



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:07

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					129,652,340,558.33
109784044	01/03/2022	28/02/2022 22:12:55	BTA	37596522	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	82,633.60	0.00	129,652,257,924.73
109794678	01/03/2022	28/02/2022 22:29:40	BTA	43740	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43740 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109794676	0.00	7,364,287,766.00	137,016,545,690.73
109794684	01/03/2022	28/02/2022 22:29:41	BTA	43741	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43741 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109794682	0.00	5,403,664,663.00	142,420,210,353.73
109794690	01/03/2022	28/02/2022 22:29:42	BTA	43742	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43742 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109794688	0.00	5,023,472,315.00	147,443,682,668.73
109794696	01/03/2022	28/02/2022 22:29:43	BTA	43743	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43743 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109794694	0.00	359,036,594,974.00	506,480,277,642.73
109794702	01/03/2022	28/02/2022 22:29:44	BTA	43744	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43744 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109794700	0.00	952,354,306.00	507,432,631,948.73
109794708	01/03/2022	28/02/2022 22:29:44	BTA	43745	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43745 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109794706	0.00	110,659,037,836.00	618,091,669,784.73
109794714	01/03/2022	28/02/2022 22:29:45	BTA	43746	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43746 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109794712	0.00	5,121,986,117.00	623,213,655,901.73
109794720	01/03/2022	28/02/2022 22:29:46	BTA	43747	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43747 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109794718	0.00	21,607,398.00	623,235,263,299.73
109794726	01/03/2022	28/02/2022 22:29:47	BTA	43748	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43748 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109794724	0.00	148,179,828,079.00	771,415,091,378.73
109794732	01/03/2022	28/02/2022 22:29:48	BTA	43749	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43749 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109794730	0.00	100,010,800,000.00	871,425,891,378.73
109794738	01/03/2022	28/02/2022 22:29:48	BTA	43750	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43750 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109794736	0.00	50,005,400,000.00	921,431,291,378.73
109794744	01/03/2022	28/02/2022 22:29:49	BTA	43751	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43751 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109794742	0.00	5,000,540,000.00	926,431,831,378.73
109794750	01/03/2022	28/02/2022 22:29:50	BTA	43752	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43752 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109794748	0.00	2,000,216,000.00	928,432,047,378.73
109795518	01/03/2022	01/03/2022 08:31:04	BOGOTA D.C.	01-03-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 23-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795492	0.00	5,907,796,000.00	934,339,843,378.73
109795525	01/03/2022	01/03/2022 08:31:49	BOGOTA D.C.	01-03-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 23-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795493	0.00	210,447,000.00	934,550,290,378.73
109795535	01/03/2022	01/03/2022 08:32:37	BOGOTA D.C.	01-03-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795494	0.00	1,836,345,210.00	936,386,635,588.73
109795547	01/03/2022	01/03/2022 08:33:54	BOGOTA D.C.	01-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 23-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795496	0.00	55,362,716,000.00	991,749,351,588.73
109795551	01/03/2022	01/03/2022 08:35:12	BOGOTA D.C.	01-03-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 23-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795499	0.00	145,535,000.00	991,894,886,588.73



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
 Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109795554	01/03/2022	01/03/2022 08:35:58	BOGOTA D.C.	01-03-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795502	0.00	5,795,000.00	991,900,681,588.73
109795556	01/03/2022	01/03/2022 08:36:07	BOGOTA D.C.	01/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 23/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795472	0.00	305,977,000.00	992,206,658,588.73
109795558	01/03/2022	01/03/2022 08:36:43	BOGOTA D.C.	01-03-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 23-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795504	0.00	170,000.00	992,206,828,588.73
109795561	01/03/2022	01/03/2022 08:36:54	BOGOTA D.C.	01/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 23/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795473	0.00	44,350,000.00	992,251,178,588.73
109795563	01/03/2022	01/03/2022 08:37:41	BOGOTA D.C.	01-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 23-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795508	0.00	7,989,000.00	992,259,167,588.73
109795565	01/03/2022	01/03/2022 08:37:47	BOGOTA D.C.	01/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 23/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795475	0.00	33,353,000.00	992,292,520,588.73
109795567	01/03/2022	01/03/2022 08:38:41	BOGOTA D.C.	01-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795521	0.00	16,565,502,000.00	1,008,858,022,588.73
109795569	01/03/2022	01/03/2022 08:38:47	BOGOTA D.C.	01/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 23/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795476	0.00	15,654,000.00	1,008,873,676,588.73
109795571	01/03/2022	01/03/2022 08:39:25	BOGOTA D.C.	01-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 23-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795528	0.00	2,311,000.00	1,008,875,987,588.73
109795574	01/03/2022	01/03/2022 08:40:19	BOGOTA D.C.	01/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA Fecha de Recaudo 23/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795477	0.00	210,752,000.00	1,009,086,739,588.73
109795576	01/03/2022	01/03/2022 08:40:22	BOGOTA D.C.	01-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 23-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795533	0.00	61,519,000.00	1,009,148,258,588.73
109795578	01/03/2022	01/03/2022 08:41:21	BOGOTA D.C.	01-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 23-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795538	0.00	1,146,080,000.00	1,010,294,338,588.73
109795771	01/03/2022	01/03/2022 09:11:31	BOGOTA D.C.	23022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795629	0.00	75,814,000.00	1,010,370,152,588.73
109795775	01/03/2022	01/03/2022 09:12:12	BOGOTA D.C.	23022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795634	0.00	194,735,000.00	1,010,564,887,588.73
109795779	01/03/2022	01/03/2022 09:13:02	BOGOTA D.C.	23022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795639	0.00	325,590,000.00	1,010,890,477,588.73
109795781	01/03/2022	01/03/2022 09:13:38	BOGOTA D.C.	23022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795671	0.00	30,603,000.00	1,010,921,080,588.73
109795789	01/03/2022	01/03/2022 09:14:20	BOGOTA D.C.	23022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795673	0.00	2,125,272,000.00	1,013,046,352,588.73
109795805	01/03/2022	01/03/2022 09:15:09	BOGOTA D.C.	23022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795682	0.00	177,000.00	1,013,046,529,588.73
109795810	01/03/2022	01/03/2022 09:15:53	BOGOTA D.C.	23022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795686	0.00	17,487,000.00	1,013,064,016,588.73
109795814	01/03/2022	01/03/2022 09:16:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795812	0.00	15,594,000.00	1,013,079,610,588.73
109795818	01/03/2022	01/03/2022 09:16:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795816	0.00	5,229,508,000.00	1,018,309,118,588.73



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:07

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109795822	01/03/2022	01/03/2022 09:16:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795820	0.00	504,164,000.00	1,018,813,282,588.73
109795826	01/03/2022	01/03/2022 09:16:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795824	0.00	1,524,000.00	1,018,814,806,588.73
109795830	01/03/2022	01/03/2022 09:16:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795828	0.00	23,420,000.00	1,018,838,226,588.73
109795834	01/03/2022	01/03/2022 09:16:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795832	0.00	9,131,000.00	1,018,847,357,588.73
109795838	01/03/2022	01/03/2022 09:16:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795836	0.00	10,912,002,728.00	1,029,759,360,316.73
109795842	01/03/2022	01/03/2022 09:16:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795840	0.00	11,084,936,311.00	1,040,844,296,627.73
109795846	01/03/2022	01/03/2022 09:16:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795844	0.00	102,122,669,000.00	1,142,966,965,627.73
109795852	01/03/2022	01/03/2022 09:16:35	BOGOTA D.C.	23022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795731	0.00	2,272,499,000.00	1,145,239,464,627.73
109795850	01/03/2022	01/03/2022 09:16:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795848	0.00	45,756,391,640.00	1,190,995,856,267.73
109795856	01/03/2022	01/03/2022 09:16:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795854	0.00	2,153,949,085.00	1,193,149,805,352.73
109795860	01/03/2022	01/03/2022 09:16:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795858	0.00	497,331,000.00	1,193,647,136,352.73
109795864	01/03/2022	01/03/2022 09:16:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795862	0.00	6,060,000.00	1,193,653,196,352.73
109795911	01/03/2022	01/03/2022 09:24:45	BOGOTA D.C.	20220301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 23.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795597	0.00	37,398,000.00	1,193,690,594,352.73
109795914	01/03/2022	01/03/2022 09:25:10	BOGOTA D.C.	20220301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 23.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795608	0.00	140,246,000.00	1,193,830,840,352.73
109795917	01/03/2022	01/03/2022 09:25:44	BOGOTA D.C.	20220301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 23.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795610	0.00	1,228,000.00	1,193,832,068,352.73
109795919	01/03/2022	01/03/2022 09:26:08	BOGOTA D.C.	20220301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 23.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795619	0.00	166,446,000.00	1,193,998,514,352.73
109795923	01/03/2022	01/03/2022 09:26:36	BOGOTA D.C.	20220301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 23.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795620	0.00	882,480,000.00	1,194,880,994,352.73
109795925	01/03/2022	01/03/2022 09:26:59	BOGOTA D.C.	20220301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 23.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795625	0.00	1,289,586,000.00	1,196,170,580,352.73
109795929	01/03/2022	01/03/2022 09:27:25	BOGOTA D.C.	20220301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 23.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795626	0.00	1,000.00	1,196,170,581,352.73
109795931	01/03/2022	01/03/2022 09:27:49	BOGOTA D.C.	20220301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 23.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795627	0.00	5,000.00	1,196,170,586,352.73
109795933	01/03/2022	01/03/2022 09:28:13	BOGOTA D.C.	20220301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 23.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795628	0.00	5,216,000.00	1,196,175,802,352.73
109795935	01/03/2022	01/03/2022 09:28:38	BOGOTA D.C.	20220301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 23.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795630	0.00	7,457,000.00	1,196,183,259,352.73



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109795937	01/03/2022	01/03/2022 09:28:52	BOGOTA D.C.	0103202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 23022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795631	0.00	17,631,000.00	1,196,200,890,352.73
109795940	01/03/2022	01/03/2022 09:29:01	BOGOTA D.C.	Devoluc Cont In	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución control de inversión LEC 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795474	0.00	25,166,975.00	1,196,226,057,327.73
109795943	01/03/2022	01/03/2022 09:29:25	BOGOTA D.C.	01032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 23022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795635	0.00	39,561,000.00	1,196,265,618,327.73
109795948	01/03/2022	01/03/2022 09:29:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros febrero 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795481	0.00	301,000.00	1,196,265,919,327.73
109795950	01/03/2022	01/03/2022 09:29:59	BOGOTA D.C.	01032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 23022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795640	0.00	41,153,000.00	1,196,307,072,327.73
109795953	01/03/2022	01/03/2022 09:30:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795507	0.00	10,038,000.00	1,196,317,110,327.73
109795957	01/03/2022	01/03/2022 09:30:36	BOGOTA D.C.	01032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 23022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795668	0.00	456,905,000.00	1,196,774,015,327.73
109795963	01/03/2022	01/03/2022 09:31:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795539	0.00	416,707,000.00	1,197,190,722,327.73
109795972	01/03/2022	01/03/2022 09:32:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795482	0.00	276,595,000.00	1,197,467,317,327.73
109795976	01/03/2022	01/03/2022 09:32:31	BOGOTA D.C.	01032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 23022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795684	0.00	29,000.00	1,197,467,346,327.73
109795980	01/03/2022	01/03/2022 09:33:04	BOGOTA D.C.	01032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DEL 23022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795719	0.00	10,475,000.00	1,197,477,821,327.73
109795983	01/03/2022	01/03/2022 09:33:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795478	0.00	139,527,000.00	1,197,617,348,327.73
109796010	01/03/2022	01/03/2022 09:34:02	BOGOTA D.C.	01032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 23022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795733	0.00	1,247,000.00	1,197,618,595,327.73
109796017	01/03/2022	01/03/2022 09:34:35	BOGOTA D.C.	01032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO NORMALIZACION TRIBUTARIA DEL 23022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795744	0.00	409,863,000.00	1,198,028,458,327.73
109796020	01/03/2022	01/03/2022 09:35:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795498	0.00	127,057,000.00	1,198,155,515,327.73
109796033	01/03/2022	01/03/2022 09:36:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio febrero 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795486	0.00	1,819,000.00	1,198,157,334,327.73
109796065	01/03/2022	01/03/2022 09:36:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795484	0.00	71,000.00	1,198,157,405,327.73
109796071	01/03/2022	01/03/2022 09:38:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree febrero 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795489	0.00	184,000.00	1,198,157,589,327.73
109796078	01/03/2022	01/03/2022 09:39:22	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 23/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796074	0.00	107,858,931.00	1,198,265,448,258.73
109796091	01/03/2022	01/03/2022 09:40:19	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 23/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796087	0.00	327,421,000.00	1,198,592,869,258.73
109796096	01/03/2022	01/03/2022 09:41:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795491	0.00	476,000.00	1,198,593,345,258.73
109796111	01/03/2022	01/03/2022 09:41:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto complementario de normalización tributaria febrero 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795485	0.00	73,277,000.00	1,198,666,622,258.73



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:07
 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109796115	01/03/2022	01/03/2022 09:42:08	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 23/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796108	0.00	1,055,147,000.00	1,199,721,769,258.73
109796126	01/03/2022	01/03/2022 09:45:29	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 23/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796117	0.00	27,973,000.00	1,199,749,742,258.73
109796135	01/03/2022	01/03/2022 09:46:59	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD CUNDINAMARCA RES 1940-2020 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795495	0.00	8,944,879.00	1,199,758,687,137.73
109796139	01/03/2022	01/03/2022 09:47:25	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 23/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796127	0.00	6,785,167,912.00	1,206,543,855,049.73
109796147	01/03/2022	01/03/2022 09:49:18	BOGOTA D.C.	1/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795967	0.00	4,469,487,406.00	1,211,013,342,455.73
109796150	01/03/2022	01/03/2022 09:49:46	BOGOTA D.C.	1/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795970	0.00	379,316,000.00	1,211,392,658,455.73
109796155	01/03/2022	01/03/2022 09:50:28	BOGOTA D.C.	1/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795974	0.00	403,108,000.00	1,211,795,766,455.73
109796159	01/03/2022	01/03/2022 09:50:59	BOGOTA D.C.	1/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795977	0.00	27,894,917,000.00	1,239,690,683,455.73
109796162	01/03/2022	01/03/2022 09:51:27	BOGOTA D.C.	1/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795984	0.00	4,328,878,000.00	1,244,019,561,455.73
109796165	01/03/2022	01/03/2022 09:51:53	BOGOTA D.C.	1/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796008	0.00	2,461,000.00	1,244,022,022,455.73
109796169	01/03/2022	01/03/2022 09:52:30	BOGOTA D.C.	1/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796012	0.00	11,375,000.00	1,244,033,397,455.73
109796177	01/03/2022	01/03/2022 09:52:58	BOGOTA D.C.	1/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796018	0.00	13,912,000.00	1,244,047,309,455.73
109796179	01/03/2022	01/03/2022 09:53:31	BOGOTA D.C.	1/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796021	0.00	500,000.00	1,244,047,809,455.73
109796181	01/03/2022	01/03/2022 09:53:57	BOGOTA D.C.	1/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796022	0.00	862,000.00	1,244,048,671,455.73
109796190	01/03/2022	01/03/2022 09:54:46	BOGOTA D.C.	1/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796030	0.00	2,555,624,000.00	1,246,604,295,455.73
109796219	01/03/2022	01/03/2022 10:00:16	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE YUNIF BAJO EL REG UNIF SIMPLE TIR FECHA DE RECAUDO 23/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796216	0.00	72,177,000.00	1,246,676,472,455.73
109796292	01/03/2022	01/03/2022 10:02:31	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 23/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796235	0.00	123,000.00	1,246,676,595,455.73
109796343	01/03/2022	01/03/2022 10:03:55	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796316	0.00	122,000.00	1,246,676,717,455.73
109796360	01/03/2022	01/03/2022 10:04:19	BOGOTA D.C.	242083038	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ELSA TORRES ARENALES NIT63323375 : RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENE-FEB 2022 DE LA CUENTA 242105443 DEL CONTRATO 1442 DE 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796153	0.00	116,453.36	1,246,676,833,909.09
109796410	01/03/2022	01/03/2022 10:05:53	BOGOTA D.C.	IMP COMP NORM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLEM NORMALIZACION TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 23/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796372	0.00	1,885,129,000.00	1,248,561,962,909.09
109796491	01/03/2022	01/03/2022 10:11:36	BOGOTA D.C.	20220223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796349	0.00	347,909,900.00	1,248,909,872,809.09
109796516	01/03/2022	01/03/2022 10:12:11	BOGOTA D.C.	20220223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796378	0.00	1,787,658,856.00	1,250,697,531,665.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:07

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109796518	01/03/2022	01/03/2022 10:12:41	BOGOTA D.C.	20220223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796388	0.00	2,645,519,000.00	1,253,343,050,665.09
109796520	01/03/2022	01/03/2022 10:13:22	BOGOTA D.C.	20220223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796403	0.00	5,137,590,000.00	1,258,480,640,665.09
109796524	01/03/2022	01/03/2022 10:13:52	BOGOTA D.C.	20220223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796408	0.00	18,405,000.00	1,258,499,045,665.09
109796528	01/03/2022	01/03/2022 10:14:30	BOGOTA D.C.	20220223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796411	0.00	47,000.00	1,258,499,092,665.09
109796532	01/03/2022	01/03/2022 10:15:02	BOGOTA D.C.	20220223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796419	0.00	32,663,000.00	1,258,531,755,665.09
109796540	01/03/2022	01/03/2022 10:15:35	BOGOTA D.C.	20220223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796455	0.00	12,315,000.00	1,258,544,070,665.09
109796556	01/03/2022	01/03/2022 10:16:08	BOGOTA D.C.	20220223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796460	0.00	17,776,000.00	1,258,561,846,665.09
109796560	01/03/2022	01/03/2022 10:16:40	BOGOTA D.C.	20220223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796461	0.00	116,728,000.00	1,258,678,574,665.09
109796564	01/03/2022	01/03/2022 10:17:12	BOGOTA D.C.	20220223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796463	0.00	172,366,000.00	1,258,850,940,665.09
109796570	01/03/2022	01/03/2022 10:17:47	BOGOTA D.C.	20220223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796466	0.00	1,056,827,000.00	1,259,907,767,665.09
109796578	01/03/2022	01/03/2022 10:18:27	BOGOTA D.C.	20220223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796469	0.00	3,621,000.00	1,259,911,388,665.09
109796472	01/03/2022	01/03/2022 10:18:56	BOGOTA D.C.	20211216	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	MINTRANSPORTE 20211216	0.00	424,814,900.00	1,260,336,203,565.09
109796619	01/03/2022	01/03/2022 10:26:14	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD UNIVERSIDADA DE CUNDINAMARCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795762	0.00	4,713.00	1,260,336,208,278.09
109796625	01/03/2022	01/03/2022 10:26:31	BTA	2-20220301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 23 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796623	0.00	1,198,528,000.00	1,261,534,736,278.09
109796629	01/03/2022	01/03/2022 10:26:31	BTA	3-20220301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 23 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796627	0.00	41,405,000.00	1,261,576,141,278.09
109796633	01/03/2022	01/03/2022 10:26:31	BTA	20-20220301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 23 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796631	0.00	1,101,930,000.00	1,262,678,071,278.09
109796688	01/03/2022	01/03/2022 10:34:28	BOGOTA D.C.	22683220301	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			218,251,659,018.71	0.00	1,044,426,412,259.38
109796717	01/03/2022	01/03/2022 10:36:39	BOGOTA D.C.	445 - 20220301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220301 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796363	0.00	186,366,037.00	1,044,612,778,296.38
109796722	01/03/2022	01/03/2022 10:37:22	BOGOTA D.C.	442 - 20220301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220301 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796398	0.00	521,137,040.00	1,045,133,915,336.38
109796734	01/03/2022	01/03/2022 10:38:07	BOGOTA D.C.	441 - 20220301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220301 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796428	0.00	189,627,211.00	1,045,323,542,547.38
109796740	01/03/2022	01/03/2022 10:38:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796604	0.00	82,165,000.00	1,045,405,707,547.38
109796742	01/03/2022	01/03/2022 10:38:57	BOGOTA D.C.	456 - 20220301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220301 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796462	0.00	172,000.00	1,045,405,879,547.38
109796748	01/03/2022	01/03/2022 10:39:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796607	0.00	408,949,000.00	1,045,814,828,547.38
109796756	01/03/2022	01/03/2022 10:39:59	BOGOTA D.C.	458 - 20220301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20220301 PAGO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796471	0.00	798,911.00	1,045,815,627,458.38



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:07

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109796754	01/03/2022	01/03/2022 10:39:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796608	0.00	603,057,000.00	1,046,418,684,458.38
109796760	01/03/2022	01/03/2022 10:40:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796611	0.00	145,796,000.00	1,046,564,480,458.38
109796763	01/03/2022	01/03/2022 10:40:45	BOGOTA D.C.	438 - 20220301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220301 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796483	0.00	10,133,000.00	1,046,574,613,458.38
109796766	01/03/2022	01/03/2022 10:40:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AL PATRIMONIO AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796614	0.00	173,000.00	1,046,574,786,458.38
109796769	01/03/2022	01/03/2022 10:41:28	BOGOTA D.C.	466 - 20220301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	466 - 20220301 PAGO IMPUESTO COMPLE. DE NORMALIZACION TRIB. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796488	0.00	85,000,000.00	1,046,659,786,458.38
109796771	01/03/2022	01/03/2022 10:41:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796615	0.00	1,628,000.00	1,046,661,414,458.38
109796775	01/03/2022	01/03/2022 10:42:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796635	0.00	5,077,000.00	1,046,666,491,458.38
109796782	01/03/2022	01/03/2022 10:42:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796638	0.00	92,276,000.00	1,046,758,767,458.38
109796785	01/03/2022	01/03/2022 10:43:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796642	0.00	380,000.00	1,046,759,147,458.38
109796791	01/03/2022	01/03/2022 10:43:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796648	0.00	6,876,000.00	1,046,766,023,458.38
109796795	01/03/2022	01/03/2022 10:44:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796654	0.00	102,018,000.00	1,046,868,041,458.38
109796817	01/03/2022	01/03/2022 10:44:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CONTRAPRESTACION RELIQUIDACION 2021 Y LIQUIDACION 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796815	0.00	698,460,085.87	1,047,566,501,544.25
109796982	01/03/2022	01/03/2022 10:59:31	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD IGAC REINTEGRO GASTOS DE COMISION LOBSANG ALFONSO TABARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795584	0.00	1,034,007.36	1,047,567,535,551.61
109797202	01/03/2022	01/03/2022 11:18:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00013	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FORMATO REINTEGRO No 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109797200	0.00	100,000.00	1,047,567,635,551.61
109797286	01/03/2022	01/03/2022 11:30:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS KLM TIMBRES 01- AL 28 FEB-2022 KLM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796856	0.00	237,204,000.00	1,047,804,839,551.61
109797308	01/03/2022	01/03/2022 11:34:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIRFRANCE NIT 860.007.369-4 TIMBRES 01-AL-28 FEBRERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796900	0.00	309,276,000.00	1,048,114,115,551.61
109797361	01/03/2022	01/03/2022 11:42:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109797074	0.00	68,904,000.00	1,048,183,019,551.61
109797381	01/03/2022	01/03/2022 11:42:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109797080	0.00	61,776,000.00	1,048,244,795,551.61
109798560	01/03/2022	01/03/2022 11:51:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	1,364,174,415,427.00	2,412,419,210,978.61
109799058	01/03/2022	01/03/2022 12:12:30	BOGOTA D.C.	800949026	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT 860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109799031	0.00	540,065.12	2,412,419,751,043.73
109799071	01/03/2022	01/03/2022 12:13:39	BOGOTA D.C.	800929887	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109799033	0.00	8,997.52	2,412,419,760,041.25



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109799217	01/03/2022	01/03/2022 12:31:14	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD CARDER. Recaudo estampilla Pro Universidades Estatales Ley 1697 de 2013/Fondo Nacional de la Universidades Estatales de Colombia. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109799160	0.00	230,891.71	2,412,419,990,932.96
109799230	01/03/2022	01/03/2022 12:32:27	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD CARDER Recaudo estampilla Pro Universidades Estatales Ley 1697 de 2013/Fondo Nacional de la Universidades Estatales de Colombia. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109799136	0.00	1,372,478.60	2,412,421,363,411.56
109799245	01/03/2022	01/03/2022 12:33:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR PA UNION DEL SUR PAGO FOSEVI DEL 15 AL 21 DE FEBRERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109799243	0.00	10,314,600.00	2,412,431,678,011.56
109799334	01/03/2022	01/03/2022 12:49:38	BTA	44684	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109799332	0.00	23,710,000,000.00	2,436,141,678,011.56
109799343	01/03/2022	01/03/2022 12:49:57	BTA	44688	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44688 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109799341	0.00	23,710,000,000.00	2,459,851,678,011.56
109799351	01/03/2022	01/03/2022 12:50:15	BTA	44689	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44689 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109799349	0.00	23,710,000,000.00	2,483,561,678,011.56
109799393	01/03/2022	01/03/2022 12:58:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900475780-UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109799389	0.00	186,638.00	2,483,561,864,649.56
109799444	01/03/2022	01/03/2022 13:03:48	BTA	44711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109799442	0.00	3,793,600,000.00	2,487,355,464,649.56
109799467	01/03/2022	01/03/2022 13:04:38	BOGOTA D.C.	22683220301	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	736,728,016.93	2,488,092,192,666.49
109799514	01/03/2022	01/03/2022 13:07:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109797147	0.00	71,915.00	2,488,092,264,581.49
109799516	01/03/2022	01/03/2022 13:08:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109797149	0.00	14,397.00	2,488,092,278,978.49
109799713	01/03/2022	01/03/2022 13:34:48	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VR TRASLADO ORDEN DE PAGO DEDUCCIONES RETE FUENTE REGALIAS FEBRERO SEGUN MEMORANDO No. de Radicación 3-2022-002647 DEL 01-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109799131	0.00	1,599,803.00	2,488,093,878,781.49
109799939	01/03/2022	01/03/2022 13:58:46	BTA	45180	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45180 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109799937	0.00	3,793,600,000.00	2,491,887,478,781.49
109800006	01/03/2022	01/03/2022 14:10:01	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA CANCELACION SEGURIDAD VIAL RAD 1416884 OP 12002 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109800004	0.00	27,868,400.00	2,491,915,347,181.49
109800010	01/03/2022	01/03/2022 14:10:01	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos Financieros enero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109800008	0.00	17,703.01	2,491,915,364,884.50
109800034	01/03/2022	01/03/2022 14:10:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES P A PACIFICO TRES 1416875 jtr op 13352 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109800032	0.00	7,500,000.00	2,491,922,864,884.50
109800038	01/03/2022	01/03/2022 14:10:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00014	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES P A PACIFICO TRES 1416875 jtr op 13352 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109800036	0.00	11,465,344.00	2,491,934,330,228.50
109800042	01/03/2022	01/03/2022 14:10:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES P A PACIFICO TRES 1416875 jtr op 13352 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109800040	0.00	7,067,800.00	2,491,941,398,028.50
109800046	01/03/2022	01/03/2022 14:10:05	BOGOTA D.C.	0009AMD00016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES P A PACIFICO TRES 1416875 jtr op 13352 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109800044	0.00	3,570,200.00	2,491,944,968,228.50
109800058	01/03/2022	01/03/2022 14:10:45	BOGOTA D.C.	933-68346	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 16 DE DICIEMBRE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109799986	0.00	385,781,200.00	2,492,330,749,428.50
109801505	01/03/2022	01/03/2022 14:20:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	22,432,269,161.00	2,514,763,018,589.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:07

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109801597	01/03/2022	01/03/2022 14:21:48	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO E HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109800146	0.00	357,737,000.00	2,515,120,755,589.50
109801640	01/03/2022	01/03/2022 14:23:08	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109800269	0.00	34,345,393.00	2,515,155,100,982.50
109801960	01/03/2022	01/03/2022 14:45:37	BOGOTA D.C.	800907354	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109801730	0.00	108,096.35	2,515,155,209,078.85
109802556	01/03/2022	01/03/2022 14:57:07	BTA	43786	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43786 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109802553	1,577,141,345.00	0.00	2,513,578,067,733.85
109802663	01/03/2022	01/03/2022 15:02:11	BOGOTA D.C.	CSCP809603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863-03ART47 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109802629	0.00	41,037,204.76	2,513,619,104,938.61
109802722	01/03/2022	01/03/2022 15:04:30	BOGOTA D.C.	CSCP809606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863-03 ART 47 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109802676	0.00	5,877,667.00	2,513,624,982,605.61
109802779	01/03/2022	01/03/2022 15:05:58	BOGOTA D.C.	CSCP809604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863-03 ART 47 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109802686	0.00	6,348,461.86	2,513,631,331,067.47
109802786	01/03/2022	01/03/2022 15:07:23	BOGOTA D.C.	CSCP809605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863-03 ART 47 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109802772	0.00	5,878,344.98	2,513,637,209,412.45
109802806	01/03/2022	01/03/2022 15:08:31	BOGOTA D.C.	CSCP809607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863-03 ART 47 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109802774	0.00	5,878,184.36	2,513,643,087,596.81
109802817	01/03/2022	01/03/2022 15:09:47	BOGOTA D.C.	CSCP809608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863-03 ART 47 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109802797	0.00	5,877,414.43	2,513,648,965,011.24
109802837	01/03/2022	01/03/2022 15:11:05	BOGOTA D.C.	CSCP809610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863-03 ART 47 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109802802	0.00	11,757,070.41	2,513,660,722,081.65
109802845	01/03/2022	01/03/2022 15:12:16	BOGOTA D.C.	CSCP809611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863-03 ART 47 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109802838	0.00	5,790,737.48	2,513,666,512,819.13
109802884	01/03/2022	01/03/2022 15:14:39	BOGOTA D.C.	CSCP809612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863-03 ART 47 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109802848	0.00	5,793,612.85	2,513,672,306,431.98
109802898	01/03/2022	01/03/2022 15:16:05	BOGOTA D.C.	CSCP809613	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863-03 ART 47 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109802890	0.00	5,794,229.74	2,513,678,100,661.72
109802928	01/03/2022	01/03/2022 15:17:01	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109802926	0.00	4,357,251.00	2,513,682,457,912.72
109803045	01/03/2022	01/03/2022 15:24:08	BOGOTA D.C.	CSCP809614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863-03 ART 47 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109802919	0.00	5,793,742.31	2,513,688,251,655.03
109803100	01/03/2022	01/03/2022 15:27:16	BOGOTA D.C.	CSCP809616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863-03 ART 47 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109802948	0.00	11,587,241.15	2,513,699,838,896.18
109803427	01/03/2022	01/03/2022 15:30:48	BOGOTA D.C.	CSCP809615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863-03 ART 47 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109803152	0.00	5,794,311.15	2,513,705,633,207.33
109803450	01/03/2022	01/03/2022 15:31:33	BOGOTA D.C.	CSCP809617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863-03 ART 47 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109803052	0.00	5,794,722.41	2,513,711,427,929.74
109803461	01/03/2022	01/03/2022 15:32:10	BOGOTA D.C.	CSCP809618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863-03 ART 47 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109803159	0.00	5,795,039.88	2,513,717,222,969.62
109803471	01/03/2022	01/03/2022 15:33:06	BOGOTA D.C.	CSCP809619	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863-03 ART 47 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109803294	0.00	5,795,100.37	2,513,723,018,069.99



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:08

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109803502	01/03/2022	01/03/2022 15:35:26	BOGOTA D.C.	CSCP809620	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863-03 ART 47 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109803472	0.00	5,795,821.65	2,513,728,813,891.64
109803507	01/03/2022	01/03/2022 15:35:34	BOGOTA D.C.	PENSIONES DE AN	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PENSIONES DE ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109803499	0.00	4,366,018.00	2,513,733,179,909.64
109803569	01/03/2022	01/03/2022 15:38:32	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109803550	0.00	790,970.00	2,513,733,970,879.64
109803584	01/03/2022	01/03/2022 15:38:33	BOGOTA D.C.	CSCP809621	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863-03 ART 47 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109803517	0.00	5,797,335.19	2,513,739,768,214.83
109803693	01/03/2022	01/03/2022 15:38:43	BTA	45495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45495 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109803691	0.00	27,864,655,800.00	2,541,604,424,014.83
109803738	01/03/2022	01/03/2022 15:39:25	BTA	45492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45492 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109803736	0.00	52,752,484,915.00	2,594,356,908,929.83
109803740	01/03/2022	01/03/2022 15:39:35	BOGOTA D.C.	CSCP809622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863-03 ART 47 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109803522	0.00	11,599,013.35	2,594,368,507,943.18
109803751	01/03/2022	01/03/2022 15:40:16	BTA	45502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45502 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109803749	0.00	5,872,797,394.00	2,600,241,305,337.18
109803792	01/03/2022	01/03/2022 15:41:13	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERA	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109803789	0.00	174,990.00	2,600,241,480,327.18
109803796	01/03/2022	01/03/2022 15:41:21	BTA	45480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45480 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109803794	0.00	23,498,100,000.00	2,623,739,580,327.18
109803806	01/03/2022	01/03/2022 15:41:52	BTA	45491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45491 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109803804	0.00	1,566,540,000.00	2,625,306,120,327.18
109803815	01/03/2022	01/03/2022 15:42:04	BTA	45494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45494 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109803813	0.00	10,026,727,258.00	2,635,332,847,585.18
109803832	01/03/2022	01/03/2022 15:42:33	BTA	45497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45497 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109803830	0.00	27,037,915,200.00	2,662,370,762,785.18
109803850	01/03/2022	01/03/2022 15:42:55	BTA	45503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45503 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109803848	0.00	29,212,397,560.00	2,691,583,160,345.18
109803917	01/03/2022	01/03/2022 15:45:01	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109803912	0.00	2,353,022.00	2,691,585,513,367.18
109803938	01/03/2022	01/03/2022 15:45:57	BTA	43784	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43784 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109803936	77,399,439,873.00	0.00	2,614,186,073,494.18
109804036	01/03/2022	01/03/2022 15:47:47	BTA	44683	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44683 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109804034	0.00	94,840,000,000.00	2,709,026,073,494.18
109804154	01/03/2022	01/03/2022 15:53:59	BTA	45538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45538 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109804152	0.00	5,729,558,433.00	2,714,755,631,927.18
109804171	01/03/2022	01/03/2022 15:54:39	BTA	45539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45539 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109804169	0.00	1,432,389,608.00	2,716,188,021,535.18
109804458	01/03/2022	01/03/2022 16:12:10	BTA	45627	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45627 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109804456	0.00	9,484,000,000.00	2,725,672,021,535.18
109804961	01/03/2022	01/03/2022 16:28:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109804959	0.00	14,002,453.00	2,725,686,023,988.18
109805035	01/03/2022	01/03/2022 16:31:35	BOGOTA D.C.	0018AMD00017	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CTO INT 1657-2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109805033	0.00	79,308.38	2,725,686,103,296.56
109805039	01/03/2022	01/03/2022 16:31:35	BOGOTA D.C.	0018AMD00018	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEBITO SEBRA ALIANZAS PRODUCTIVAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109805037	0.00	6,750,973.45	2,725,692,854,270.01
109805119	01/03/2022	01/03/2022 16:35:41	BTA	45680	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45680 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109805117	0.00	37,936,000,000.00	2,763,628,854,270.01



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:08

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109805126	01/03/2022	01/03/2022 16:35:53	BTA	45681	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45681 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109805124	0.00	37,936,000,000.00	2,801,564,854,270.01
109805349	01/03/2022	01/03/2022 16:45:57	BTA	44763	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44763 Nro. Operacion que debita: 84684 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109805347	9,220,552,504.00	0.00	2,792,344,301,766.01
109805501	01/03/2022	01/03/2022 16:53:29	BOGOTA D.C.	BAVARIA & CIA S	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BAVARIA & CIA SCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109805496	0.00	1,288,476,363.00	2,793,632,778,129.01
109805512	01/03/2022	01/03/2022 16:54:33	BOGOTA D.C.	CSCP809846	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109805379	0.00	144,378.00	2,793,632,922,507.01
109805551	01/03/2022	01/03/2022 16:56:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	debito Cuenta corriente No. 100-00617-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109804976	0.00	149,490,000.00	2,793,782,412,507.01
109805637	01/03/2022	01/03/2022 17:01:05	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO SANTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SANTA CATALINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109805585	0.00	595,012.00	2,793,783,007,519.01
109805724	01/03/2022	01/03/2022 17:04:40	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO SANTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SANTA CATALINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109805712	0.00	660.00	2,793,783,008,179.01
109805770	01/03/2022	01/03/2022 17:07:04	BOGOTA D.C.	0019AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900747169- COREMAR COMPA#IA DE SERVICIOS // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109805768	0.00	39,158,913.00	2,793,822,167,092.01
109805785	01/03/2022	01/03/2022 17:07:41	BOGOTA D.C.	ASOC PADRES	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOPADRES DEL ICBF NIT 800111523-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109805771	0.00	14,352,850.00	2,793,836,519,942.01
109805897	01/03/2022	01/03/2022 17:11:06	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA FAER GG 18144 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109805670	0.00	55,377.00	2,793,836,575,319.01
109806030	01/03/2022	01/03/2022 17:16:13	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS - 3174397 FIDEICOMISO GENSA FAZNI GGC N° 611 MIN-MINAS -105 IPSE DE 2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109801692	0.00	45,508,122.77	2,793,882,083,441.78
109806045	01/03/2022	01/03/2022 17:16:54	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109801699	0.00	2,764,000.00	2,793,884,847,441.78
109806227	01/03/2022	01/03/2022 17:24:21	BTA	45761	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45761 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109806225	0.00	1,896,800,000.00	2,795,781,647,441.78
109806327	01/03/2022	01/03/2022 17:30:57	BTA	45765	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45765 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109806325	0.00	14,226,000,000.00	2,810,007,647,441.78
109806335	01/03/2022	01/03/2022 17:31:18	BTA	45766	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45766 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109806333	0.00	9,484,000,000.00	2,819,491,647,441.78
109806381	01/03/2022	01/03/2022 17:31:37	BOGOTA D.C.	797-133897	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109806094	0.00	7,016,786.00	2,819,498,664,227.78
109806408	01/03/2022	01/03/2022 17:32:22	BOGOTA D.C.	797-133865	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109806131	0.00	16,514,226.00	2,819,515,178,453.78
109806426	01/03/2022	01/03/2022 17:33:51	BOGOTA D.C.	797-135196	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109806206	0.00	215,869,100.00	2,819,731,047,553.78
109806454	01/03/2022	01/03/2022 17:35:09	BOGOTA D.C.	797-133991	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109806231	0.00	1,116,057.00	2,819,732,163,610.78
109806473	01/03/2022	01/03/2022 17:36:28	BOGOTA D.C.	797-133922	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109806313	0.00	19,587,718.00	2,819,751,751,328.78
109806495	01/03/2022	01/03/2022 17:37:16	BOGOTA D.C.	797-133948	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109806318	0.00	29,249,411.00	2,819,781,000,739.78
109806534	01/03/2022	01/03/2022 17:40:41	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15743 FID CONCESION SANTA M PAR FID 30186 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109798942	0.00	14,314,800.00	2,819,795,315,539.78



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:08

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109806539	01/03/2022	01/03/2022 17:41:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11425 EF CEDENAR MPIO RICAURTE TUM Y L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796823	0.00	7,807,157.65	2,819,803,122,697.43
109806542	01/03/2022	01/03/2022 17:43:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11430 EF CEDENAR MPIO RIC Y TUMACO Y L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796910	0.00	1,659,997.00	2,819,804,782,694.43
109806558	01/03/2022	01/03/2022 17:44:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11429 EF CEDENAR MPIO RIC Y TUM Y L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796935	0.00	1,253,110.00	2,819,806,035,804.43
109806575	01/03/2022	01/03/2022 17:46:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11426 EF CEDENAR MPIO RIC Y TUMACO Y L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796882	0.00	2,186,528.02	2,819,808,222,332.45
109806608	01/03/2022	01/03/2022 17:47:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11428 EF CEDENAR MPIO RICAURTE TUMACO Y L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796831	0.00	277,566.00	2,819,808,499,898.45
109806622	01/03/2022	01/03/2022 17:49:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11427 EF CEDENAR MPIO RICAURTE TUMACO Y L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796847	0.00	3,836,499.94	2,819,812,336,398.39
109806724	01/03/2022	01/03/2022 18:07:13	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 18267 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109806719	0.00	662,346.01	2,819,812,998,744.40
109806899	01/03/2022	01/03/2022 18:38:00	BOGOTA D.C.	CSCP809830	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO COMUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109806847	0.00	20,000,000.00	2,819,832,998,744.40
109806905	01/03/2022	01/03/2022 18:38:38	BOGOTA D.C.	CSCP809830	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FDO COMUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109806850	0.00	15,000,000.00	2,819,847,998,744.40
109806933	01/03/2022	01/03/2022 18:41:54	BTA	43785	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43785 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109806931	42,015,334,327.00	0.00	2,777,832,664,417.40
109807024	01/03/2022	01/03/2022 19:01:18	BOGOTA D.C.	797-140927	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109806967	0.00	83,284.00	2,777,832,747,701.40
109807027	01/03/2022	01/03/2022 19:01:51	BOGOTA D.C.	797-140960	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109806975	0.00	2,803,523.40	2,777,835,551,224.80
109807031	01/03/2022	01/03/2022 19:02:52	BOGOTA D.C.	797-140992	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109806993	0.00	7,286,795.26	2,777,842,838,020.06
109807034	01/03/2022	01/03/2022 19:03:24	BOGOTA D.C.	797-141021	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109806994	0.00	1,978,566.00	2,777,844,816,586.06
109807037	01/03/2022	01/03/2022 19:03:54	BOGOTA D.C.	797-141042	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109806998	0.00	480,211.00	2,777,845,296,797.06
109807039	01/03/2022	01/03/2022 19:05:35	BOGOTA D.C.	797-141068	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807005	0.00	1,290,522.00	2,777,846,587,319.06
109807041	01/03/2022	01/03/2022 19:06:10	BOGOTA D.C.	797-141092	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807009	0.00	2,464,300.00	2,777,849,051,619.06
109807043	01/03/2022	01/03/2022 19:07:03	BOGOTA D.C.	797-141123	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807013	0.00	207,338.79	2,777,849,258,957.85
109807045	01/03/2022	01/03/2022 19:07:42	BOGOTA D.C.	797-141155	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807014	0.00	6,114,126.48	2,777,855,373,084.33
109807047	01/03/2022	01/03/2022 19:08:13	BOGOTA D.C.	797-141184	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807016	0.00	1,707,079.00	2,777,857,080,163.33
109807050	01/03/2022	01/03/2022 19:08:49	BOGOTA D.C.	797-141219	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807017	0.00	5,763,905.00	2,777,862,844,068.33
109807060	01/03/2022	01/03/2022 19:09:26	BOGOTA D.C.	797-141250	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807020	0.00	121,554.00	2,777,862,965,622.33



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:08

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109807063	01/03/2022	01/03/2022 19:10:19	BOGOTA D.C.	797-141277	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807021	0.00	6,675,199.00	2,777,869,640,821.33
109807066	01/03/2022	01/03/2022 19:10:59	BOGOTA D.C.	797-141303	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807022	0.00	6,947,532.45	2,777,876,588,353.78
109807068	01/03/2022	01/03/2022 19:11:33	BOGOTA D.C.	797-141327	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807025	0.00	2,919,032.48	2,777,879,507,386.26
109807076	01/03/2022	01/03/2022 19:16:20	BOGOTA D.C.	BAC69	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC69 PCD COLPENSIONES OFC CALLE CIEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807048	0.00	2,204,324.00	2,777,881,711,710.26
109807080	01/03/2022	01/03/2022 19:18:14	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 PCD MUNICIPIO DE PUERTO INIRIDA OFC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807061	0.00	6,997.94	2,777,881,718,708.20
109807084	01/03/2022	01/03/2022 19:19:20	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 PCD MPIO DE MUZO OFC MUZO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807072	0.00	373,366.00	2,777,882,092,074.20
109807135	01/03/2022	01/03/2022 19:23:30	BOGOTA D.C.	797-141353	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807081	0.00	3,015,671.00	2,777,885,107,745.20
109807140	01/03/2022	01/03/2022 19:23:58	BTA	45632	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45632 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807138	7,364,287,766.00	0.00	2,770,520,819,979.20
109807146	01/03/2022	01/03/2022 19:24:00	BTA	45633	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45633 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807144	5,403,664,663.00	0.00	2,765,117,155,316.20
109807152	01/03/2022	01/03/2022 19:24:01	BTA	45634	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45634 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807150	5,023,472,315.00	0.00	2,760,093,683,001.20
109807158	01/03/2022	01/03/2022 19:24:02	BTA	45635	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45635 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807156	359,036,594,974.00	0.00	2,401,057,088,027.20
109807165	01/03/2022	01/03/2022 19:24:04	BTA	45636	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45636 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807163	952,354,306.00	0.00	2,400,104,733,721.20
109807171	01/03/2022	01/03/2022 19:24:05	BTA	45637	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45637 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807169	110,659,037,836.00	0.00	2,289,445,695,885.20
109807177	01/03/2022	01/03/2022 19:24:06	BTA	45638	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45638 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807175	5,121,986,117.00	0.00	2,284,323,709,768.20
109807184	01/03/2022	01/03/2022 19:24:07	BTA	45639	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45639 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807182	21,607,398.00	0.00	2,284,302,102,370.20
109807190	01/03/2022	01/03/2022 19:24:08	BTA	45640	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45640 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807188	147,269,160,295.00	0.00	2,137,032,942,075.20
109807196	01/03/2022	01/03/2022 19:24:10	BTA	45641	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45641 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807194	100,000,000,000.00	0.00	2,037,032,942,075.20
109807204	01/03/2022	01/03/2022 19:24:11	BOGOTA D.C.	797-141378	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807082	0.00	6,381,815.87	2,037,039,323,891.07
109807203	01/03/2022	01/03/2022 19:24:11	BTA	45642	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45642 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807200	50,000,000,000.00	0.00	1,987,039,323,891.07



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:08

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109807210	01/03/2022	01/03/2022 19:24:12	BTA	45643	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45643 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807208	5,000,000,000.00	0.00	1,982,039,323,891.07
109807216	01/03/2022	01/03/2022 19:24:13	BTA	45644	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45644 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807214	2,000,000,000.00	0.00	1,980,039,323,891.07
109807222	01/03/2022	01/03/2022 19:24:51	BOGOTA D.C.	797-141409	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807085	0.00	12,450,000.00	1,980,051,773,891.07
109807224	01/03/2022	01/03/2022 19:25:28	BOGOTA D.C.	797-141438	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807087	0.00	19,655,726.00	1,980,071,429,617.07
109807226	01/03/2022	01/03/2022 19:26:05	BOGOTA D.C.	797-141470	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807126	0.00	265,740,000.00	1,980,337,169,617.07
109807229	01/03/2022	01/03/2022 19:26:37	BOGOTA D.C.	797-141501	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807127	0.00	20.20	1,980,337,169,637.27
109807231	01/03/2022	01/03/2022 19:27:10	BOGOTA D.C.	797-141524	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807129	0.00	65.32	1,980,337,169,702.59
109807233	01/03/2022	01/03/2022 19:27:45	BOGOTA D.C.	797-141577	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807130	0.00	462,000.00	1,980,337,631,702.59
109807240	01/03/2022	01/03/2022 19:28:27	BOGOTA D.C.	797-141606	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807132	0.00	1,489,220.00	1,980,339,120,922.59
109807243	01/03/2022	01/03/2022 19:29:01	BOGOTA D.C.	797-141645	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807161	0.00	1,567,600.00	1,980,340,688,522.59
109807245	01/03/2022	01/03/2022 19:29:30	BOGOTA D.C.	797-141688	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807220	0.00	180,180.00	1,980,340,868,702.59
109807426	02/03/2022	01/03/2022 20:56:55	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807424	0.00	7,365,075,745.00	1,987,705,944,447.59
109807432	02/03/2022	01/03/2022 20:56:56	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807430	0.00	5,404,242,855.00	1,993,110,187,302.59
109807438	02/03/2022	01/03/2022 20:56:56	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807436	0.00	5,024,009,827.00	1,998,134,197,129.59
109807444	02/03/2022	01/03/2022 20:56:57	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807442	0.00	359,075,011,890.00	2,357,209,209,019.59
109807450	02/03/2022	01/03/2022 20:56:58	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807448	0.00	952,456,208.00	2,358,161,665,227.59
109807456	02/03/2022	01/03/2022 20:56:58	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807454	0.00	110,670,878,353.00	2,468,832,543,580.59
109807462	02/03/2022	01/03/2022 20:56:59	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807460	0.00	5,122,534,170.00	2,473,955,077,750.59
109807468	02/03/2022	01/03/2022 20:57:00	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807466	0.00	21,609,710.00	2,473,976,687,460.59
109807474	02/03/2022	01/03/2022 20:57:01	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807472	0.00	147,284,918,095.00	2,621,261,605,555.59
109807480	02/03/2022	01/03/2022 20:57:01	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807478	0.00	100,010,700,000.00	2,721,272,305,555.59



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:08

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109807486	02/03/2022	01/03/2022 20:57:02	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807484	0.00	50,005,350,000.00	2,771,277,655,555.59
109807492	02/03/2022	01/03/2022 20:57:03	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807490	0.00	5,000,535,000.00	2,776,278,190,555.59
109807498	02/03/2022	01/03/2022 20:57:03	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807496	0.00	2,000,214,000.00	2,778,278,404,555.59
109810730	02/03/2022	02/03/2022 08:32:50	BOGOTA D.C.	2/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de Recaudo 24/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810687	0.00	704,907,000.00	2,778,983,311,555.59
109810736	02/03/2022	02/03/2022 08:33:49	BOGOTA D.C.	02/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de Recaudo 24/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810689	0.00	3,349,000.00	2,778,986,660,555.59
109810753	02/03/2022	02/03/2022 08:39:27	BOGOTA D.C.	02/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de Recaudo 24/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810701	0.00	265,387,000.00	2,779,252,047,555.59
109810759	02/03/2022	02/03/2022 08:39:32	BOGOTA D.C.	02-03-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 24-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810705	0.00	7,810,710,000.00	2,787,062,757,555.59
109810765	02/03/2022	02/03/2022 08:39:40	BOGOTA D.C.	24022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810706	0.00	106,578,000.00	2,787,169,335,555.59
109810769	02/03/2022	02/03/2022 08:40:27	BOGOTA D.C.	02/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de Recaudo 24/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810702	0.00	88,000.00	2,787,169,423,555.59
109810771	02/03/2022	02/03/2022 08:40:30	BOGOTA D.C.	02-03-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 24-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810707	0.00	649,339,000.00	2,787,818,762,555.59
109810773	02/03/2022	02/03/2022 08:41:10	BOGOTA D.C.	24022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810709	0.00	37,128,000.00	2,787,855,890,555.59
109810776	02/03/2022	02/03/2022 08:41:26	BOGOTA D.C.	02-03-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810710	0.00	2,833,493,611.00	2,790,689,384,166.59
109810778	02/03/2022	02/03/2022 08:41:34	BOGOTA D.C.	02/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA PARA LA EQUIDAD CREE. Fecha de Recaudo 24/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810703	0.00	20,000,000.00	2,790,709,384,166.59
109810780	02/03/2022	02/03/2022 08:41:53	BOGOTA D.C.	24022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810712	0.00	141,311,000.00	2,790,850,695,166.59
109810782	02/03/2022	02/03/2022 08:42:15	BOGOTA D.C.	02-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 24-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810711	0.00	1,361,503,000.00	2,792,212,198,166.59
109810793	02/03/2022	02/03/2022 08:42:35	BOGOTA D.C.	02/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA. Fecha de Recaudo 24/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810704	0.00	333,005,000.00	2,792,545,203,166.59
109810795	02/03/2022	02/03/2022 08:42:48	BOGOTA D.C.	24022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810715	0.00	2,446,897,000.00	2,794,992,100,166.59
109810799	02/03/2022	02/03/2022 08:43:39	BOGOTA D.C.	24022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810722	0.00	1,501,000.00	2,794,993,601,166.59
109810801	02/03/2022	02/03/2022 08:43:50	BOGOTA D.C.	02-03-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810713	0.00	69,474,000.00	2,795,063,075,166.59
109810804	02/03/2022	02/03/2022 08:44:31	BOGOTA D.C.	24022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810726	0.00	1,196,000.00	2,795,064,271,166.59
109810807	02/03/2022	02/03/2022 08:44:50	BOGOTA D.C.	02-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810714	0.00	327,951,000.00	2,795,392,222,166.59



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:08

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109810809	02/03/2022	02/03/2022 08:45:13	BOGOTA D.C.	24022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810728	0.00	461,815,000.00	2,795,854,037,166.59
109810811	02/03/2022	02/03/2022 08:45:42	BOGOTA D.C.	02-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 24-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810720	0.00	211,491,000.00	2,796,065,528,166.59
109810814	02/03/2022	02/03/2022 08:46:42	BOGOTA D.C.	02-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 24-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810723	0.00	25,477,612,000.00	2,821,543,140,166.59
109810822	02/03/2022	02/03/2022 08:47:47	BOGOTA D.C.	02-03-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE FECHA DE RECAUDO 24-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810725	0.00	61,000.00	2,821,543,201,166.59
109810836	02/03/2022	02/03/2022 08:49:07	BOGOTA D.C.	02-03-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 24-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810727	0.00	481,000.00	2,821,543,682,166.59
109810842	02/03/2022	02/03/2022 08:49:48	BOGOTA D.C.	02/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de Recaudo 24/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810694	0.00	1,024,000.00	2,821,544,706,166.59
109810889	02/03/2022	02/03/2022 08:55:44	BOGOTA D.C.		41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO FOME - línea Transporte Responde II RENDIMIENTOS FEBRERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810834	0.00	111,753,825.07	2,821,656,459,991.66
109811000	02/03/2022	02/03/2022 09:14:17	BOGOTA D.C.	2/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810861	0.00	4,377,969,000.00	2,826,034,428,991.66
109811002	02/03/2022	02/03/2022 09:14:47	BOGOTA D.C.	2/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810872	0.00	155,792,874.00	2,826,190,221,865.66
109811005	02/03/2022	02/03/2022 09:15:16	BOGOTA D.C.	2/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810883	0.00	711,160,000.00	2,826,901,381,865.66
109811009	02/03/2022	02/03/2022 09:15:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 24 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810829	0.00	2,296,803,000.00	2,829,198,184,865.66
109811011	02/03/2022	02/03/2022 09:15:46	BOGOTA D.C.	2/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810892	0.00	1,824,240,000.00	2,831,022,424,865.66
109811014	02/03/2022	02/03/2022 09:16:11	BOGOTA D.C.	2/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810893	0.00	9,466,000.00	2,831,031,890,865.66
109811016	02/03/2022	02/03/2022 09:16:40	BOGOTA D.C.	2/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810894	0.00	4,296,000.00	2,831,036,186,865.66
109811020	02/03/2022	02/03/2022 09:17:07	BOGOTA D.C.	2/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810896	0.00	6,861,000.00	2,831,043,047,865.66
109811022	02/03/2022	02/03/2022 09:17:57	BOGOTA D.C.	2/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810907	0.00	2,534,435,000.00	2,833,577,482,865.66
109811030	02/03/2022	02/03/2022 09:18:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 24 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810812	0.00	28,557,000.00	2,833,606,039,865.66
109811038	02/03/2022	02/03/2022 09:20:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree febrero 24 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810751	0.00	178,774,000.00	2,833,784,813,865.66
109811049	02/03/2022	02/03/2022 09:22:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto complementario de normalización tributaria febrero 24 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810783	0.00	116,521,000.00	2,833,901,334,865.66
109811059	02/03/2022	02/03/2022 09:26:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 24 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810816	0.00	4,325,000.00	2,833,905,659,865.66
109811081	02/03/2022	02/03/2022 09:28:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 24 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810767	0.00	234,929,000.00	2,834,140,588,865.66



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:08

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109811083	02/03/2022	02/03/2022 09:30:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles febrero 24 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810797	0.00	4,360,000.00	2,834,144,948,865.66
109811175	02/03/2022	02/03/2022 09:32:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 24 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810824	0.00	660,586,000.00	2,834,805,534,865.66
109811264	02/03/2022	02/03/2022 09:33:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 24 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810750	0.00	12,971,298,000.00	2,847,776,832,865.66
109811273	02/03/2022	02/03/2022 09:35:01	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 24/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811268	0.00	539,477,000.00	2,848,316,309,865.66
109811276	02/03/2022	02/03/2022 09:35:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto de timbre febrero 24 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810774	0.00	402,000.00	2,848,316,711,865.66
109811282	02/03/2022	02/03/2022 09:38:28	BOGOTA D.C.	20220302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 24.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810852	0.00	52,995,000.00	2,848,369,706,865.66
109811286	02/03/2022	02/03/2022 09:38:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811284	0.00	8,280,000.00	2,848,377,986,865.66
109811290	02/03/2022	02/03/2022 09:38:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811288	0.00	2,058,000.00	2,848,380,044,865.66
109811294	02/03/2022	02/03/2022 09:38:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811292	0.00	6,767,408,000.00	2,855,147,452,865.66
109811299	02/03/2022	02/03/2022 09:38:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811297	0.00	572,226,000.00	2,855,719,678,865.66
109811303	02/03/2022	02/03/2022 09:38:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811301	0.00	642,000.00	2,855,720,320,865.66
109811307	02/03/2022	02/03/2022 09:38:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811305	0.00	141,000.00	2,855,720,461,865.66
109811311	02/03/2022	02/03/2022 09:38:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811309	0.00	34,114,000.00	2,855,754,575,865.66
109811315	02/03/2022	02/03/2022 09:38:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811313	0.00	8,274,147,249.00	2,864,028,723,114.66
109811319	02/03/2022	02/03/2022 09:38:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811317	0.00	34,403,509,000.00	2,898,432,232,114.66
109811323	02/03/2022	02/03/2022 09:38:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811321	0.00	168,186,000.00	2,898,600,418,114.66
109811327	02/03/2022	02/03/2022 09:38:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811325	0.00	49,000.00	2,898,600,467,114.66
109811331	02/03/2022	02/03/2022 09:38:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811329	0.00	40,435,294,426.00	2,939,035,761,540.66
109811335	02/03/2022	02/03/2022 09:38:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811333	0.00	1,524,014,274.00	2,940,559,775,814.66
109811339	02/03/2022	02/03/2022 09:38:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811337	0.00	3,632,218,000.00	2,944,191,993,814.66
109811359	02/03/2022	02/03/2022 09:39:44	BOGOTA D.C.	20220302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 24.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810853	0.00	34,058,094,000.00	2,978,250,087,814.66
109811362	02/03/2022	02/03/2022 09:40:38	BOGOTA D.C.	20220302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 24.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810854	0.00	4,852,182,000.00	2,983,102,269,814.66
109811370	02/03/2022	02/03/2022 09:41:53	BOGOTA D.C.	20220302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 24.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810855	0.00	1,615,000.00	2,983,103,884,814.66



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:08

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109811392	02/03/2022	02/03/2022 09:42:40	BOGOTA D.C.	20220302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 24.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810856	0.00	210,767,798.00	2,983,314,652,612.66
109811399	02/03/2022	02/03/2022 09:43:25	BOGOTA D.C.	20220302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 24.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810860	0.00	810,038,000.00	2,984,124,690,612.66
109811406	02/03/2022	02/03/2022 09:44:14	BOGOTA D.C.	20220302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 24.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810862	0.00	854,826,000.00	2,984,979,516,612.66
109811425	02/03/2022	02/03/2022 09:45:06	BOGOTA D.C.	20220302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 24.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810869	0.00	3,673,000.00	2,984,983,189,612.66
109811432	02/03/2022	02/03/2022 09:45:53	BOGOTA D.C.	20220302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 24.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810878	0.00	1,624,000.00	2,984,984,813,612.66
109811538	02/03/2022	02/03/2022 09:56:31	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II 1416614 JTR OP 1933 P A RUTA DEL SOL II % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811536	0.00	23,931,600.00	2,985,008,745,212.66
109811542	02/03/2022	02/03/2022 09:56:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P. A. RUTA DEL SOL SECTOR UNO RAD 1417272 FRL OP 9213 PAGO FOSEVI DEL 15 al 21 FEB 22 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811540	0.00	7,360,800.00	2,985,016,106,012.66
109811546	02/03/2022	02/03/2022 09:56:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR 1417261 JTR P A DEVIMAR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811544	0.00	2,285,888.00	2,985,018,391,900.66
109811550	02/03/2022	02/03/2022 09:56:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR P A DEVIMAR CONSGINACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 21 AL 27 DE FEBRERO DE 2022 PEAJE ABURRA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811548	0.00	21,421,664.00	2,985,039,813,564.66
109811595	02/03/2022	02/03/2022 09:58:11	BOGOTA D.C.	61011128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 24022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811408	0.00	16,666,000.00	2,985,056,479,564.66
109811599	02/03/2022	02/03/2022 09:58:50	BOGOTA D.C.	02032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 24022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811439	0.00	39,548,000.00	2,985,096,027,564.66
109811604	02/03/2022	02/03/2022 09:59:27	BOGOTA D.C.	02032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 24022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811445	0.00	12,398,827,000.00	2,997,494,854,564.66
109811607	02/03/2022	02/03/2022 09:59:58	BOGOTA D.C.	02032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 24022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811451	0.00	411,309,000.00	2,997,906,163,564.66
109811612	02/03/2022	02/03/2022 10:00:29	BOGOTA D.C.	02032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 24022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811464	0.00	12,000.00	2,997,906,175,564.66
109811624	02/03/2022	02/03/2022 10:01:03	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 24/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811608	0.00	1,339,958,500.00	2,999,246,134,064.66
109811628	02/03/2022	02/03/2022 10:01:14	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA DEL 19032020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811467	0.00	3,702,000.00	2,999,249,836,064.66
109811632	02/03/2022	02/03/2022 10:01:53	BOGOTA D.C.	02032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 24022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811470	0.00	894,414,000.00	3,000,144,250,064.66
109811639	02/03/2022	02/03/2022 10:02:24	BOGOTA D.C.	02032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 24022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811472	0.00	127,000.00	3,000,144,377,064.66
109811644	02/03/2022	02/03/2022 10:02:39	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 24/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811630	0.00	44,040,207,000.00	3,044,184,584,064.66
109811650	02/03/2022	02/03/2022 10:03:00	BOGOTA D.C.	02032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO NORMALIZACION TRIBUTARIA DEL 24022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811475	0.00	31,184,000.00	3,044,215,768,064.66
109811652	02/03/2022	02/03/2022 10:03:28	BOGOTA D.C.	20220224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811453	0.00	537,670,714.00	3,044,753,438,778.66



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:08

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109811665	02/03/2022	02/03/2022 10:04:10	BOGOTA D.C.	20220224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811455	0.00	3,461,292,989.00	3,048,214,731,767.66
109811669	02/03/2022	02/03/2022 10:04:39	BOGOTA D.C.	RETEFUENT VENT	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 24/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811661	0.00	11,032,027,000.00	3,059,246,758,767.66
109811674	02/03/2022	02/03/2022 10:05:20	BOGOTA D.C.	20220224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811458	0.00	8,275,167,000.00	3,067,521,925,767.66
109811683	02/03/2022	02/03/2022 10:05:31	BTA	1-20220302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 24 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811681	0.00	83,195,000.00	3,067,605,120,767.66
109811687	02/03/2022	02/03/2022 10:05:32	BTA	20-20220302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 24 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811685	0.00	2,214,673,000.00	3,069,819,793,767.66
109811690	02/03/2022	02/03/2022 10:05:50	BOGOTA D.C.	RETEFUEN TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 24/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811677	0.00	4,692,000.00	3,069,824,485,767.66
109811692	02/03/2022	02/03/2022 10:06:04	BOGOTA D.C.	20220224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811473	0.00	10,925,000.00	3,069,835,410,767.66
109811714	02/03/2022	02/03/2022 10:06:36	BOGOTA D.C.	20220224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811474	0.00	596,000.00	3,069,836,006,767.66
109811721	02/03/2022	02/03/2022 10:07:09	BOGOTA D.C.	20220224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811476	0.00	3,014,000.00	3,069,839,020,767.66
109811726	02/03/2022	02/03/2022 10:07:40	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 24/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811717	0.00	5,356,448,000.00	3,075,195,468,767.66
109811728	02/03/2022	02/03/2022 10:07:53	BOGOTA D.C.	445 - 20220302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220302 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811468	0.00	343,543,269.00	3,075,539,012,036.66
109811733	02/03/2022	02/03/2022 10:08:44	BOGOTA D.C.	442 - 20220302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220302 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811478	0.00	200,107,978.00	3,075,739,120,014.66
109811771	02/03/2022	02/03/2022 10:09:53	BOGOTA D.C.	441 - 20220302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220302 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811551	0.00	11,852,538,667.00	3,087,591,658,681.66
109811779	02/03/2022	02/03/2022 10:10:16	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 24/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811736	0.00	21,753,000.00	3,087,613,411,681.66
109811783	02/03/2022	02/03/2022 10:10:59	BOGOTA D.C.	452 - 20220302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - 20220302 PAGO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811591	0.00	14,448,000.00	3,087,627,859,681.66
109811789	02/03/2022	02/03/2022 10:11:54	BOGOTA D.C.	443 - 20220302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20220302 PAGO IMPUESTO ADUANERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811605	0.00	6,238,000.00	3,087,634,097,681.66
109811791	02/03/2022	02/03/2022 10:11:59	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811786	0.00	1,038,000.00	3,087,635,135,681.66
109811821	02/03/2022	02/03/2022 10:12:52	BOGOTA D.C.	456 - 20220302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220302 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811609	0.00	13,536,755.00	3,087,648,672,436.66
109811824	02/03/2022	02/03/2022 10:13:08	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 24/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811819	0.00	13,741,000.00	3,087,662,413,436.66
109811839	02/03/2022	02/03/2022 10:14:25	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 24/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811829	0.00	65,872,000.00	3,087,728,285,436.66
109811847	02/03/2022	02/03/2022 10:15:20	BOGOTA D.C.	459 - 20220302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - 20220302 PAGO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811629	0.00	262,045.00	3,087,728,547,481.66
109811872	02/03/2022	02/03/2022 10:16:02	BOGOTA D.C.	IMP COMP NORM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLEMENT NORMALIZACION TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 24/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811845	0.00	498,698,000.00	3,088,227,245,481.66
109811874	02/03/2022	02/03/2022 10:16:10	BOGOTA D.C.	438 - 20220302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220302 PAGO IMPUESTO RETENCION EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811637	0.00	698,358,000.00	3,088,925,603,481.66



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:08

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109811891	02/03/2022	02/03/2022 10:16:58	BOGOTA D.C.	439 - 20220302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439 - 20220302 PAGO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811662	0.00	558,000.00	3,088,926,161,481.66
109811929	02/03/2022	02/03/2022 10:18:14	BOGOTA D.C.	466 - 20220302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	466 - 20220302 PAGO IMPUESTO COMPLE. DE NORMALIZACION TRIB , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811670	0.00	196,020,000.00	3,089,122,181,481.66
109811529	02/03/2022	02/03/2022 10:20:15	BOGOTA D.C.	20211217	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	MINTRASPORTE 20211217	0.00	441,690,900.00	3,089,563,872,381.66
109812065	02/03/2022	02/03/2022 10:22:48	BOGOTA D.C.	20220224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811485	0.00	77,181,000.00	3,089,641,053,381.66
109812072	02/03/2022	02/03/2022 10:23:22	BOGOTA D.C.	20220224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811523	0.00	2,506,431,000.00	3,092,147,484,381.66
109812081	02/03/2022	02/03/2022 10:23:51	BOGOTA D.C.	20220224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811524	0.00	1,698,000.00	3,092,149,182,381.66
109812098	02/03/2022	02/03/2022 10:25:20	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD EMPRESA DE ENERGIA DPTO GUAINIA OFC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109812004	0.00	26,009.29	3,092,149,208,390.95
109812103	02/03/2022	02/03/2022 10:26:06	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 PCD DPTO DEL GUAINIA OFC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109812016	0.00	21,350.00	3,092,149,229,740.95
109812109	02/03/2022	02/03/2022 10:26:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811374	0.00	66,352,000.00	3,092,215,581,740.95
109812122	02/03/2022	02/03/2022 10:27:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811395	0.00	594,465,000.00	3,092,810,046,740.95
109812124	02/03/2022	02/03/2022 10:28:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811400	0.00	12,764,522,000.00	3,105,574,568,740.95
109812126	02/03/2022	02/03/2022 10:28:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811404	0.00	280,796,000.00	3,105,855,364,740.95
109812131	02/03/2022	02/03/2022 10:29:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811409	0.00	392,000.00	3,105,855,756,740.95
109812136	02/03/2022	02/03/2022 10:30:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811426	0.00	2,186,217,000.00	3,108,041,973,740.95
109812157	02/03/2022	02/03/2022 10:30:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811433	0.00	4,697,000.00	3,108,046,670,740.95
109812165	02/03/2022	02/03/2022 10:31:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811450	0.00	406,511,000.00	3,108,453,181,740.95
109812246	02/03/2022	02/03/2022 10:34:30	BOGOTA D.C.	22683220302	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			94,616,716,269.02	0.00	3,013,836,465,471.93
109812395	02/03/2022	02/03/2022 10:42:53	BOGOTA D.C.	20220224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811456	0.00	92,332,625,000.00	3,106,169,090,471.93
109812397	02/03/2022	02/03/2022 10:42:53	BOGOTA D.C.	20220224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811480	0.00	24,644,514,000.00	3,130,813,604,471.93
109812462	02/03/2022	02/03/2022 10:48:50	BOGOTA D.C.	20220224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811483	0.00	11,152,000.00	3,130,824,756,471.93
109812468	02/03/2022	02/03/2022 10:50:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109812366	0.00	58,608,000.00	3,130,883,364,471.93
109813636	02/03/2022	02/03/2022 11:29:11	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109812702	0.00	6,820,000.00	3,130,890,184,471.93
109812906	02/03/2022	02/03/2022 11:33:15	BOGOTA D.C.	TRAS 02-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020022 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 77422 DE FECHA 02-03-2022	0.00	753,819.00	3,130,890,938,290.93



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:08

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109813698	02/03/2022	02/03/2022 11:35:30	BOGOTA D.C.	EMPRESA SOCIAL	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT 900034131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109813696	0.00	1,209,676.00	3,130,892,147,966.93
109814024	02/03/2022	02/03/2022 11:48:54	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 PCD HOGARES DE BIENESTAR SOGAMOSO OFC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109813993	0.00	578,996.00	3,130,892,726,962.93
109814561	02/03/2022	02/03/2022 11:51:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	500,337,653.00	3,131,393,064,615.93
109814659	02/03/2022	02/03/2022 11:55:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA CUOTA ACUERDO INVIAS PDC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109814657	0.00	17,413,190.00	3,131,410,477,805.93
109814752	02/03/2022	02/03/2022 12:03:25	BOGOTA D.C.	797-83052	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109814662	0.00	552,174.00	3,131,411,029,979.93
109814898	02/03/2022	02/03/2022 12:20:01	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA P A YUMA CANCELACION SEGURIDAD VIAL 28 DE FEBRERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109814896	0.00	5,300,000.00	3,131,416,329,979.93
109814971	02/03/2022	02/03/2022 12:29:31	BTA	44228	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44228 Nro. Operacion que debita: 84083 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109814969	21,529,817,244.00	0.00	3,109,886,512,735.93
109815143	02/03/2022	02/03/2022 12:56:06	BOGOTA D.C.	TRAS02/03/2022	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TRASLADOS RECURSOS - CANCELLERÍA IMPUESTO DE TIMBRE MES DE FEBRERO 2022 DE ACURDO AINGRESOS RECIBIDO EL 02/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109814695	0.00	59,330,065.23	3,109,945,842,801.16
109814695	02/03/2022	02/03/2022 12:56:06	BOGOTA D.C.	TRAS02/03/2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	130	SOLICITUD TRASLADOS RECURSOS - CANCELLERÍA IMPUESTO DE TIMBRE MES DE FEBRERO 2022 DE ACURDO AINGRESOS RECIBIDO EL 02/03/2022	59,330,065.23	0.00	3,109,886,512,735.93
109814994	02/03/2022	02/03/2022 12:57:32	BOGOTA D.C.	TRAS02032022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	SOLICITUD TRASLADO DE RECURSOS - BANCO AGRARIO - MINISTERIO DE DEFENSA GESTION GENERAL DE ACUERDO A CORREO ENVIADO EL 01/03/2022	866,126,672.00	0.00	3,109,020,386,063.93
109815266	02/03/2022	02/03/2022 13:04:29	BOGOTA D.C.	22683220302	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			236,244,595.99	0.00	3,108,784,141,467.94
109815405	02/03/2022	02/03/2022 13:13:47	BTA	44811	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44811 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109815403	0.00	1,389,580,159.49	3,110,173,721,627.43
109815412	02/03/2022	02/03/2022 13:14:03	BTA	44812	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44812 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109815410	0.00	1,442,798,811.19	3,111,616,520,438.62
109815420	02/03/2022	02/03/2022 13:14:32	BTA	44829	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44829 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109815418	0.00	14,427,988,111.85	3,126,044,508,550.47
109815437	02/03/2022	02/03/2022 13:16:40	BTA	44832	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44832 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109815435	0.00	23,591,180,283.61	3,149,635,688,834.08
109815556	02/03/2022	02/03/2022 13:29:04	BTA	44856	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44856 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109815553	0.00	1,442,798,811.19	3,151,078,487,645.27
109815565	02/03/2022	02/03/2022 13:29:25	BTA	44857	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44857 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109815563	0.00	1,389,580,159.49	3,152,468,067,804.76
109815578	02/03/2022	02/03/2022 13:29:54	BTA	44862	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44862 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109815576	0.00	1,449,458,493.29	3,153,917,526,298.05
109815589	02/03/2022	02/03/2022 13:30:15	BTA	44863	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44863 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109815587	0.00	5,771,195,244.74	3,159,688,721,542.79
109815598	02/03/2022	02/03/2022 13:30:40	BTA	44864	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44864 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109815596	0.00	5,558,320,637.94	3,165,247,042,180.73
109815608	02/03/2022	02/03/2022 13:30:57	BTA	44865	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44865 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109815606	0.00	5,797,833,973.16	3,171,044,876,153.89
109815619	02/03/2022	02/03/2022 13:31:30	BTA	44866	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44866 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109815617	0.00	4,348,375,479.87	3,175,393,251,633.76



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:08

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109815627	02/03/2022	02/03/2022 13:31:42	BTA	44867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44867 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109815625	0.00	11,116,641,275.88	3,186,509,892,909.64
109815634	02/03/2022	02/03/2022 13:31:52	BTA	44868	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44868 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109815632	0.00	4,328,396,433.56	3,190,838,289,343.20
109815783	02/03/2022	02/03/2022 13:45:37	BTA	45010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109815781	0.00	1,389,580,159.49	3,192,227,869,502.69
109815789	02/03/2022	02/03/2022 13:45:47	BTA	45011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109815787	0.00	1,449,458,493.29	3,193,677,327,995.98
109815795	02/03/2022	02/03/2022 13:45:57	BTA	45012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109815793	0.00	1,442,798,811.19	3,195,120,126,807.17
109815805	02/03/2022	02/03/2022 13:46:14	BTA	45013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109815803	0.00	3,751,276,909.08	3,198,871,403,716.25
109815815	02/03/2022	02/03/2022 13:47:54	BOGOTA D.C.	797-98202	41001	170	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL NIT.899999073-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109815771	0.00	1,200,000,000.00	3,200,071,403,716.25
109815861	02/03/2022	02/03/2022 13:51:30	BTA	45031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109815859	0.00	19,454,122,232.79	3,219,525,525,949.04
109815880	02/03/2022	02/03/2022 13:52:06	BTA	45033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109815878	0.00	24,640,794,385.93	3,244,166,320,334.97
109815889	02/03/2022	02/03/2022 13:52:40	BTA	45034	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45034 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109815887	0.00	24,527,579,790.15	3,268,693,900,125.12
109815923	02/03/2022	02/03/2022 13:55:39	BTA	45048	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45048 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109815921	0.00	5,558,320,637.94	3,274,252,220,763.06
109815930	02/03/2022	02/03/2022 13:55:50	BTA	45051	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45051 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109815928	0.00	2,898,916,986.58	3,277,151,137,749.64
109815936	02/03/2022	02/03/2022 13:55:59	BTA	45054	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45054 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109815934	0.00	2,885,597,622.37	3,280,036,735,372.01
109816207	02/03/2022	02/03/2022 14:12:29	BTA	45161	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45161 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109816205	0.00	277,916,031.90	3,280,314,651,403.91
109816216	02/03/2022	02/03/2022 14:12:40	BTA	45164	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45164 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109816214	0.00	289,891,698.66	3,280,604,543,102.57
109816222	02/03/2022	02/03/2022 14:12:51	BTA	45168	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45168 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109816220	0.00	288,559,762.24	3,280,893,102,864.81
109816233	02/03/2022	02/03/2022 14:13:19	BTA	45172	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45172 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109816231	0.00	5,771,195,244.74	3,286,664,298,109.55
109816250	02/03/2022	02/03/2022 14:14:08	BTA	45173	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45173 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109816248	0.00	1,389,580,159.49	3,288,053,878,269.04
109816257	02/03/2022	02/03/2022 14:14:40	BTA	45174	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45174 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109816255	0.00	5,558,320,637.94	3,293,612,198,906.98
109816270	02/03/2022	02/03/2022 14:15:12	BTA	45182	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45182 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109816268	0.00	1,449,458,493.29	3,295,061,657,400.27
109816348	02/03/2022	02/03/2022 14:15:39	BTA	45183	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45183 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109816346	0.00	2,898,916,986.58	3,297,960,574,386.85
109816392	02/03/2022	02/03/2022 14:16:09	BTA	45185	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45185 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109816390	0.00	1,442,798,811.19	3,299,403,373,198.04
109816414	02/03/2022	02/03/2022 14:17:09	BTA	45186	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45186 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109816412	0.00	24,527,579,790.15	3,323,930,952,988.19
109817435	02/03/2022	02/03/2022 14:20:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	1,132,001,884.00	3,325,062,954,872.19
109817455	02/03/2022	02/03/2022 14:21:33	BTA	45204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109817453	0.00	69,574,007,677.92	3,394,636,962,550.11



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:08

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10981755 1	02/03/2022	02/03/2022 14:27:07	BTA	45100	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 45100 BCO REPUBLICA Nro. Operacion que debita: 84367 TESORAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109817549	43,809,305.00	0.00	3,394,593,153,245.11
10981774 8	02/03/2022	02/03/2022 14:42:55	BTA	45242	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45242 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109817746	0.00	5,558,320,637.94	3,400,151,473,883.05
10981775 2	02/03/2022	02/03/2022 14:43:07	BOGOTA D.C.	933-68330	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 17 DE DICIEMBRE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109817683	0.00	337,606,043.00	3,400,489,079,926.05
10981778 1	02/03/2022	02/03/2022 14:45:07	BTA	45246	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45246 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109817779	0.00	17,393,501,919.48	3,417,882,581,845.53
10981781 4	02/03/2022	02/03/2022 14:45:34	BTA	45247	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45247 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109817812	0.00	17,313,585,734.22	3,435,196,167,579.75
10981792 0	02/03/2022	02/03/2022 14:49:58	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO N° 270 -- PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109815176	0.00	409,200.00	3,435,196,576,779.75
10981829 7	02/03/2022	02/03/2022 14:51:36	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD Agencia Nacional de Hidrocarburos, identificada con el NIT. 830.127.607-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109817741	0.00	1,925,000,000.00	3,437,121,576,779.75
10981848 1	02/03/2022	02/03/2022 14:52:39	BTA	43923	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43923 Nro. Operacion que debita: 83774 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818479	46,133,117,472.00	0.00	3,390,988,459,307.75
10981848 5	02/03/2022	02/03/2022 14:52:40	BTA	43921	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43921 Nro. Operacion que debita: 83772 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818483	46,134,440,588.00	0.00	3,344,854,018,719.75
10981848 9	02/03/2022	02/03/2022 14:52:41	BTA	43922	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43922 Nro. Operacion que debita: 83773 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818487	46,134,440,588.00	0.00	3,298,719,578,131.75
10981851 8	02/03/2022	02/03/2022 14:52:52	BTA	44035	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44035 Nro. Operacion que debita: 83887 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818516	46,132,676,434.00	0.00	3,252,586,901,697.75
10981852 2	02/03/2022	02/03/2022 14:52:52	BTA	44041	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44041 Nro. Operacion que debita: 83893 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818520	39,982,035,143.00	0.00	3,212,604,866,554.75
10981853 2	02/03/2022	02/03/2022 14:52:55	BTA	44036	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44036 Nro. Operacion que debita: 83888 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818530	46,132,676,434.00	0.00	3,166,472,190,120.75
10981853 6	02/03/2022	02/03/2022 14:52:56	BTA	44037	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44037 Nro. Operacion que debita: 83889 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818534	46,132,676,434.00	0.00	3,120,339,513,686.75
10981854 0	02/03/2022	02/03/2022 14:52:57	BTA	44007	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83860 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818538	21,993,675,000.00	0.00	3,098,345,838,686.75
10981854 7	02/03/2022	02/03/2022 14:52:58	BTA	44008	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83861 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818545	21,993,675,000.00	0.00	3,076,352,163,686.75
10981855 3	02/03/2022	02/03/2022 14:52:59	BTA	44009	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83862 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818551	21,993,675,000.00	0.00	3,054,358,488,686.75



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:08

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109818559	02/03/2022	02/03/2022 14:53:00	BTA	44010	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83863 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818557	21,993,675,000.00	0.00	3,032,364,813,686.75
109818565	02/03/2022	02/03/2022 14:53:01	BTA	44011	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83864 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818563	21,993,675,000.00	0.00	3,010,371,138,686.75
109818571	02/03/2022	02/03/2022 14:53:02	BTA	44012	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83865 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818569	21,993,675,000.00	0.00	2,988,377,463,686.75
109818577	02/03/2022	02/03/2022 14:53:03	BTA	44013	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83866 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818575	21,993,675,000.00	0.00	2,966,383,788,686.75
109818583	02/03/2022	02/03/2022 14:53:04	BTA	44014	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83867 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818581	21,993,675,000.00	0.00	2,944,390,113,686.75
109818589	02/03/2022	02/03/2022 14:53:06	BTA	43998	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83852 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818587	23,485,950,000.00	0.00	2,920,904,163,686.75
109818595	02/03/2022	02/03/2022 14:53:07	BTA	43999	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83853 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818593	23,485,950,000.00	0.00	2,897,418,213,686.75
109818605	02/03/2022	02/03/2022 14:53:10	BTA	44001	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83854 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818603	23,485,950,000.00	0.00	2,873,932,263,686.75
109818613	02/03/2022	02/03/2022 14:53:11	BTA	44002	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83855 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818611	23,485,950,000.00	0.00	2,850,446,313,686.75
109818619	02/03/2022	02/03/2022 14:53:12	BTA	44003	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83856 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818617	23,485,950,000.00	0.00	2,826,960,363,686.75
109818631	02/03/2022	02/03/2022 14:53:15	BTA	44004	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83857 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818629	23,485,950,000.00	0.00	2,803,474,413,686.75
109818637	02/03/2022	02/03/2022 14:53:16	BTA	44005	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83858 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818635	23,485,950,000.00	0.00	2,779,988,463,686.75
109818646	02/03/2022	02/03/2022 14:53:18	BTA	44006	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83859 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818644	23,485,950,000.00	0.00	2,756,502,513,686.75
109818654	02/03/2022	02/03/2022 14:53:19	BTA	43989	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83843 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818652	22,765,750,000.00	0.00	2,733,736,763,686.75
109818660	02/03/2022	02/03/2022 14:53:20	BTA	43990	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83844 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818658	22,765,750,000.00	0.00	2,710,971,013,686.75
109818666	02/03/2022	02/03/2022 14:53:21	BTA	43991	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83845 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818664	22,765,750,000.00	0.00	2,688,205,263,686.75
109818672	02/03/2022	02/03/2022 14:53:22	BTA	43992	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83846 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818670	22,765,750,000.00	0.00	2,665,439,513,686.75
109818678	02/03/2022	02/03/2022 14:53:23	BTA	43993	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83847 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818676	22,765,750,000.00	0.00	2,642,673,763,686.75
109818684	02/03/2022	02/03/2022 14:53:24	BTA	43994	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83848 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818682	22,765,750,000.00	0.00	2,619,908,013,686.75
109818690	02/03/2022	02/03/2022 14:53:24	BTA	43995	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83849 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818688	22,765,750,000.00	0.00	2,597,142,263,686.75
109818716	02/03/2022	02/03/2022 14:53:25	BTA	43996	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83850 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818712	22,765,750,000.00	0.00	2,574,376,513,686.75



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:08

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109818740	02/03/2022	02/03/2022 14:53:26	BTA	43981	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83835 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818738	24,765,750,000.00	0.00	2,549,610,763,686.75
109818746	02/03/2022	02/03/2022 14:53:27	BTA	43982	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83836 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818744	24,765,750,000.00	0.00	2,524,845,013,686.75
109818752	02/03/2022	02/03/2022 14:53:28	BTA	43983	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83837 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818750	24,765,750,000.00	0.00	2,500,079,263,686.75
109818758	02/03/2022	02/03/2022 14:53:29	BTA	43984	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83838 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818756	24,765,750,000.00	0.00	2,475,313,513,686.75
109818764	02/03/2022	02/03/2022 14:53:30	BTA	43985	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83839 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818762	24,765,750,000.00	0.00	2,450,547,763,686.75
109818770	02/03/2022	02/03/2022 14:53:31	BTA	43986	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83840 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818768	24,765,750,000.00	0.00	2,425,782,013,686.75
109818776	02/03/2022	02/03/2022 14:53:32	BTA	43987	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83841 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818774	24,765,750,000.00	0.00	2,401,016,263,686.75
109818783	02/03/2022	02/03/2022 14:53:34	BTA	43988	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83842 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818781	24,765,750,000.00	0.00	2,376,250,513,686.75
109818823	02/03/2022	02/03/2022 14:53:55	BTA	44186	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84039 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818821	30,752,471,391.00	0.00	2,345,498,042,295.75
109818830	02/03/2022	02/03/2022 14:53:56	BTA	44187	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84040 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818828	30,752,471,391.00	0.00	2,314,745,570,904.75
109818836	02/03/2022	02/03/2022 14:53:56	BTA	44188	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84041 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818834	30,752,471,391.00	0.00	2,283,993,099,513.75
109818842	02/03/2022	02/03/2022 14:53:57	BTA	44189	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84042 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818840	32,290,094,961.00	0.00	2,251,703,004,552.75
109818848	02/03/2022	02/03/2022 14:54:05	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA G	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818801	0.00	947,046.00	2,251,703,951,598.75
109818998	02/03/2022	02/03/2022 14:54:29	BTA	44575	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818996	22,765,750,000.00	0.00	2,228,938,201,598.75
109819004	02/03/2022	02/03/2022 14:54:30	BTA	44576	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109819002	22,765,750,000.00	0.00	2,206,172,451,598.75
109819018	02/03/2022	02/03/2022 14:54:31	BTA	44577	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109819014	22,765,750,000.00	0.00	2,183,406,701,598.75
109819122	02/03/2022	02/03/2022 14:54:57	BTA	44746	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44746 Nro. Operacion que debita: 84582 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109819120	9,226,094,248.00	0.00	2,174,180,607,350.75
109819127	02/03/2022	02/03/2022 14:55:01	BTA	44712	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84548 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109819125	24,765,750,000.00	0.00	2,149,414,857,350.75
109819133	02/03/2022	02/03/2022 14:55:02	BTA	44713	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84549 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109819131	24,765,750,000.00	0.00	2,124,649,107,350.75
109819139	02/03/2022	02/03/2022 14:55:03	BTA	44714	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84550 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109819137	24,765,750,000.00	0.00	2,099,883,357,350.75
109819145	02/03/2022	02/03/2022 14:55:04	BTA	44730	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84566 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109819143	14,083,470,000.00	0.00	2,085,799,887,350.75



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:08

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109819151	02/03/2022	02/03/2022 14:55:05	BTA	44734	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84570 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109819149	8,718,150,000.00	0.00	2,077,081,737,350.75
109819158	02/03/2022	02/03/2022 14:55:05	BTA	44708	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84544 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109819156	21,968,560,000.00	0.00	2,055,113,177,350.75
109819164	02/03/2022	02/03/2022 14:55:06	BTA	44710	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84546 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109819162	16,476,420,000.00	0.00	2,038,636,757,350.75
109819170	02/03/2022	02/03/2022 14:55:07	BTA	44709	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84545 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109819168	21,968,560,000.00	0.00	2,016,668,197,350.75
109819176	02/03/2022	02/03/2022 14:55:08	BTA	44711	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84547 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109819174	21,968,560,000.00	0.00	1,994,699,637,350.75
109819182	02/03/2022	02/03/2022 14:55:09	BTA	44716	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84552 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109819180	6,234,291,603.00	0.00	1,988,465,345,747.75
109819189	02/03/2022	02/03/2022 14:55:10	BTA	44717	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84553 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109819187	6,234,291,603.00	0.00	1,982,231,054,144.75
109819195	02/03/2022	02/03/2022 14:55:11	BTA	44735	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84571 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109819193	8,718,150,000.00	0.00	1,973,512,904,144.75
109819201	02/03/2022	02/03/2022 14:55:12	BTA	44736	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84572 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109819199	8,718,150,000.00	0.00	1,964,794,754,144.75
109819213	02/03/2022	02/03/2022 14:55:17	BTA	44920	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44920 Nro. Operacion que debita: 84747 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109819211	6,150,729,499.00	0.00	1,958,644,024,645.75
109819217	02/03/2022	02/03/2022 14:55:18	BTA	44921	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44921 Nro. Operacion que debita: 84748 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109819215	9,226,094,248.00	0.00	1,949,417,930,397.75
109819245	02/03/2022	02/03/2022 14:55:24	BTA	44917	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44917 Nro. Operacion que debita: 84744 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109819243	6,151,376,355.00	0.00	1,943,266,554,042.75
109819315	02/03/2022	02/03/2022 14:55:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109819313	0.00	211,896,473.00	1,943,478,450,515.75
109819406	02/03/2022	02/03/2022 14:56:36	BTA	45280	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45280 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109819404	0.00	1,442,798,811.19	1,944,921,249,326.94
109819484	02/03/2022	02/03/2022 14:56:49	BTA	43528	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43528 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109819482	52,752,458,898.00	0.00	1,892,168,790,428.94
109819492	02/03/2022	02/03/2022 14:56:52	BTA	43534	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43534 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109819490	5,729,420,161.00	0.00	1,886,439,370,267.94
109819506	02/03/2022	02/03/2022 14:57:27	BTA	45284	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45284 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109819504	0.00	1,389,580,159.49	1,887,828,950,427.43
109819534	02/03/2022	02/03/2022 14:58:01	BTA	45287	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45287 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109819532	0.00	1,449,458,493.29	1,889,278,408,920.72
109819847	02/03/2022	02/03/2022 15:08:49	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANA AERO MEXICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109819816	0.00	190,377,000.00	1,889,468,785,920.72
109819915	02/03/2022	02/03/2022 15:13:54	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109819907	0.00	490,000.00	1,889,469,275,920.72
109819926	02/03/2022	02/03/2022 15:14:56	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109819848	0.00	1,231,614,000.00	1,890,700,889,920.72



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:08

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109819962	02/03/2022	02/03/2022 15:16:27	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109819868	0.00	161,185,372.00	1,890,862,075,292.72
109820099	02/03/2022	02/03/2022 15:18:42	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109819963	0.00	3,425,340.00	1,890,865,500,632.72
109820149	02/03/2022	02/03/2022 15:21:03	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PA CON SAN RAFAEL - FIDUCIARIA COLPATRIA INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIASPA FC CSR/8300539944 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109819930	0.00	35,675,400.00	1,890,901,176,032.72
109820206	02/03/2022	02/03/2022 15:21:54	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ SEBTRA 55 REINTEGRO PILA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109820171	0.00	41,100.00	1,890,901,217,132.72
109820527	02/03/2022	02/03/2022 15:30:28	BOGOTA D.C.	CSCP810458	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109820234	0.00	62,528.00	1,890,901,279,660.72
109820761	02/03/2022	02/03/2022 15:39:17	BTA	45423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45423 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109820759	0.00	4,168,740,478.46	1,895,070,020,139.18
109820778	02/03/2022	02/03/2022 15:39:32	BTA	45425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45425 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109820776	0.00	2,779,160,318.97	1,897,849,180,458.15
109820788	02/03/2022	02/03/2022 15:39:45	BTA	45426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45426 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109820786	0.00	4,348,375,479.87	1,902,197,555,938.02
109820794	02/03/2022	02/03/2022 15:39:57	BTA	45427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45427 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109820792	0.00	4,328,396,433.56	1,906,525,952,371.58
109820802	02/03/2022	02/03/2022 15:40:12	BTA	45428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45428 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109820800	0.00	2,885,597,622.37	1,909,411,549,993.95
109820934	02/03/2022	02/03/2022 15:49:01	BTA	45396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45396 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109820931	0.00	11,067,648,950.00	1,920,479,198,943.95
109820981	02/03/2022	02/03/2022 15:54:11	BTA	45397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45397 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109820979	0.00	4,009,365,000.00	1,924,488,563,943.95
109821068	02/03/2022	02/03/2022 15:54:49	BTA	45395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45395 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821066	0.00	52,677,639,900.00	1,977,166,203,843.95
109821080	02/03/2022	02/03/2022 15:55:19	BTA	45399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45399 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821078	0.00	61,744,221,000.00	2,038,910,424,843.95
109821092	02/03/2022	02/03/2022 15:55:42	BTA	45400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45400 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821090	0.00	1,601,896,558.00	2,040,512,321,401.95
109821101	02/03/2022	02/03/2022 15:56:05	BTA	45404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821099	0.00	29,066,665,837.00	2,069,578,987,238.95
109821112	02/03/2022	02/03/2022 15:56:24	BTA	45411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821110	0.00	2,912,539,197.00	2,072,491,526,435.95
109821119	02/03/2022	02/03/2022 15:56:46	BTA	45408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821117	0.00	11,650,156,789.00	2,084,141,683,224.95
109821137	02/03/2022	02/03/2022 15:57:31	BOGOTA D.C.	202203021001	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821133	0.00	37,399,039.00	2,084,179,082,263.95
109821145	02/03/2022	02/03/2022 15:57:32	BOGOTA D.C.	202203021002	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821143	0.00	19,154,520.00	2,084,198,236,783.95
109821153	02/03/2022	02/03/2022 15:57:32	BOGOTA D.C.	202203021003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821151	0.00	12,832,774.00	2,084,211,069,557.95
109821163	02/03/2022	02/03/2022 15:57:33	BOGOTA D.C.	202203021004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821159	0.00	12,513,912.00	2,084,223,583,469.95
109821173	02/03/2022	02/03/2022 15:57:33	BOGOTA D.C.	202203021005	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821171	0.00	8,391,783.00	2,084,231,975,252.95



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:08

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109821181	02/03/2022	02/03/2022 15:57:34	BOGOTA D.C.	202203021006	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821179	0.00	6,804,108.00	2,084,238,779,360.95
109821189	02/03/2022	02/03/2022 15:57:34	BOGOTA D.C.	202203021007	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821187	0.00	3,098,842.00	2,084,241,878,202.95
109821199	02/03/2022	02/03/2022 15:57:34	BOGOTA D.C.	202203021008	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821196	0.00	2,470,260.00	2,084,244,348,462.95
109821209	02/03/2022	02/03/2022 15:57:35	BOGOTA D.C.	202203021009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821205	0.00	2,392,654.00	2,084,246,741,116.95
109821217	02/03/2022	02/03/2022 15:57:35	BOGOTA D.C.	202203021010	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821215	0.00	2,103,667.00	2,084,248,844,783.95
109821225	02/03/2022	02/03/2022 15:57:36	BOGOTA D.C.	202203021011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821223	0.00	1,740,861.00	2,084,250,585,644.95
109821231	02/03/2022	02/03/2022 15:57:36	BOGOTA D.C.	202203021012	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821229	0.00	1,600,167.00	2,084,252,185,811.95
109821237	02/03/2022	02/03/2022 15:57:36	BOGOTA D.C.	202203021013	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821235	0.00	1,088,038.00	2,084,253,273,849.95
109821241	02/03/2022	02/03/2022 15:57:37	BOGOTA D.C.	202203021014	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821239	0.00	1,031,835.00	2,084,254,305,684.95
109821245	02/03/2022	02/03/2022 15:57:37	BOGOTA D.C.	202203021015	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821243	0.00	980,745.00	2,084,255,286,429.95
109821249	02/03/2022	02/03/2022 15:57:37	BOGOTA D.C.	202203021016	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEFENSORIA DEL PUEBLO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821247	0.00	758,929.00	2,084,256,045,358.95
109821257	02/03/2022	02/03/2022 15:57:38	BOGOTA D.C.	202203021017	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821255	0.00	730,022.00	2,084,256,775,380.95
109821261	02/03/2022	02/03/2022 15:57:38	BOGOTA D.C.	202203021018	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821259	0.00	641,349.00	2,084,257,416,729.95
109821265	02/03/2022	02/03/2022 15:57:38	BOGOTA D.C.	202203021019	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821263	0.00	470,359.00	2,084,257,887,088.95
109821269	02/03/2022	02/03/2022 15:57:39	BOGOTA D.C.	202203021020	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821267	0.00	373,252.00	2,084,258,260,340.95
109821273	02/03/2022	02/03/2022 15:57:39	BOGOTA D.C.	202203021021	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821271	0.00	312,407.00	2,084,258,572,747.95
109821277	02/03/2022	02/03/2022 15:57:39	BOGOTA D.C.	202203021022	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821275	0.00	308,060.00	2,084,258,880,807.95
109821281	02/03/2022	02/03/2022 15:57:40	BOGOTA D.C.	202203021023	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821279	0.00	217,607.00	2,084,259,098,414.95
109821285	02/03/2022	02/03/2022 15:57:40	BOGOTA D.C.	202203021024	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821283	0.00	124,705.00	2,084,259,223,119.95
109821297	02/03/2022	02/03/2022 15:58:07	BTA	45429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45429 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821295	0.00	34,950,470,367.00	2,119,209,693,486.95
109821308	02/03/2022	02/03/2022 15:58:30	BTA	45440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45440 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821306	0.00	1,429,310,700.00	2,120,639,004,186.95
109821321	02/03/2022	02/03/2022 16:00:20	BTA	43530	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43530 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821319	27,864,596,230.00	0.00	2,092,774,407,956.95
109821411	02/03/2022	02/03/2022 16:00:44	BTA	43531	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43531 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821409	27,037,225,317.00	0.00	2,065,737,182,639.95
109821420	02/03/2022	02/03/2022 16:01:09	BTA	43532	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43532 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821418	5,872,755,506.00	0.00	2,059,864,427,133.95
109821429	02/03/2022	02/03/2022 16:01:37	BTA	43533	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43533 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821427	29,211,904,641.00	0.00	2,030,652,522,492.95



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:08

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109821690	02/03/2022	02/03/2022 16:06:34	BOGOTA D.C.	0018AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821688	0.00	1,188,000.00	2,030,653,710,492.95
109821722	02/03/2022	02/03/2022 16:08:53	BTA	43529	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43529 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821720	10,026,481,956.00	0.00	2,020,627,228,536.95
109821749	02/03/2022	02/03/2022 16:09:20	BTA	43535	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43535 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821747	1,432,354,565.00	0.00	2,019,194,873,971.95
109822081	02/03/2022	02/03/2022 16:22:50	BTA	45531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45531 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109822079	0.00	2,779,160,318.97	2,021,974,034,290.92
109822088	02/03/2022	02/03/2022 16:23:01	BTA	45532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45532 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109822086	0.00	5,771,195,244.74	2,027,745,229,535.66
109822097	02/03/2022	02/03/2022 16:23:14	BTA	45536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45536 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109822095	0.00	1,389,580,159.49	2,029,134,809,695.15
109822169	02/03/2022	02/03/2022 16:25:34	BTA	44743	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84579 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109822167	18,543,940,000.00	0.00	2,010,590,869,695.15
109822176	02/03/2022	02/03/2022 16:25:35	BTA	44725	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84561 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109822174	8,936,360,000.00	0.00	2,001,654,509,695.15
109822242	02/03/2022	02/03/2022 16:30:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO LEY 55 FISCALIA PERIODO NOVIEMNRE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109822238	0.00	8,942,999,141.56	2,010,597,508,836.71
109822250	02/03/2022	02/03/2022 16:30:33	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO EXCEDENTE DE LIQUIDEZ CON CORTE A PRIMERO DE MARZO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109822248	0.00	20,976,649,889.20	2,031,574,158,725.91
109822268	02/03/2022	02/03/2022 16:30:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00009	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO LEY 55 ICBF PERIODO NOEIMBRE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109822266	0.00	14,308,798,626.50	2,045,882,957,352.41
109822276	02/03/2022	02/03/2022 16:30:35	BOGOTA D.C.	0019AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRAPRESTACI N PORTUARIA SPO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109822273	0.00	85,330,470.83	2,045,968,287,823.24
109822382	02/03/2022	02/03/2022 16:34:46	BOGOTA D.C.	CSCP810532	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAESPNN CONVENIO 049 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109822332	0.00	100.00	2,045,968,287,923.24
109822464	02/03/2022	02/03/2022 16:40:25	BOGOTA D.C.	CSCP810595	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109822401	0.00	3,040,233.00	2,045,971,328,156.24
109822486	02/03/2022	02/03/2022 16:42:03	BOGOTA D.C.	CSCP810595	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109822412	0.00	695,652.00	2,045,972,023,808.24
109823013	02/03/2022	02/03/2022 17:00:50	BTA	45607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45607 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109823011	0.00	93,781,922,727.03	2,139,753,946,535.27
109823206	02/03/2022	02/03/2022 17:08:28	BOGOTA D.C.	MATRIX GIROS	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MATRIX GIROS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR EN VIRTUD DEL CONTRATO DE COMPRA 70960-70961-70962 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109823203	0.00	3,840,000.00	2,139,757,786,535.27
109823240	02/03/2022	02/03/2022 17:09:05	BOGOTA D.C.	0021AMD00016	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO LEY 55 RAMA JUDICIAL PERIODO NOVIEMBRE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109823238	0.00	26,828,997,424.69	2,166,586,783,959.96
109823244	02/03/2022	02/03/2022 17:09:06	BOGOTA D.C.	0021AMD00017	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO LEY 55 USPEC PERIODO NOVIEMBRE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109823242	0.00	50,080,795,192.75	2,216,667,579,152.71
109823248	02/03/2022	02/03/2022 17:09:06	BOGOTA D.C.	0021AMD00018	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO LEY 55 MINISTERIO DE JUSTICIA MES DE NOVIEMBRE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109823246	0.00	2,861,759,725.30	2,219,529,338,878.01
109823459	02/03/2022	02/03/2022 17:19:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Denominación: DTN ¿ Devolución Programa Apoyo para el pago de la prima de servicios- PAP . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109822957	0.00	440,000.00	2,219,529,778,878.01
109823553	02/03/2022	02/03/2022 17:25:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA U.A.E JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109823318	0.00	700,000,000.00	2,220,229,778,878.01



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontrro22683
05/04/2022

Hora
10:10:09

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109823891	02/03/2022	02/03/2022 18:00:17	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO NACIONAL DEL AHORRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109823866	0.00	6,753,292.00	2,220,236,532,170.01
109823901	02/03/2022	02/03/2022 18:00:48	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago de ingresos por proyectos productivos POR CUENTA DE P.A. UNIDAD TIERRAS 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109822457	0.00	7,301,700.00	2,220,243,833,870.01
109823950	02/03/2022	02/03/2022 18:03:14	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos saldo fondo de inversión POR CUENTA DE P.A. OBRAS POR IMPUESTOS 2019 - DOTACIÓN Y PUENTES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109815901	0.00	1,987,531.30	2,220,245,821,401.31
109823983	02/03/2022	02/03/2022 18:07:02	BTA	22	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE COMERCIO IND Y TURISMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109823981	0.00	4,704,773.13	2,220,250,526,174.44
109823986	02/03/2022	02/03/2022 18:08:19	BOGOTA D.C.	797-124777	41001	169	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CLUB MILITAR NIT.8600169511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109823797	0.00	700,000,000.00	2,220,950,526,174.44
109823990	02/03/2022	02/03/2022 18:08:58	BOGOTA D.C.	797-142737	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109823871	0.00	4,044,688.79	2,220,954,570,863.23
109823992	02/03/2022	02/03/2022 18:09:30	BOGOTA D.C.	797-142772	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109823876	0.00	212,115,120.20	2,221,166,685,983.43
109824059	02/03/2022	02/03/2022 18:21:13	BOGOTA D.C.	797-142861	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824038	0.00	4,453,297.29	2,221,171,139,280.72
109824063	02/03/2022	02/03/2022 18:21:51	BOGOTA D.C.	797-142797	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824030	0.00	574,133.00	2,221,171,713,413.72
109824084	02/03/2022	02/03/2022 18:22:21	BOGOTA D.C.	797-142885	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824040	0.00	73.60	2,221,171,713,487.32
109824105	02/03/2022	02/03/2022 18:27:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DEL MUNICIPIO DE EL DORADO META CON NIT 800255443-6 CORRESPONDIENTE A REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109823886	0.00	25,536.56	2,221,171,739,023.88
109824252	02/03/2022	02/03/2022 19:32:59	BTA	45502	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45502 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824250	7,365,075,744.00	0.00	2,213,806,663,279.88
109824258	02/03/2022	02/03/2022 19:33:00	BTA	45503	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45503 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824256	5,404,242,853.00	0.00	2,208,402,420,426.88
109824264	02/03/2022	02/03/2022 19:33:01	BTA	45504	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45504 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824262	5,024,009,825.00	0.00	2,203,378,410,601.88
109824270	02/03/2022	02/03/2022 19:33:03	BTA	45505	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45505 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824268	359,075,011,889.00	0.00	1,844,303,398,712.88
109824276	02/03/2022	02/03/2022 19:33:04	BTA	45506	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45506 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824274	952,456,206.00	0.00	1,843,350,942,506.88
109824282	02/03/2022	02/03/2022 19:33:05	BTA	45507	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45507 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824280	110,670,878,353.00	0.00	1,732,680,064,153.88
109824288	02/03/2022	02/03/2022 19:33:06	BTA	45508	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45508 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824286	5,122,534,170.00	0.00	1,727,557,529,983.88
109824294	02/03/2022	02/03/2022 19:33:07	BTA	45509	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45509 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824292	21,609,708.00	0.00	1,727,535,920,275.88



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:09

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109824300	02/03/2022	02/03/2022 19:33:09	BTA	45510	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45510 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824298	146,962,740,169.00	0.00	1,580,573,180,106.88
109824306	02/03/2022	02/03/2022 19:33:10	BTA	45511	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45511 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824304	100,000,000,000.00	0.00	1,480,573,180,106.88
109824312	02/03/2022	02/03/2022 19:33:11	BTA	45512	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45512 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824310	50,000,000,000.00	0.00	1,430,573,180,106.88
109824318	02/03/2022	02/03/2022 19:33:12	BTA	45513	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45513 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824316	5,000,000,000.00	0.00	1,425,573,180,106.88
109824324	02/03/2022	02/03/2022 19:33:13	BTA	45514	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45514 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824322	2,000,000,000.00	0.00	1,423,573,180,106.88
109824511	03/03/2022	02/03/2022 20:56:02	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824509	0.00	7,365,863,807.00	1,430,939,043,913.88
109824517	03/03/2022	02/03/2022 20:56:03	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824515	0.00	5,404,821,107.00	1,436,343,865,020.88
109824523	03/03/2022	02/03/2022 20:56:04	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824521	0.00	5,024,547,394.00	1,441,368,412,414.88
109824529	03/03/2022	02/03/2022 20:56:04	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824527	0.00	359,113,432,915.00	1,800,481,845,329.88
109824535	03/03/2022	02/03/2022 20:56:05	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824533	0.00	952,558,119.00	1,801,434,403,448.88
109824541	03/03/2022	02/03/2022 20:56:06	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824539	0.00	110,682,720,137.00	1,912,117,123,585.88
109824547	03/03/2022	02/03/2022 20:56:06	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824545	0.00	5,123,082,281.00	1,917,240,205,866.88
109824553	03/03/2022	02/03/2022 20:56:07	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824551	0.00	21,612,020.00	1,917,261,817,886.88
109824559	03/03/2022	02/03/2022 20:56:08	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824557	0.00	146,978,465,182.00	2,064,240,283,068.88
109824565	03/03/2022	02/03/2022 20:56:08	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824563	0.00	100,010,700,000.00	2,164,250,983,068.88
109824571	03/03/2022	02/03/2022 20:56:09	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824569	0.00	50,005,350,000.00	2,214,256,333,068.88
109824577	03/03/2022	02/03/2022 20:56:10	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824575	0.00	5,000,535,000.00	2,219,256,868,068.88
109824583	03/03/2022	02/03/2022 20:56:11	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824581	0.00	2,000,214,000.00	2,221,257,082,068.88
109824589	03/03/2022	02/03/2022 20:56:11	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824587	0.00	370,842,860,000.00	2,592,099,942,068.88
109824595	03/03/2022	02/03/2022 20:56:12	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824593	0.00	370,842,860,000.00	2,962,942,802,068.88



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109824601	03/03/2022	02/03/2022 20:56:13	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824599	0.00	370,842,860,000.00	3,333,785,662,068.88
109824607	03/03/2022	02/03/2022 20:56:13	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824605	0.00	370,842,860,000.00	3,704,628,522,068.88
109824613	03/03/2022	02/03/2022 20:56:14	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824611	0.00	370,842,860,000.00	4,075,471,382,068.88
109824619	03/03/2022	02/03/2022 20:56:15	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824617	0.00	370,842,860,000.00	4,446,314,242,068.88
109824625	03/03/2022	02/03/2022 20:56:15	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824623	0.00	370,842,860,000.00	4,817,157,102,068.88
109824631	03/03/2022	02/03/2022 20:56:16	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824629	0.00	370,842,860,000.00	5,187,999,962,068.88
109824637	03/03/2022	02/03/2022 20:56:17	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824635	0.00	370,842,860,000.00	5,558,842,822,068.88
109824643	03/03/2022	02/03/2022 20:56:17	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824641	0.00	370,842,860,000.00	5,929,685,682,068.88
109824649	03/03/2022	02/03/2022 20:56:18	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824647	0.00	370,842,860,000.00	6,300,528,542,068.88
109824655	03/03/2022	02/03/2022 20:56:19	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824653	0.00	370,842,860,000.00	6,671,371,402,068.88
109824661	03/03/2022	02/03/2022 20:56:19	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824659	0.00	370,842,860,000.00	7,042,214,262,068.88
109824667	03/03/2022	02/03/2022 20:56:20	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824665	0.00	370,842,860,000.00	7,413,057,122,068.88
109824673	03/03/2022	02/03/2022 20:56:20	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824671	0.00	370,842,860,000.00	7,783,899,982,068.88
109824679	03/03/2022	02/03/2022 20:56:21	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824677	0.00	370,842,860,000.00	8,154,742,842,068.88
109824685	03/03/2022	02/03/2022 20:56:22	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824683	0.00	80,182,240,000.00	8,234,925,082,068.88
109825443	03/03/2022	03/03/2022 08:28:20	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROGASUR NIT 800170118-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825437	0.00	88,230,570.00	8,235,013,312,638.88
109825461	03/03/2022	03/03/2022 08:35:57	BOGOTA D.C.	03/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS DE ADUANAS Fecha de recaudo 25/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825434	0.00	503,034,000.00	8,235,516,346,638.88
109825472	03/03/2022	03/03/2022 08:37:16	BOGOTA D.C.	03/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de recaudo 25/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825435	0.00	72,011,000.00	8,235,588,357,638.88
109825474	03/03/2022	03/03/2022 08:37:38	BOGOTA D.C.	25022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825416	0.00	66,267,000.00	8,235,654,624,638.88
109825479	03/03/2022	03/03/2022 08:38:21	BOGOTA D.C.	25022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825419	0.00	188,474,000.00	8,235,843,098,638.88
109825485	03/03/2022	03/03/2022 08:39:14	BOGOTA D.C.	25022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825421	0.00	74,620,000.00	8,235,917,718,638.88
109825490	03/03/2022	03/03/2022 08:39:58	BOGOTA D.C.	25022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825423	0.00	3,794,422,000.00	8,239,712,140,638.88



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:09

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109825495	03/03/2022	03/03/2022 08:40:19	BOGOTA D.C.	03/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de recaudo 25/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825436	0.00	87,707,000.00	8,239,799,847,638.88
109825499	03/03/2022	03/03/2022 08:40:45	BOGOTA D.C.	25022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825424	0.00	4,603,000.00	8,239,804,450,638.88
109825501	03/03/2022	03/03/2022 08:41:14	BOGOTA D.C.	03/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de recaudo 25/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825438	0.00	54,744,000.00	8,239,859,194,638.88
109825504	03/03/2022	03/03/2022 08:41:32	BOGOTA D.C.	25022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825425	0.00	58,000.00	8,239,859,252,638.88
109825506	03/03/2022	03/03/2022 08:42:10	BOGOTA D.C.	03/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de recaudo 25/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825439	0.00	4,163,000.00	8,239,863,415,638.88
109825509	03/03/2022	03/03/2022 08:42:21	BOGOTA D.C.	25022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825426	0.00	4,274,593,000.00	8,244,138,008,638.88
109825515	03/03/2022	03/03/2022 08:43:02	BOGOTA D.C.	03/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA Fecha de recaudo 25/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825441	0.00	131,777,000.00	8,244,269,785,638.88
109825524	03/03/2022	03/03/2022 08:48:52	BOGOTA D.C.	03-03-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 25-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825516	0.00	8,694,172,000.00	8,252,963,957,638.88
109825534	03/03/2022	03/03/2022 08:50:46	BOGOTA D.C.	03-03-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 25-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825519	0.00	1,080,634,000.00	8,254,044,591,638.88
109825552	03/03/2022	03/03/2022 08:52:50	BOGOTA D.C.	03-03-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 25-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825520	0.00	2,125,697,436.00	8,256,170,289,074.88
109825562	03/03/2022	03/03/2022 08:53:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 25 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825440	0.00	483,216,000.00	8,256,653,505,074.88
109825565	03/03/2022	03/03/2022 08:54:14	BOGOTA D.C.	03-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 25-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825521	0.00	2,225,040,000.00	8,258,878,545,074.88
109825575	03/03/2022	03/03/2022 08:55:43	BOGOTA D.C.	03-03-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 25-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825522	0.00	24,357,824.00	8,258,902,902,898.88
109825579	03/03/2022	03/03/2022 08:56:59	BOGOTA D.C.	03-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 25-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825529	0.00	196,218,000.00	8,259,099,120,898.88
109825584	03/03/2022	03/03/2022 08:58:22	BOGOTA D.C.	03-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 25-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825537	0.00	33,374,000.00	8,259,132,494,898.88
109825588	03/03/2022	03/03/2022 08:59:46	BOGOTA D.C.	03-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 25-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825573	0.00	2,072,814,000.00	8,261,205,308,898.88
109825598	03/03/2022	03/03/2022 09:01:26	BOGOTA D.C.	03-03-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE FECHA DE RECAUDO 25-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825582	0.00	8,983,000.00	8,261,214,291,898.88
109825605	03/03/2022	03/03/2022 09:02:41	BOGOTA D.C.	03-03-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 25-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825585	0.00	222,000.00	8,261,214,513,898.88
109825631	03/03/2022	03/03/2022 09:05:11	BOGOTA D.C.	03032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 25022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825531	0.00	33,796,000.00	8,261,248,309,898.88



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:09

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109825636	03/03/2022	03/03/2022 09:05:53	BOGOTA D.C.	03032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 25022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825540	0.00	394,233,000.00	8,261,642,542,898.88
109825661	03/03/2022	03/03/2022 09:06:33	BOGOTA D.C.	03032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 25022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825548	0.00	163,049,000.00	8,261,805,591,898.88
109825667	03/03/2022	03/03/2022 09:07:13	BOGOTA D.C.	03032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 25022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825557	0.00	214,097,000.00	8,262,019,688,898.88
109825672	03/03/2022	03/03/2022 09:07:53	BOGOTA D.C.	03032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 25022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825560	0.00	1,317,000.00	8,262,021,005,898.88
109825676	03/03/2022	03/03/2022 09:08:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO FIDUCOLOMBIA CONCESION RED PACIFICA P A RED PACIFICA GIRO RENDIMIENTOS MES DE FEBRERO 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825674	0.00	18,343,215.65	8,262,039,349,114.53
109825687	03/03/2022	03/03/2022 09:08:29	BOGOTA D.C.	03032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 25022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825567	0.00	200,000.00	8,262,039,549,114.53
109825700	03/03/2022	03/03/2022 09:14:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 25 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825449	0.00	10,098,000.00	8,262,049,647,114.53
109825708	03/03/2022	03/03/2022 09:15:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto complementario de normalización tributaria febrero 25 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825456	0.00	428,481,000.00	8,262,478,128,114.53
109825710	03/03/2022	03/03/2022 09:15:46	BOGOTA D.C.	CSCP810774	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825701	0.00	313,301.00	8,262,478,441,415.53
109825718	03/03/2022	03/03/2022 09:17:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 25 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825444	0.00	8,147,000.00	8,262,486,588,415.53
109825725	03/03/2022	03/03/2022 09:19:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 25 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825450	0.00	417,551,500.00	8,262,904,139,915.53
109825727	03/03/2022	03/03/2022 09:21:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 25 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825458	0.00	265,105,000.00	8,263,169,244,915.53
109825741	03/03/2022	03/03/2022 09:23:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 25 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825446	0.00	5,922,000.00	8,263,175,166,915.53
109825743	03/03/2022	03/03/2022 09:25:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 25 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825451	0.00	214,876,000.00	8,263,390,042,915.53
109825752	03/03/2022	03/03/2022 09:27:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a la riqueza febrero 25 de 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825464	0.00	6,206,000.00	8,263,396,248,915.53
109825769	03/03/2022	03/03/2022 09:31:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825767	0.00	250,698,000.00	8,263,646,946,915.53
109825773	03/03/2022	03/03/2022 09:31:24	BOGOTA D.C.	20220303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 25.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825539	0.00	842,586,000.00	8,264,489,532,915.53
109825778	03/03/2022	03/03/2022 09:32:22	BOGOTA D.C.	3/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825624	0.00	4,532,569,200.00	8,269,022,102,115.53
109825780	03/03/2022	03/03/2022 09:32:35	BOGOTA D.C.	20220303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 25.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825543	0.00	104,717,000.00	8,269,126,819,115.53
109825782	03/03/2022	03/03/2022 09:32:51	BOGOTA D.C.	3/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825625	0.00	259,270,000.00	8,269,386,089,115.53
109825784	03/03/2022	03/03/2022 09:33:17	BOGOTA D.C.	3/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825626	0.00	1,042,906,000.00	8,270,428,995,115.53
109825786	03/03/2022	03/03/2022 09:33:29	BOGOTA D.C.	20220303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 25.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825549	0.00	615,000.00	8,270,429,610,115.53



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:09

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10982578 8	03/03/2022	03/03/2022 09:33:46	BOGOTA D.C.	3/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825628	0.00	920,750,000.00	8,271,350,360,115.53
10982579 1	03/03/2022	03/03/2022 09:34:24	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825527	0.00	12,381,000,000.00	8,283,731,360,115.53
10982579 3	03/03/2022	03/03/2022 09:34:25	BOGOTA D.C.	3/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825632	0.00	17,566,000.00	8,283,748,926,115.53
10982579 5	03/03/2022	03/03/2022 09:34:35	BOGOTA D.C.	20220303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 25.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825553	0.00	439,374,000.00	8,284,188,300,115.53
10982579 7	03/03/2022	03/03/2022 09:34:56	BOGOTA D.C.	3/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825642	0.00	1,781,000.00	8,284,190,081,115.53
10982580 0	03/03/2022	03/03/2022 09:35:25	BOGOTA D.C.	3/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825662	0.00	913,841,000.00	8,285,103,922,115.53
10982580 3	03/03/2022	03/03/2022 09:35:46	BOGOTA D.C.	20220303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 25.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825558	0.00	1,003,950,000.00	8,286,107,872,115.53
10982580 5	03/03/2022	03/03/2022 09:35:59	BOGOTA D.C.	3/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825669	0.00	303,000.00	8,286,108,175,115.53
10982582 7	03/03/2022	03/03/2022 09:36:33	BOGOTA D.C.	3/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825685	0.00	2,669,000.00	8,286,110,844,115.53
10982583 5	03/03/2022	03/03/2022 09:37:03	BOGOTA D.C.	3/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825689	0.00	3,063,110,000.00	8,289,173,954,115.53
10982583 7	03/03/2022	03/03/2022 09:37:07	BOGOTA D.C.	20220303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 25.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825563	0.00	2,827,814,000.00	8,292,001,768,115.53
10982584 5	03/03/2022	03/03/2022 09:37:39	BOGOTA D.C.	3/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825696	0.00	197,000.00	8,292,001,965,115.53
10982584 8	03/03/2022	03/03/2022 09:38:18	BOGOTA D.C.	20220303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 25.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825568	0.00	39,275,000.00	8,292,041,240,115.53
10982587 1	03/03/2022	03/03/2022 09:39:37	BOGOTA D.C.	20220303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 25.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825571	0.00	59,000.00	8,292,041,299,115.53
10982588 6	03/03/2022	03/03/2022 09:40:32	BOGOTA D.C.	0003AMD0000 2	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825884	0.00	87,026,000.00	8,292,128,325,115.53
10982589 2	03/03/2022	03/03/2022 09:40:32	BOGOTA D.C.	0003AMD0000 3	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825890	0.00	402,000.00	8,292,128,727,115.53
10982590 0	03/03/2022	03/03/2022 09:40:32	BOGOTA D.C.	0003AMD0000 4	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825898	0.00	5,336,729,000.00	8,297,465,456,115.53
10982590 4	03/03/2022	03/03/2022 09:40:33	BOGOTA D.C.	0003AMD0000 5	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825902	0.00	880,346,000.00	8,298,345,802,115.53
10982590 8	03/03/2022	03/03/2022 09:40:33	BOGOTA D.C.	0003AMD0000 6	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825906	0.00	15,905,000.00	8,298,361,707,115.53
10982591 2	03/03/2022	03/03/2022 09:40:33	BOGOTA D.C.	0003AMD0000 7	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825910	0.00	57,363,000.00	8,298,419,070,115.53
10982591 6	03/03/2022	03/03/2022 09:40:34	BOGOTA D.C.	0003AMD0000 8	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825914	0.00	86,656,000.00	8,298,505,726,115.53
10982592 0	03/03/2022	03/03/2022 09:40:34	BOGOTA D.C.	0003AMD0000 9	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825918	0.00	7,988,318,341.00	8,306,494,044,456.53
10982592 4	03/03/2022	03/03/2022 09:40:34	BOGOTA D.C.	0003AMD0001 0	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825922	0.00	4,903,326,963.00	8,311,397,371,419.53
10982592 8	03/03/2022	03/03/2022 09:40:35	BOGOTA D.C.	0003AMD0001 1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825926	0.00	95,616,000.00	8,311,492,987,419.53



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:09

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109825932	03/03/2022	03/03/2022 09:40:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825930	0.00	233,000.00	8,311,493,220,419.53
109825936	03/03/2022	03/03/2022 09:40:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825934	0.00	39,382,143,574.00	8,350,875,363,993.53
109825940	03/03/2022	03/03/2022 09:40:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825938	0.00	1,365,415,106.00	8,352,240,779,099.53
109825946	03/03/2022	03/03/2022 09:40:42	BOGOTA D.C.	20220303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 25.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825577	0.00	159,679,000.00	8,352,400,458,099.53
109826151	03/03/2022	03/03/2022 10:00:30	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 25/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826146	0.00	719,999,000.00	8,353,120,457,099.53
109826174	03/03/2022	03/03/2022 10:01:37	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 25/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826172	0.00	1,703,626,000.00	8,354,824,083,099.53
109826222	03/03/2022	03/03/2022 10:03:55	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 25/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826179	0.00	1,097,174,000.00	8,355,921,257,099.53
109826224	03/03/2022	03/03/2022 10:04:48	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD GOBERNACION DEL NARIÑO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825874	0.00	47,316,293.10	8,355,968,573,392.63
109826230	03/03/2022	03/03/2022 10:05:59	BOGOTA D.C.	RETEFUENT VENT	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 25/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826228	0.00	46,051,000.00	8,356,014,624,392.63
109826257	03/03/2022	03/03/2022 10:07:02	BTA	1-20220303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 25 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826255	0.00	5,899,000.00	8,356,020,523,392.63
109826263	03/03/2022	03/03/2022 10:07:02	BTA	2-20220303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 25 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826261	0.00	146,036,000.00	8,356,166,559,392.63
109826267	03/03/2022	03/03/2022 10:07:02	BTA	3-20220303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 25 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826265	0.00	131,369,000.00	8,356,297,928,392.63
109826271	03/03/2022	03/03/2022 10:07:03	BTA	4-20220303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 25 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826269	0.00	177,000.00	8,356,298,105,392.63
109826275	03/03/2022	03/03/2022 10:07:03	BTA	20-20220303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 25 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826273	0.00	767,019,000.00	8,357,065,124,392.63
109826298	03/03/2022	03/03/2022 10:08:52	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 25/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826278	0.00	4,899,844,619.00	8,361,964,969,011.63
109826340	03/03/2022	03/03/2022 10:09:59	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 25/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826338	0.00	54,176,000.00	8,362,019,145,011.63
109826401	03/03/2022	03/03/2022 10:13:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR 1417819 JTR P A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826399	0.00	4,064,400.00	8,362,023,209,411.63
109826405	03/03/2022	03/03/2022 10:13:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR PURGATORIO FOSEVI 21 AL 28 FEBRERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826403	0.00	7,856,400.00	8,362,031,065,811.63
109826409	03/03/2022	03/03/2022 10:13:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR 1417824 JTR SAN CARLOS FOSEVI 21 AL 28 FEBRERO DE 2022 Consignar directamente a la Direccion del Tesoro Nacional , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826407	0.00	1,416,200.00	8,362,032,482,011.63
109826451	03/03/2022	03/03/2022 10:14:50	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 25/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826426	0.00	43,382,000.00	8,362,075,864,011.63
109826494	03/03/2022	03/03/2022 10:16:05	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 25/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826458	0.00	47,000.00	8,362,075,911,011.63



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:09

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109826509	03/03/2022	03/03/2022 10:17:05	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 25/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826503	0.00	958,000.00	8,362,076,869,011.63
109826526	03/03/2022	03/03/2022 10:18:29	BOGOTA D.C.	AUTORETEN CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 25/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826520	0.00	422,000.00	8,362,077,291,011.63
109826565	03/03/2022	03/03/2022 10:20:00	BOGOTA D.C.	IMP COM NORMAL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLEMENT NORMALIZACION TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 25/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826560	0.00	5,430,596,000.00	8,367,507,887,011.63
109826594	03/03/2022	03/03/2022 10:21:57	BOGOTA D.C.	20220225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826510	0.00	1,920,149,100.00	8,369,428,036,111.63
109826603	03/03/2022	03/03/2022 10:22:24	BOGOTA D.C.	20220225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826514	0.00	3,154,858,452.00	8,372,582,894,563.63
109826606	03/03/2022	03/03/2022 10:22:53	BOGOTA D.C.	20220225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826521	0.00	2,962,519,500.00	8,375,545,414,063.63
109826608	03/03/2022	03/03/2022 10:23:26	BOGOTA D.C.	20220225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826524	0.00	4,402,077,000.00	8,379,947,491,063.63
109826612	03/03/2022	03/03/2022 10:23:48	BOGOTA D.C.	445 - 20220303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220303 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825586	0.00	574,075,625.00	8,380,521,566,688.63
109826614	03/03/2022	03/03/2022 10:23:50	BOGOTA D.C.	20220225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826552	0.00	81,949,000.00	8,380,603,515,688.63
109826620	03/03/2022	03/03/2022 10:24:14	BOGOTA D.C.	20220225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826556	0.00	11,254,000.00	8,380,614,769,688.63
109826626	03/03/2022	03/03/2022 10:24:35	BOGOTA D.C.	442 - 20220303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220303 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825596	0.00	478,898,907.00	8,381,093,668,595.63
109826630	03/03/2022	03/03/2022 10:24:42	BOGOTA D.C.	20220225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826559	0.00	1,814,000.00	8,381,095,482,595.63
109826669	03/03/2022	03/03/2022 10:25:09	BOGOTA D.C.	20220225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826561	0.00	75,874,000.00	8,381,171,356,595.63
109826671	03/03/2022	03/03/2022 10:25:24	BOGOTA D.C.	441 - 20220303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220303 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825606	0.00	385,357,575.00	8,381,556,714,170.63
109826674	03/03/2022	03/03/2022 10:25:33	BOGOTA D.C.	20220225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826563	0.00	1,295,004,000.00	8,382,851,718,170.63
109826679	03/03/2022	03/03/2022 10:26:02	BOGOTA D.C.	20220225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826566	0.00	329,193,000.00	8,383,180,911,170.63
109826682	03/03/2022	03/03/2022 10:26:27	BOGOTA D.C.	456 - 20220303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220303 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825627	0.00	1,202,353.00	8,383,182,113,523.63
109826684	03/03/2022	03/03/2022 10:26:28	BOGOTA D.C.	20220225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826567	0.00	8,272,472,000.00	8,391,454,585,523.63
109826692	03/03/2022	03/03/2022 10:26:39	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD Agencia Nacional de Hidrocarburos, identificada NIT. 830.127.607-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826610	0.00	144,273,000,000.00	8,535,727,585,523.63
109826696	03/03/2022	03/03/2022 10:26:55	BOGOTA D.C.	20220225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826568	0.00	30,000.00	8,535,727,615,523.63
109826698	03/03/2022	03/03/2022 10:27:18	BOGOTA D.C.	438 - 20220303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220303 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825637	0.00	7,483,000.00	8,535,735,098,523.63
109826712	03/03/2022	03/03/2022 10:27:52	BOGOTA D.C.	465 - 20220303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - 20220303 PAGO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825665	0.00	29,784,000.00	8,535,764,882,523.63
109826591	03/03/2022	03/03/2022 10:28:01	BOGOTA D.C.	20211218	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	MINTRSPORTE 20211218	0.00	81,190,000.00	8,535,846,072,523.63



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:09

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109826714	03/03/2022	03/03/2022 10:28:35	BOGOTA D.C.	20220303	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOBRETASA GASOLINA 20220303 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826597	0.00	77,047,350.00	8,535,923,119,873.63
109826753	03/03/2022	03/03/2022 10:32:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR MATA DE CAÑA FOSEVI 21 AL 28 FEBRERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826751	0.00	4,024,600.00	8,535,927,144,473.63
109826759	03/03/2022	03/03/2022 10:32:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR SAN ONOFRE FOSEVI 21 AL 28 FEBRERO DE 2022 Consignar directamente a la Direccion del Tesoro Nacional bajo NIT 8999 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826755	0.00	3,642,600.00	8,535,930,787,073.63
109826763	03/03/2022	03/03/2022 10:32:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR CAIMANERA FOSEVI 21 AL 28 FEBRERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826761	0.00	3,387,400.00	8,535,934,174,473.63
109826833	03/03/2022	03/03/2022 10:34:23	BOGOTA D.C.	22683220303	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			328,987,905,546.90	0.00	8,206,946,268,926.73
109826857	03/03/2022	03/03/2022 10:34:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826387	0.00	664,012,000.00	8,207,610,280,926.73
109826862	03/03/2022	03/03/2022 10:35:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826420	0.00	234,654,000.00	8,207,844,934,926.73
109826865	03/03/2022	03/03/2022 10:36:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826436	0.00	48,970,000.00	8,207,893,904,926.73
109826881	03/03/2022	03/03/2022 10:36:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826445	0.00	11,096,000.00	8,207,905,000,926.73
109826886	03/03/2022	03/03/2022 10:37:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826449	0.00	24,308,000.00	8,207,929,308,926.73
109826893	03/03/2022	03/03/2022 10:37:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826452	0.00	77,176,000.00	8,208,006,484,926.73
109827027	03/03/2022	03/03/2022 10:57:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DISTRITALES, PREDIAL,VEHICULO,DELINEACION URBANA E INDUSTRIA Y COMERCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826348	0.00	219,919,000.00	8,208,226,403,926.73
109827047	03/03/2022	03/03/2022 11:01:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020017 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	De acuerdo a la resolución 001224 del 15-02-2022, de la Subdirección de recaudo y cobranzas Dian, se debe acreditar el día de hoy el valor adjunto correspondiente a sanción pliego de cargos del año 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826504	0.00	11,994,500.00	8,208,238,398,426.73
109827175	03/03/2022	03/03/2022 11:11:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA1417632 jtr % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109827173	0.00	10,558,240.00	8,208,248,956,666.73
109827179	03/03/2022	03/03/2022 11:11:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI CDVR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109827177	0.00	4,208,200.00	8,208,253,164,866.73
109827183	03/03/2022	03/03/2022 11:11:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR MANGUITOS FOSEVI 21 AL 28 FEBRERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109827181	0.00	7,290,600.00	8,208,260,455,466.73
109827573	03/03/2022	03/03/2022 11:40:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826746	0.00	98,901,000.00	8,208,359,356,466.73
109827582	03/03/2022	03/03/2022 11:41:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826740	0.00	49,995,000.00	8,208,409,351,466.73
109828660	03/03/2022	03/03/2022 11:50:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	1,196,910,764,537.00	9,405,320,116,003.73
109828681	03/03/2022	03/03/2022 11:52:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	La cuenta es DTF-RECURSOS PROPIOS PGN c digo portafolio 270 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109828679	0.00	1,665,785,161.95	9,406,985,901,165.68



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:09

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109828689	03/03/2022	03/03/2022 11:52:11	BOGOTA D.C.	UNIDAD ADMIN	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109828671	0.00	1,829,690.42	9,406,987,730,856.10
109828728	03/03/2022	03/03/2022 11:54:44	BOGOTA D.C.	931-77283	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECURSOS CANON ARRENDAMIENTO OFICINA LOS MINISTERIOS CONTRATO PAR2100112 MES DE MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109828690	0.00	15,293,999.00	9,407,003,024,855.10
109828786	03/03/2022	03/03/2022 11:58:44	BOGOTA D.C.	CSCP811005	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DPTO BOYACA SIS GENERAL DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109828734	0.00	88,246,900.00	9,407,091,271,755.10
109828859	03/03/2022	03/03/2022 12:04:17	BOGOTA D.C.	79783510	41001	171	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONTO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL NIT 8600202270 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109828782	0.00	32,000,000,000.00	9,439,091,271,755.10
109828883	03/03/2022	03/03/2022 12:08:12	BOGOTA D.C.	400180420	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINT DTN DESCON KARIN APADILLADARCAMO 36696164 - 02 22 8001658686 ADMON JUDICIAL STA MTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109828793	0.00	93,038.00	9,439,091,364,793.10
109828888	03/03/2022	03/03/2022 12:08:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA P A LA PINTADA FOSEVI DEL 28 DE FEBRERO TIPO % CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109828886	0.00	2,240,832.00	9,439,093,605,625.10
109828892	03/03/2022	03/03/2022 12:08:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA 1417718 JTR OP 7643P A LA PINTADA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109828890	0.00	16,886,848.00	9,439,110,492,473.10
109828896	03/03/2022	03/03/2022 12:08:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Patrimonio Autonomo Concesion Corredor Vial Bucaramanga Barrancabermeja Yondo Patrimonio Autonomo Concesion Corredor Vial Bucaramanga Barran , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109828894	0.00	14,689,000.00	9,439,125,181,473.10
109828900	03/03/2022	03/03/2022 12:08:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II PAGO FOSEVI CDVR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109828898	0.00	3,844,200.00	9,439,129,025,673.10
109828913	03/03/2022	03/03/2022 12:08:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUN SFC MAR 3 CONTRIBUCIONES SEMESTRE I-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109828911	0.00	29,800,000,000.00	9,468,929,025,673.10
109828915	03/03/2022	03/03/2022 12:08:55	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES NIT 800131648 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109827370	0.00	122,981,000,000.00	9,591,910,025,673.10
109829054	03/03/2022	03/03/2022 12:19:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE FIDCORFI ENC FID FAER GGC 561 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109827427	0.00	91,016.15	9,591,910,116,689.25
109829062	03/03/2022	03/03/2022 12:21:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE FIDCORFI ENC FID FAER GGC 565 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109827450	0.00	335,284.36	9,591,910,451,973.61
109829079	03/03/2022	03/03/2022 12:22:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE FIDCORFI ENC FID FAER GGC 567 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109827460	0.00	143,984.90	9,591,910,595,958.51
109829085	03/03/2022	03/03/2022 12:22:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE FIDCORFI ENC FID FAER GGC 568 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109827564	0.00	98,689.54	9,591,910,694,648.05
109829089	03/03/2022	03/03/2022 12:23:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE FIDCORFI ENC FID FAER GGC 569 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109827570	0.00	126,106.67	9,591,910,820,754.72



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:09

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109829094	03/03/2022	03/03/2022 12:23:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE ENC FID PRONE GGC 620 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109827728	0.00	189,482.34	9,591,911,010,237.06
109829121	03/03/2022	03/03/2022 12:24:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE ENC FID PRONE GGC 619 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109827750	0.00	1,814,030.74	9,591,912,824,267.80
109829124	03/03/2022	03/03/2022 12:25:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE ENC FID PRONE GGC 618 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109827761	0.00	349,842.26	9,591,913,174,110.06
109829127	03/03/2022	03/03/2022 12:25:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE ENC FID PRONE GGC 595 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109827765	0.00	1,515,160.79	9,591,914,689,270.85
109829134	03/03/2022	03/03/2022 12:26:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE ENC FID PRONE GGC 609 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109827775	0.00	1,330,056.81	9,591,916,019,327.66
109829137	03/03/2022	03/03/2022 12:27:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE ENC FID PRONE GGC 610 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109827788	0.00	629,811.71	9,591,916,649,139.37
109829143	03/03/2022	03/03/2022 12:27:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE ENC FID PRONE GGC 596 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109827795	0.00	555,887.56	9,591,917,205,026.93
109829151	03/03/2022	03/03/2022 12:28:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE ENC FID PRONE GGC 606 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109827801	0.00	1,222,024.58	9,591,918,427,051.51
109829154	03/03/2022	03/03/2022 12:29:23	BOGOTA D.C.	001998681	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD METROCALI S.A ACUERDO DE RESTRUCTURACION NIT 8050131718 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109829056	0.00	10,104,396.17	9,591,928,531,447.68
109829156	03/03/2022	03/03/2022 12:29:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE ENC FID PRONE GGC 613 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109827822	0.00	1,666,997.95	9,591,930,198,445.63
109829168	03/03/2022	03/03/2022 12:30:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE ENC FID PRONE GGC 600 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109827828	0.00	188,627.55	9,591,930,387,073.18
109829173	03/03/2022	03/03/2022 12:30:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE ENC FID PRONE GGC 607 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109827830	0.00	650,358.76	9,591,931,037,431.94
109829206	03/03/2022	03/03/2022 12:33:50	BOGOTA D.C.	300860830	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIAR FIDUCIARIA POPULAR S.A NIT800141235 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109829152	0.00	652,667.06	9,591,931,690,099.00
109829214	03/03/2022	03/03/2022 12:35:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE ENC FID PRONE GGC 612 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109828665	0.00	613,210.98	9,591,932,303,309.98



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:09

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109829225	03/03/2022	03/03/2022 12:36:19	BOGOTA D.C.	400-180575	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION SECCIONAL DE ADMON JUDICIAL DEL MAGDALENA NIT.800165868-6 REINT DTN DESCON KARINA PADILLA 36696164 01-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109829191	0.00	74,914.00	9,591,932,378,223.98
109829244	03/03/2022	03/03/2022 12:38:12	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD MUNICIPIO DE OTANCHE OFC OTANCHE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109829101	0.00	12,282,850.00	9,591,944,661,073.98
109829380	03/03/2022	03/03/2022 12:48:36	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 PCD FONDO DE LAS COMUNICACIONES OFC GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109829329	0.00	18,000,000.00	9,591,962,661,073.98
109829550	03/03/2022	03/03/2022 13:04:27	BOGOTA D.C.	22683220303	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	1,772,825,259.37	9,593,735,486,333.35
109829631	03/03/2022	03/03/2022 13:14:54	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016119 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD PERMODA LTDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109829624	0.00	2,887,791.00	9,593,738,374,124.35
109829651	03/03/2022	03/03/2022 13:16:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMINTOS DNP - FINDETER FCROS ENER 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109829649	0.00	40,690.07	9,593,738,414,814.42
109829657	03/03/2022	03/03/2022 13:16:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00007	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LV PN RP BANCOLOMBIA A MINISTERIO DE COMERCIO 20220303 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109829655	0.00	10,145,828.00	9,593,748,560,642.42
109829668	03/03/2022	03/03/2022 13:17:09	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COBIENESTAR RIOSUCIO VALORES NO EJECUTADOS EN EL CONTRATO 17-0238-2020 HOGARES COMUNITARIOS FLIARES CENTRO ZONA CAFE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109829632	0.00	18,076,724.00	9,593,766,637,366.42
109829670	03/03/2022	03/03/2022 13:17:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE ENC FID PRONE GGC 640 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109829052	0.00	108,960.54	9,593,766,746,326.96
109829674	03/03/2022	03/03/2022 13:17:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE ENC FID PRONE GGC 629 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109829057	0.00	241,090.60	9,593,766,987,417.56
109829677	03/03/2022	03/03/2022 13:18:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE ENC FID PRONE GGC 628 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109829060	0.00	248,377.30	9,593,767,235,794.86
109829683	03/03/2022	03/03/2022 13:18:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE ENC FID PRONE GGC 598 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109829077	0.00	282,454.79	9,593,767,518,249.65
109829688	03/03/2022	03/03/2022 13:19:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE ENC FID PRONE GGC 623 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109829082	0.00	302,578.94	9,593,767,820,828.59
109829692	03/03/2022	03/03/2022 13:20:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE ENC FID PRONE GGC 641 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109829087	0.00	338,366.55	9,593,768,159,195.14
109829696	03/03/2022	03/03/2022 13:20:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE ENC FID PRONE GGC 601 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109829091	0.00	348,927.41	9,593,768,508,122.55
109829703	03/03/2022	03/03/2022 13:21:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE ENC FID PRONE GGC 604 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109829100	0.00	461,792.84	9,593,768,969,915.39



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:09

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109829708	03/03/2022	03/03/2022 13:22:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE ENC FID PRONE GGC 624 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109829122	0.00	699,704.58	9,593,769,669,619.97
109829721	03/03/2022	03/03/2022 13:23:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE ENC FID PRONE GGC 621 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109829125	0.00	785,724.00	9,593,770,455,343.97
109829855	03/03/2022	03/03/2022 13:35:32	BTA	EC18703611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109829853	0.00	349,074,000.00	9,594,119,529,343.97
109830238	03/03/2022	03/03/2022 14:15:01	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11450 FID UT ITS SEGURITECH FID 311754 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109827210	0.00	208,740.00	9,594,119,738,083.97
109830287	03/03/2022	03/03/2022 14:19:01	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900747169- COREMAR COMPA#IA DE SERVICIOS // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109830285	0.00	709,817.00	9,594,120,447,900.97
109831454	03/03/2022	03/03/2022 14:32:04	BTA	43509	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43509 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109831452	11,067,611,934.00	0.00	9,583,052,835,966.97
109831559	03/03/2022	03/03/2022 14:39:21	BOGOTA D.C.	CSCP811184	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109831543	0.00	42,591.00	9,583,052,878,557.97
109831662	03/03/2022	03/03/2022 14:42:44	BOGOTA D.C.	CSCP811186	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109831646	0.00	37,591.00	9,583,052,916,148.97
109831751	03/03/2022	03/03/2022 14:49:55	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. COVIORIENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109831466	0.00	57,537,400.00	9,583,110,453,548.97
109831846	03/03/2022	03/03/2022 14:50:58	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2 . CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID COVIORIENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109831489	0.00	11,878,400.00	9,583,122,331,948.97
109831869	03/03/2022	03/03/2022 14:51:26	BTA	44298	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44298 Nro. Operacion que debita: 84272 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109831867	6,155,252,007.00	0.00	9,576,967,079,941.97
109831883	03/03/2022	03/03/2022 14:51:34	BTA	44470	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44470 Nro. Operacion que debita: 84444 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109831881	1,538,739,452.00	0.00	9,575,428,340,489.97
109831908	03/03/2022	03/03/2022 14:52:00	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	3. CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. COVIORIENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109831499	0.00	11,656,800.00	9,575,439,997,289.97
109832103	03/03/2022	03/03/2022 14:53:37	BTA	43514	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43514 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109832101	11,649,871,771.00	0.00	9,563,790,125,518.97
109832111	03/03/2022	03/03/2022 14:53:38	BTA	43515	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43515 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109832107	2,912,429,285.00	0.00	9,560,877,696,233.97
109832117	03/03/2022	03/03/2022 14:53:39	BTA	43516	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43516 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109832115	34,950,111,575.00	0.00	9,525,927,584,658.97
109832162	03/03/2022	03/03/2022 14:55:02	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. CCFC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109831529	0.00	51,418,800.00	9,525,979,003,458.97
109832166	03/03/2022	03/03/2022 14:55:17	BOGOTA D.C.	CSCP811177	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109831776	0.00	75,013,676.00	9,526,054,017,134.97
109832175	03/03/2022	03/03/2022 14:56:28	BOGOTA D.C.	CSCP811177	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109831844	0.00	76,112,724.00	9,526,130,129,858.97



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:09

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109832183	03/03/2022	03/03/2022 14:57:30	BOGOTA D.C.	CXSCP811177	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109831900	0.00	46,370,260.00	9,526,176,500,118.97
109832186	03/03/2022	03/03/2022 14:57:45	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2022 DE CONSORCIO ALIANZA POPULAR - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109829596	0.00	121,970.43	9,526,176,622,089.40
109832197	03/03/2022	03/03/2022 14:58:30	BOGOTA D.C.	CSCP811177	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109831925	0.00	9,136,966.00	9,526,185,759,055.40
109832209	03/03/2022	03/03/2022 14:59:52	BOGOTA D.C.	CSCP811177	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109832122	0.00	10,046,646.00	9,526,195,805,701.40
109832217	03/03/2022	03/03/2022 14:59:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109832215	0.00	152,322,330.00	9,526,348,128,031.40
109832292	03/03/2022	03/03/2022 15:01:05	BOGOTA D.C.	CSCP811177	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109832125	0.00	724,424.00	9,526,348,852,455.40
109832297	03/03/2022	03/03/2022 15:01:22	BOGOTA D.C.	20220303	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CENTRO PREESCOLAR NORTE- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109831675	0.00	8,094,322.00	9,526,356,946,777.40
109832304	03/03/2022	03/03/2022 15:02:06	BOGOTA D.C.	CSCP811177	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109832159	0.00	3,863,207.00	9,526,360,809,984.40
109832318	03/03/2022	03/03/2022 15:03:09	BOGOTA D.C.	CSCP811177	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109832169	0.00	27,386,799.00	9,526,388,196,783.40
109832386	03/03/2022	03/03/2022 15:05:06	BOGOTA D.C.	0014AMD00007	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LV PN RP BANCOLOMBIA A DTN MINAGRICULTURA 20220303 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109832384	0.00	69,375,857.00	9,526,457,572,640.40
109832390	03/03/2022	03/03/2022 15:05:06	BOGOTA D.C.	0014AMD00008	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LV PN RP BANCOLOMBIA A DTN UGPP 20220303 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109832388	0.00	13,313,605,869.00	9,539,771,178,509.40
109832397	03/03/2022	03/03/2022 15:06:27	BOGOTA D.C.	CSCP811177	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109832173	0.00	34,768,860.00	9,539,805,947,369.40
109832460	03/03/2022	03/03/2022 15:07:31	BOGOTA D.C.	CSCP811177	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109832180	0.00	22,344,587.00	9,539,828,291,956.40
109832481	03/03/2022	03/03/2022 15:08:29	BOGOTA D.C.	CSCP811177	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109832184	0.00	610,193.00	9,539,828,902,149.40
109832510	03/03/2022	03/03/2022 15:09:33	BOGOTA D.C.	CSCP811177	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109832191	0.00	26,472,887.00	9,539,855,375,036.40
109832523	03/03/2022	03/03/2022 15:10:25	BOGOTA D.C.	CSCP811177	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109832198	0.00	430,233.00	9,539,855,805,269.40
109832530	03/03/2022	03/03/2022 15:11:21	BOGOTA D.C.	CSCP811177	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109832200	0.00	3,018,461.00	9,539,858,823,730.40
109832546	03/03/2022	03/03/2022 15:12:28	BOGOTA D.C.	CSCP811177	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109832221	0.00	14,310,008.00	9,539,873,133,738.40



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:09

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109832600	03/03/2022	03/03/2022 15:13:31	BOGOTA D.C.	CSCP811177	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109832293	0.00	9,887,554.00	9,539,883,021,292.40
109832616	03/03/2022	03/03/2022 15:14:24	BOGOTA D.C.	UNIDAD ADMIN	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109832606	0.00	722.00	9,539,883,022,014.40
109832619	03/03/2022	03/03/2022 15:14:31	BOGOTA D.C.	CSCP811177	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109832299	0.00	2,902,237.00	9,539,885,924,251.40
109832664	03/03/2022	03/03/2022 15:16:55	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109832655	0.00	10,405,300.00	9,539,896,329,551.40
109832775	03/03/2022	03/03/2022 15:21:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE ENC FID PRONE GGC 597 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109829132	0.00	3,075,752.95	9,539,899,405,304.35
109828849	03/03/2022	03/03/2022 15:22:58	BOGOTA D.C.	TRAS 03-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 78622 Y 78722 DE FECHA 03-03-2022	0.00	20,689,717.00	9,539,920,095,021.35
109828867	03/03/2022	03/03/2022 15:23:39	BOGOTA D.C.	TRAS 03-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020022 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 78722 DE FECHA 03-03-2022	0.00	1,583,100.00	9,539,921,678,121.35
109833142	03/03/2022	03/03/2022 15:30:36	BOGOTA D.C.	0015AMD00017	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros FEB-2022. Convenio GGC042-2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109833140	0.00	12,192.00	9,539,921,690,313.35
109833146	03/03/2022	03/03/2022 15:30:36	BOGOTA D.C.	0015AMD00018	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO 54-02-2022 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109833144	0.00	2,569,636.00	9,539,924,259,949.35
109833151	03/03/2022	03/03/2022 15:30:36	BOGOTA D.C.	0015AMD00019	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FORMATO REINTEGRO 055-03-2022 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ANTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109833149	0.00	50,000.00	9,539,924,309,949.35
109833161	03/03/2022	03/03/2022 15:30:38	BOGOTA D.C.	0015AMD00023	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR Código de Transaccion SEBRA 137 P A CONCESION RUTA AL MAR LA APARTADA FOSEVI 21 AL 28 FEBRERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109833159	0.00	5,889,200.00	9,539,930,199,149.35
109833167	03/03/2022	03/03/2022 15:30:38	BOGOTA D.C.	0015AMD00025	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109833165	0.00	4,515,769.00	9,539,934,714,918.35
109833171	03/03/2022	03/03/2022 15:30:39	BOGOTA D.C.	0015AMD00026	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109833169	0.00	10,599,470.00	9,539,945,314,388.35
109833196	03/03/2022	03/03/2022 15:32:58	BOGOTA D.C.		41001	476	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS FIDUCIARIA COLPATRIA - PA FONDO DE SEGURIDAD - PA FC FONDO SEGURIDAD VIAL 8300539944 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109832368	0.00	42,219,000.00	9,539,987,533,388.35
109833289	03/03/2022	03/03/2022 15:41:01	BOGOTA D.C.	797-105232	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD NIT.8002469532 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109832867	0.00	1,646.00	9,539,987,535,034.35
109833429	03/03/2022	03/03/2022 15:50:24	BTA	45376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45376 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109833427	0.00	91,528,639,200.00	9,631,516,174,234.35
109833436	03/03/2022	03/03/2022 15:51:21	BTA	45374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45374 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109833434	0.00	76,839,262,200.00	9,708,355,436,434.35
109833460	03/03/2022	03/03/2022 15:51:40	BTA	45379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45379 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109833458	0.00	1,620,141,361.00	9,709,975,577,795.35
109833472	03/03/2022	03/03/2022 15:52:00	BTA	45380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45380 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109833470	0.00	10,432,987,283.00	9,720,408,565,078.35



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:09

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109833482	03/03/2022	03/03/2022 15:52:19	BTA	45385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45385 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109833480	0.00	4,745,703,000.00	9,725,154,268,078.35
109833495	03/03/2022	03/03/2022 15:52:39	BTA	45388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45388 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109833493	0.00	802,882,800.00	9,725,957,150,878.35
109833539	03/03/2022	03/03/2022 15:55:46	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA COLDEPORTES CONT INTERADMON GG 19029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109833475	0.00	47,009,880.00	9,726,004,160,758.35
109833686	03/03/2022	03/03/2022 16:02:34	BTA	45457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45457 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109833684	0.00	2,380,260,000.00	9,728,384,420,758.35
109833693	03/03/2022	03/03/2022 16:03:10	BTA	43508	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43508 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109833691	52,677,527,285.00	0.00	9,675,706,893,473.35
109833711	03/03/2022	03/03/2022 16:03:33	BTA	43511	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109833709	61,742,645,573.00	0.00	9,613,964,247,900.35
109833718	03/03/2022	03/03/2022 16:04:06	BTA	43512	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43512 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109833716	1,601,885,132.00	0.00	9,612,362,362,768.35
109833874	03/03/2022	03/03/2022 16:12:33	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109833872	0.00	70,525,058.00	9,612,432,887,826.35
109834240	03/03/2022	03/03/2022 16:24:24	BTA	43513	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43513 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109834238	29,066,175,377.00	0.00	9,583,366,712,449.35
109834266	03/03/2022	03/03/2022 16:25:29	BTA	44473	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44473 Nro. Operacion que debita: 84447 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109834264	30,775,671,638.00	0.00	9,552,591,040,811.35
109834280	03/03/2022	03/03/2022 16:25:57	BTA	43510	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43510 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109834278	4,009,364,561.00	0.00	9,548,581,676,250.35
109834286	03/03/2022	03/03/2022 16:25:58	BTA	43517	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43517 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109834284	1,429,310,661.00	0.00	9,547,152,365,589.35
109834676	03/03/2022	03/03/2022 16:39:22	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD CANCELLERIA DE COLOMBIA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109833917	0.00	17,000,000,000.00	9,564,152,365,589.35
109835421	03/03/2022	03/03/2022 16:59:37	BOGOTA D.C.	CSCP811460	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE COTORRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109835388	0.00	1,286.00	9,564,152,366,875.35
109835464	03/03/2022	03/03/2022 17:00:43	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-1606AEROSUPPORT S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109835335	0.00	3,366,000.00	9,564,155,732,875.35
109830220	03/03/2022	03/03/2022 17:01:51	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	Traslado de recursos Ministerio de Hacienda - Garantías FONCONTIN - Aportes FONDO TODOS SOMOS PAZCIFICO plan de aportes BID - USD 231.4 Millones	0.00	138,373,359.00	9,564,294,106,234.35
109830184	03/03/2022	03/03/2022 17:03:18	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	Traslado de recursos Ministerio de Hacienda- Garantías FONCONTIN Aportes FONDO TODOS SOMOS PAZCIFICO plan de aportes BIRF - USD 126.7 Millones (recursos previstos a recibir el 07 de marzo).	0.00	75,764,497.00	9,564,369,870,731.35
109835670	03/03/2022	03/03/2022 17:10:11	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 762 de 2019 FINDETER - MVCT / enero de 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109835569	0.00	5,281,048.84	9,564,375,151,780.19
109835710	03/03/2022	03/03/2022 17:11:33	BOGOTA D.C.	0020AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PGRENDIMIENTOSENERO2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109835708	0.00	82,718.14	9,564,375,234,498.33
109835744	03/03/2022	03/03/2022 17:13:45	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Giro de rdto financieros generados en el mes febrero de 2022 del Encargo Fiduciario MEN CALIDAD 2020 - , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109835580	0.00	8,085,710.00	9,564,383,320,208.33
109835746	03/03/2022	03/03/2022 17:13:56	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109835738	0.00	26,000,000,000.00	9,590,383,320,208.33



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:09

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109836187	03/03/2022	03/03/2022 17:47:31	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109836183	0.00	22,269,017.00	9,590,405,589,225.33
109836211	03/03/2022	03/03/2022 17:50:31	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109836203	0.00	12,810,125.00	9,590,418,399,350.33
109836237	03/03/2022	03/03/2022 17:51:53	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109836230	0.00	11,841,314.00	9,590,430,240,664.33
109836295	03/03/2022	03/03/2022 17:54:31	BOGOTA D.C.	MATRIX GIROS	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MATRIX GIROS EXCEDENTE DE PAGOS DE ADULTO MAYOR CONTRATO DE COMPRA 70960-70961 DEL 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109836275	0.00	119,450,000.00	9,590,549,690,664.33
109836334	03/03/2022	03/03/2022 17:59:54	BOGOTA D.C.	MATRIX GIROS	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MATRIX GIROS SA EXCEDENTE QUE QUEDA DESPUES DE LOS PAGOS COLOMBIA MAYOR DEL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL ADULTO MAYOR EN VIRTUD DEL CONTRATO 70960-70961-70962 DEL AÑO 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109836330	0.00	13,594,640,000.00	9,604,144,330,664.33
109836353	03/03/2022	03/03/2022 18:02:13	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109836351	0.00	6,168,940.00	9,604,150,499,604.33
109836390	03/03/2022	03/03/2022 18:04:56	BOGOTA D.C.	CAJAMAG	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJAMAG REINTEGRO DE RECUIROS SEGUN EL ARTICULO 02 DE LA RES 1605 DEL 10/09/2020 Y ART 09 RES 2704 DEL 09/12/2020 MPC 138 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109836387	0.00	10,059,759.00	9,604,160,559,363.33
109836404	03/03/2022	03/03/2022 18:07:59	BOGOTA D.C.	ASOC PADRES Y C	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES Y VECINOS HIC ARAUCARIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109836396	0.00	8,545,204.00	9,604,169,104,567.33
109836439	03/03/2022	03/03/2022 18:18:44	BOGOTA D.C.	500-234620	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES HOGARES DE BIENESTAR FAMILIAR BAMBAM REINTEGRO POR RECURSO NO EJECUTADO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109836430	0.00	1,687,190.00	9,604,170,791,757.33
109836723	03/03/2022	03/03/2022 19:07:30	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 PCD COLPENSIONES OFC CALLE C1EN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109836684	0.00	871,927.00	9,604,171,663,684.33
109836738	03/03/2022	03/03/2022 19:29:21	BTA	45534	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45534 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109836736	7,365,863,807.00	0.00	9,596,805,799,877.33
109836744	03/03/2022	03/03/2022 19:29:22	BTA	45535	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45535 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109836742	5,404,821,107.00	0.00	9,591,400,978,770.33
109836750	03/03/2022	03/03/2022 19:29:23	BTA	45536	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45536 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109836748	5,024,547,394.00	0.00	9,586,376,431,376.33
109836756	03/03/2022	03/03/2022 19:29:25	BTA	45537	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45537 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109836754	359,113,432,915.00	0.00	9,227,262,998,461.33
109836762	03/03/2022	03/03/2022 19:29:26	BTA	45538	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45538 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109836760	952,558,119.00	0.00	9,226,310,440,342.33
109836768	03/03/2022	03/03/2022 19:29:27	BTA	45539	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45539 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109836766	110,896,857,993.00	0.00	9,115,413,582,349.33
109836774	03/03/2022	03/03/2022 19:29:28	BTA	45540	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45540 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109836772	5,123,082,281.00	0.00	9,110,290,500,068.33



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:09

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109836780	03/03/2022	03/03/2022 19:29:29	BTA	45541	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45541 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109836778	21,612,020.00	0.00	9,110,268,888,048.33
109836786	03/03/2022	03/03/2022 19:29:30	BTA	45542	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45542 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109836784	143,121,212,580.00	0.00	8,967,147,675,468.33
109836792	03/03/2022	03/03/2022 19:29:32	BTA	45543	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45543 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109836790	100,000,000,000.00	0.00	8,867,147,675,468.33
109836798	03/03/2022	03/03/2022 19:29:33	BTA	45544	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45544 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109836796	50,000,000,000.00	0.00	8,817,147,675,468.33
109836804	03/03/2022	03/03/2022 19:29:34	BTA	45545	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45545 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109836802	5,000,000,000.00	0.00	8,812,147,675,468.33
109836810	03/03/2022	03/03/2022 19:29:35	BTA	45546	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45546 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109836808	2,000,000,000.00	0.00	8,810,147,675,468.33
109836978	04/03/2022	03/03/2022 21:13:25	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109836976	0.00	7,366,659,320.00	8,817,514,334,788.33
109836984	04/03/2022	03/03/2022 21:13:26	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109836982	0.00	5,405,404,828.00	8,822,919,739,616.33
109836990	04/03/2022	03/03/2022 21:13:27	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109836988	0.00	5,025,090,045.00	8,827,944,829,661.33
109836996	04/03/2022	03/03/2022 21:13:27	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109836994	0.00	359,152,217,166.00	9,187,097,046,827.33
109837002	04/03/2022	03/03/2022 21:13:28	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109837000	0.00	952,660,995.00	9,188,049,707,822.33
109837008	04/03/2022	03/03/2022 21:13:29	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109837006	0.00	110,908,834,854.00	9,298,958,542,676.33
109837014	04/03/2022	03/03/2022 21:13:30	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109837012	0.00	5,123,635,574.00	9,304,082,178,250.33
109837020	04/03/2022	03/03/2022 21:13:30	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109837018	0.00	21,614,354.00	9,304,103,792,604.33
109837026	04/03/2022	03/03/2022 21:13:31	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109837024	0.00	143,136,669,671.00	9,447,240,462,275.33
109837032	04/03/2022	03/03/2022 21:13:32	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109837030	0.00	100,010,800,000.00	9,547,251,262,275.33
109837038	04/03/2022	03/03/2022 21:13:32	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109837036	0.00	50,005,400,000.00	9,597,256,662,275.33
109837044	04/03/2022	03/03/2022 21:13:33	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109837042	0.00	5,000,540,000.00	9,602,257,202,275.33
109837050	04/03/2022	03/03/2022 21:13:34	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109837048	0.00	2,000,216,000.00	9,604,257,418,275.33
109837785	04/03/2022	04/03/2022 08:27:33	BOGOTA D.C.	04/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 26/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109837774	0.00	30,199,000.00	9,604,287,617,275.33



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:09

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109837859	04/03/2022	04/03/2022 08:46:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto complementario de normalización tributaria febrero 26 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109837807	0.00	7,894,000.00	9,604,295,511,275.33
109837862	04/03/2022	04/03/2022 08:46:28	BOGOTA D.C.	04-03-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 26-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109837852	0.00	1,803,326,000.00	9,606,098,837,275.33
109837868	04/03/2022	04/03/2022 08:48:03	BOGOTA D.C.	04-03-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 26-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109837854	0.00	93,482,000.00	9,606,192,319,275.33
109837870	04/03/2022	04/03/2022 08:48:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 26 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109837811	0.00	189,020,000.00	9,606,381,339,275.33
109837875	04/03/2022	04/03/2022 08:49:30	BOGOTA D.C.	04-03-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 26-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109837856	0.00	206,356,388.00	9,606,587,695,663.33
109837882	04/03/2022	04/03/2022 08:49:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 26 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109837835	0.00	5,685,000.00	9,606,593,380,663.33
109837885	04/03/2022	04/03/2022 08:51:24	BOGOTA D.C.	04-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 26-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109837860	0.00	112,248,000.00	9,606,705,628,663.33
109837887	04/03/2022	04/03/2022 08:51:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 26 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109837810	0.00	1,781,000.00	9,606,707,409,663.33
109837889	04/03/2022	04/03/2022 08:52:46	BOGOTA D.C.	04-03-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109837873	0.00	4,453,000.00	9,606,711,862,663.33
109837891	04/03/2022	04/03/2022 08:53:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 26 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109837830	0.00	168,388,000.00	9,606,880,250,663.33
109837893	04/03/2022	04/03/2022 08:53:07	BOGOTA D.C.	26022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109837690	0.00	13,655,000.00	9,606,893,905,663.33
109837900	04/03/2022	04/03/2022 08:54:25	BOGOTA D.C.	04-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 26-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109837876	0.00	15,804,000.00	9,606,909,709,663.33
109837902	04/03/2022	04/03/2022 08:54:26	BOGOTA D.C.	26022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109837692	0.00	24,992,000.00	9,606,934,701,663.33
109837911	04/03/2022	04/03/2022 08:55:28	BOGOTA D.C.	26022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109837693	0.00	42,510,000.00	9,606,977,211,663.33
109837913	04/03/2022	04/03/2022 08:55:49	BOGOTA D.C.	04-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 26-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109837883	0.00	2,106,000.00	9,606,979,317,663.33
109837915	04/03/2022	04/03/2022 08:56:36	BOGOTA D.C.	26022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109837694	0.00	49,585,000.00	9,607,028,902,663.33
109837949	04/03/2022	04/03/2022 08:57:43	BOGOTA D.C.	26022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109837695	0.00	17,000,000.00	9,607,045,902,663.33
109838012	04/03/2022	04/03/2022 09:11:15	BOGOTA D.C.	04-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 26-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109837999	0.00	258,234,000.00	9,607,304,136,663.33
109838061	04/03/2022	04/03/2022 09:20:56	BOGOTA D.C.	nldm	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD COOASOBIEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109837806	0.00	13,462,478.00	9,607,317,599,141.33
109838147	04/03/2022	04/03/2022 09:31:36	BOGOTA D.C.	04032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 26022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838056	0.00	2,897,000.00	9,607,320,496,141.33



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:09

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109838149	04/03/2022	04/03/2022 09:31:39	BOGOTA D.C.	4/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838101	0.00	121,535,000.00	9,607,442,031,141.33
109838164	04/03/2022	04/03/2022 09:32:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838162	0.00	2,043,000.00	9,607,444,074,141.33
109838168	04/03/2022	04/03/2022 09:32:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838166	0.00	259,709,000.00	9,607,703,783,141.33
109838172	04/03/2022	04/03/2022 09:32:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838170	0.00	15,559,000.00	9,607,719,342,141.33
109838176	04/03/2022	04/03/2022 09:32:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838174	0.00	30,078,075,000.00	9,637,797,417,141.33
109838180	04/03/2022	04/03/2022 09:32:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838178	0.00	396,767,000.00	9,638,194,184,141.33
109838184	04/03/2022	04/03/2022 09:32:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838182	0.00	9,705,000.00	9,638,203,889,141.33
109838188	04/03/2022	04/03/2022 09:32:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838186	0.00	56,000.00	9,638,203,945,141.33
109838192	04/03/2022	04/03/2022 09:32:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838190	0.00	506,090,000.00	9,638,710,035,141.33
109838196	04/03/2022	04/03/2022 09:32:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838194	0.00	9,556,726,212.00	9,648,266,761,353.33
109838200	04/03/2022	04/03/2022 09:32:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838198	0.00	6,688,795,500.00	9,654,955,556,853.33
109838204	04/03/2022	04/03/2022 09:32:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838202	0.00	5,098,000.00	9,654,960,654,853.33
109838208	04/03/2022	04/03/2022 09:32:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838206	0.00	62,000.00	9,654,960,716,853.33
109838212	04/03/2022	04/03/2022 09:32:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838210	0.00	43,128,160,850.00	9,698,088,877,703.33
109838216	04/03/2022	04/03/2022 09:32:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838214	0.00	3,256,722,729.00	9,701,345,600,432.33
109838220	04/03/2022	04/03/2022 09:32:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838218	0.00	196,381,000.00	9,701,541,981,432.33
109838224	04/03/2022	04/03/2022 09:32:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00021	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA RAD 1418416 FRL PAGO FOSEVI DEL 21 AL 27 DE FEB 22 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838222	0.00	23,494,944.00	9,701,565,476,376.33
109838234	04/03/2022	04/03/2022 09:32:10	BOGOTA D.C.	04032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 26022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838064	0.00	472,000.00	9,701,565,948,376.33
109838238	04/03/2022	04/03/2022 09:32:27	BOGOTA D.C.	20220304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 26.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109837851	0.00	1,700,000.00	9,701,567,648,376.33
109838240	04/03/2022	04/03/2022 09:32:51	BOGOTA D.C.	4/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838107	0.00	3,388,000.00	9,701,571,036,376.33
109838248	04/03/2022	04/03/2022 09:33:25	BOGOTA D.C.	20220304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 26.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109837853	0.00	2,836,000.00	9,701,573,872,376.33
109838257	04/03/2022	04/03/2022 09:33:40	BOGOTA D.C.	4/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838110	0.00	39,948,000.00	9,701,613,820,376.33
109838259	04/03/2022	04/03/2022 09:34:34	BOGOTA D.C.	4/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838111	0.00	3,310,000.00	9,701,617,130,376.33
109838261	04/03/2022	04/03/2022 09:34:54	BOGOTA D.C.	20220304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 26.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109837855	0.00	6,000.00	9,701,617,136,376.33



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:09

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109838266	04/03/2022	04/03/2022 09:35:23	BOGOTA D.C.	4/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838124	0.00	15,169,000.00	9,701,632,305,376.33
109838269	04/03/2022	04/03/2022 09:35:55	BOGOTA D.C.	20220304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 26.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109837857	0.00	46,999,000.00	9,701,679,304,376.33
109838275	04/03/2022	04/03/2022 09:36:51	BOGOTA D.C.	20220304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 26.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109837863	0.00	59,710,000.00	9,701,739,014,376.33
109838283	04/03/2022	04/03/2022 09:38:42	BOGOTA D.C.	20220304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 26.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109837866	0.00	353,000.00	9,701,739,367,376.33
109838312	04/03/2022	04/03/2022 09:45:07	BOGOTA D.C.	445 - 20220304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220304 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838293	0.00	8,825,000.00	9,701,748,192,376.33
109838327	04/03/2022	04/03/2022 09:46:09	BOGOTA D.C.	CSCP811655	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION GIMNASIO MODERNO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838306	0.00	122,546.00	9,701,748,314,922.33
109838330	04/03/2022	04/03/2022 09:46:28	BOGOTA D.C.	441 - 20220304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220304 PAGO IMPUESTO RETENCON EN LA FUENTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838305	0.00	8,827,000.00	9,701,757,141,922.33
109838339	04/03/2022	04/03/2022 09:47:28	BOGOTA D.C.	124 - 20220304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - 20220304 PAGO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838309	0.00	448,000.00	9,701,757,589,922.33
109838343	04/03/2022	04/03/2022 09:48:21	BOGOTA D.C.	442 - 20220304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220304 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838295	0.00	12,490,000.00	9,701,770,079,922.33
109838362	04/03/2022	04/03/2022 09:48:50	BOGOTA D.C.	CSCP811653	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION GIMNASIO MODERNO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838328	0.00	4,063,306.00	9,701,774,143,228.33
109838368	04/03/2022	04/03/2022 09:49:58	BOGOTA D.C.	nldm	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD BIENESTAR FAMILIAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838087	0.00	10,000,000,000.00	9,711,774,143,228.33
109838382	04/03/2022	04/03/2022 09:52:13	BOGOTA D.C.	456 - 20220304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220304 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838358	0.00	80,000.00	9,711,774,223,228.33
109838384	04/03/2022	04/03/2022 09:52:54	BOGOTA D.C.	438 - 20220304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220304 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838366	0.00	1,105,000.00	9,711,775,328,228.33
109838427	04/03/2022	04/03/2022 10:03:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS 1418428 jtr PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 21 AL 27 DE FEBRERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838425	0.00	26,991,000.00	9,711,802,319,228.33
109838570	04/03/2022	04/03/2022 10:10:48	BOGOTA D.C.	250253743	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NIT 9008012094 POLICIA METROP TUNJA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 160101 M16 GESTION GRAL CTA UNICA NAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838389	0.00	5,179,000.00	9,711,807,498,228.33
109838572	04/03/2022	04/03/2022 10:11:02	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 26/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838562	0.00	14,156,000.00	9,711,821,654,228.33
109838588	04/03/2022	04/03/2022 10:11:25	BOGOTA D.C.	60099333	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISPONBIELS ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838391	0.00	2,047,700.00	9,711,823,701,928.33
109838620	04/03/2022	04/03/2022 10:12:13	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 26/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838609	0.00	99,728,925.00	9,711,923,430,853.33
109838661	04/03/2022	04/03/2022 10:13:06	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 26/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838655	0.00	26,717,000.00	9,711,950,147,853.33
109838687	04/03/2022	04/03/2022 10:14:39	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 26/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838680	0.00	39,000.00	9,711,950,186,853.33
109838693	04/03/2022	04/03/2022 10:15:51	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 26/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838691	0.00	1,115,064,000.00	9,713,065,250,853.33



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:09

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109838702	04/03/2022	04/03/2022 10:17:13	BOGOTA D.C.	IMP UNI REG SIM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 26/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838695	0.00	10,029,000.00	9,713,075,279,853.33
109838707	04/03/2022	04/03/2022 10:18:30	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	436	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838528	0.00	762,000,000.00	9,713,837,279,853.33
109838767	04/03/2022	04/03/2022 10:32:17	BOGOTA D.C.	CSCP811642	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DEL TESORO NAL	0.00	2,105,345,439.00	9,715,942,625,292.33
109838810	04/03/2022	04/03/2022 10:34:30	BOGOTA D.C.	226832203040	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			377,077,000,000.00	0.00	9,338,865,625,292.33
109838811	04/03/2022	04/03/2022 10:34:30	BOGOTA D.C.	226832203041	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			377,077,000,000.00	0.00	
109838812	04/03/2022	04/03/2022 10:34:30	BOGOTA D.C.	226832203042	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			377,077,000,000.00	0.00	
109838813	04/03/2022	04/03/2022 10:34:30	BOGOTA D.C.	226832203043	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			377,077,000,000.00	0.00	
109838814	04/03/2022	04/03/2022 10:34:30	BOGOTA D.C.	226832203044	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			377,077,000,000.00	0.00	
109838815	04/03/2022	04/03/2022 10:34:30	BOGOTA D.C.	226832203045	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			377,077,000,000.00	0.00	
109838816	04/03/2022	04/03/2022 10:34:30	BOGOTA D.C.	226832203046	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			377,077,000,000.00	0.00	
109838817	04/03/2022	04/03/2022 10:34:30	BOGOTA D.C.	226832203047	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			377,077,000,000.00	0.00	
109838818	04/03/2022	04/03/2022 10:34:30	BOGOTA D.C.	226832203048	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			377,077,000,000.00	0.00	
109838819	04/03/2022	04/03/2022 10:34:30	BOGOTA D.C.	22683220304	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			102,663,417,587.51	0.00	6,219,586,207,704.82
109838847	04/03/2022	04/03/2022 10:35:14	BOGOTA D.C.	20220226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838780	0.00	139,247,000.00	6,219,725,454,704.82
109838851	04/03/2022	04/03/2022 10:35:38	BOGOTA D.C.	20220226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838781	0.00	687,420,000.00	6,220,412,874,704.82
109838855	04/03/2022	04/03/2022 10:36:07	BOGOTA D.C.	20220226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838787	0.00	553,228,000.00	6,220,966,102,704.82
109838861	04/03/2022	04/03/2022 10:36:38	BOGOTA D.C.	20220226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838789	0.00	625,704,000.00	6,221,591,806,704.82
109838872	04/03/2022	04/03/2022 10:37:18	BOGOTA D.C.	20220226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838791	0.00	44,000.00	6,221,591,850,704.82
109838878	04/03/2022	04/03/2022 10:37:46	BOGOTA D.C.	20220226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838792	0.00	500,000.00	6,221,592,350,704.82
109838887	04/03/2022	04/03/2022 10:38:28	BOGOTA D.C.	20220226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838845	0.00	6,192,000.00	6,221,598,542,704.82
109838889	04/03/2022	04/03/2022 10:38:56	BOGOTA D.C.	20220226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838849	0.00	56,197,000.00	6,221,654,739,704.82
109838898	04/03/2022	04/03/2022 10:39:23	BOGOTA D.C.	20220226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838853	0.00	266,548,000.00	6,221,921,287,704.82
109838279	04/03/2022	04/03/2022 10:40:02	BOGOTA D.C.	BAC58	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC58 PCD DTN CONTRIBUCION 5% S/CONTRATOS CTA CTE 302300000262 OFC CAN	0.00	600,920,105.65	6,222,522,207,810.47
109838927	04/03/2022	04/03/2022 10:46:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838694	0.00	29,894,000.00	6,222,552,101,810.47
109838933	04/03/2022	04/03/2022 10:46:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838696	0.00	38,139,000.00	6,222,590,240,810.47



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109838935	04/03/2022	04/03/2022 10:47:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838703	0.00	113,424,000.00	6,222,703,664,810.47
109838902	04/03/2022	04/03/2022 10:47:47	BOGOTA D.C.	20220304	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SEMANA DEL 25 FEBRERO AL 03 MARZO 2022	0.00	238,063,000.00	6,222,941,727,810.47
109838954	04/03/2022	04/03/2022 10:47:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838704	0.00	40,810,000.00	6,222,982,537,810.47
109838958	04/03/2022	04/03/2022 10:48:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838705	0.00	1,640,000.00	6,222,984,177,810.47
109838961	04/03/2022	04/03/2022 10:48:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838709	0.00	9,790,000.00	6,222,993,967,810.47
109838969	04/03/2022	04/03/2022 10:49:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838711	0.00	25,000,000.00	6,223,018,967,810.47
109839100	04/03/2022	04/03/2022 10:59:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1418431 FRL PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 28 DE FEB 22 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 109839098	0.00	3,216,600.00	6,223,022,184,410.47
109839243	04/03/2022	04/03/2022 11:06:41	BOGOTA D.C.	20220304	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838771	0.00	13,778,501,690.88	6,236,800,686,101.35
109839296	04/03/2022	04/03/2022 11:11:14	BOGOTA D.C.	POL MEP VALLE A	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109839274	0.00	2,582,286,730.85	6,239,382,972,832.20
109839304	04/03/2022	04/03/2022 11:12:30	BOGOTA D.C.	ESPOL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POTSGRADOS ANTONIO ILLERAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109839302	0.00	2,000,000.00	6,239,384,972,832.20
109839396	04/03/2022	04/03/2022 11:15:32	BOGOTA D.C.	POL MEP VILLA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109839315	0.00	26,455,992.83	6,239,411,428,825.03
109839465	04/03/2022	04/03/2022 11:16:44	BOGOTA D.C.	POL MEP PASTOI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109839462	0.00	7,500,000.00	6,239,418,928,825.03
109839483	04/03/2022	04/03/2022 11:18:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109839481	0.00	366,678,842.20	6,239,785,607,667.23
109839489	04/03/2022	04/03/2022 11:18:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109839487	0.00	1,466,715,368.80	6,241,252,323,036.03
109839496	04/03/2022	04/03/2022 11:18:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109839493	0.00	1,430,150,849.00	6,242,682,473,885.03
109839503	04/03/2022	04/03/2022 11:18:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	485	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO VIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109839499	0.00	785,000.00	6,242,683,258,885.03
109839509	04/03/2022	04/03/2022 11:18:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109839507	0.00	33,167,146,120.11	6,275,850,405,005.14
109839577	04/03/2022	04/03/2022 11:22:35	BOGOTA D.C.	79784695	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NIT 8001413792 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838924	0.00	6,200,000.00	6,275,856,605,005.14
109838885	04/03/2022	04/03/2022 11:22:51	BOGOTA D.C.	20211220	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	MINISTERIO DE TRANSPORTE 20211220	0.00	555,007,600.00	6,276,411,612,605.14
109839581	04/03/2022	04/03/2022 11:23:02	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A VALOR CANON DE ARRENDAMIENTO DEL MINIBANCO FISCALIA MEDELLIN MES DE MARZO DE 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109839570	0.00	790,709.00	6,276,412,403,314.14
109838650	04/03/2022	04/03/2022 11:33:05	BOGOTA D.C.	BAC59	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC59 PCD DTN SUC AV JIMENEZ 14 TRASLADO COMUNICACION ENVIADA DTN	0.00	12,899,016,809.18	6,289,311,420,123.32
109839727	04/03/2022	04/03/2022 11:35:56	BOGOTA D.C.	0183919284	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ECSAN 8001275088 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES ESCUELA DE CADETES DE POLICIA GRAL FCO DE PAULA SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109839467	0.00	30,959,603.00	6,289,342,379,726.32
109839468	04/03/2022	04/03/2022 11:37:30	BOGOTA D.C.	79784168	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN FONDOS COMUNES NIT 8999990902	0.00	8,673,526,511.82	6,298,015,906,238.14



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:09

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109839541	04/03/2022	04/03/2022 11:38:58	BOGOTA D.C.	79784208	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN APORTES ESPECIALES PARA LA ADMON DE JUSTICIA NIT 8999990902	0.00	147,803,000.00	6,298,163,709,238.14
109839544	04/03/2022	04/03/2022 11:43:51	BOGOTA D.C.	79784257	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN CAUSIONES EFECTIVAS NIT 8999990902	0.00	116,826.00	6,298,163,826,064.14
109840033	04/03/2022	04/03/2022 11:44:03	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES MARZO 2022 OFICINA BBVA CONGRESO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109840027	0.00	10,714,024.00	6,298,174,540,088.14
109839547	04/03/2022	04/03/2022 11:46:05	BOGOTA D.C.	79784316	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN JURISDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL NIT 8999990902	0.00	285,902,145.58	6,298,460,442,233.72
109839551	04/03/2022	04/03/2022 11:47:24	BOGOTA D.C.	79784365	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RESPONSABILIDAD FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT 8999990902	0.00	332,892,123.43	6,298,793,334,357.15
109839571	04/03/2022	04/03/2022 11:49:34	BOGOTA D.C.	79784409	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDOS SUPERSOLIDARIA NIT 8999990902	0.00	43,663,138.00	6,298,836,997,495.15
109839578	04/03/2022	04/03/2022 11:50:17	BOGOTA D.C.	79784444	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN FOMENTOS MUSEOS Y PATR CULT MINCULTURA NIT 8999990902	0.00	13,687,686.00	6,298,850,685,181.15
109839583	04/03/2022	04/03/2022 11:51:29	BOGOTA D.C.	79784477	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDOS SUPERVIGILANCIA NIT 8999990902	0.00	9,134,005.00	6,298,859,819,186.15
109840751	04/03/2022	04/03/2022 11:51:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS 1418429 jtr PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 28 DE FEBRERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109840749	0.00	4,249,000.00	6,298,864,068,186.15
109839607	04/03/2022	04/03/2022 11:52:10	BOGOTA D.C.	79784523	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS ART 8 D3056/2013 NIT 8999990902	0.00	54,923,385.13	6,298,918,991,571.28
109839610	04/03/2022	04/03/2022 11:52:47	BOGOTA D.C.	79784555	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PEN RES 635/2014 CGN UGP NIT 8999990902	0.00	157,920,796.31	6,299,076,912,367.59
109840971	04/03/2022	04/03/2022 12:05:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109839694	0.00	51,579,000.00	6,299,128,491,367.59
109841053	04/03/2022	04/03/2022 12:11:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. GENSA - IPSE 146 DE 2021 E F GENSA - IPSE 146 DE 2021 PAGO DE RENDIMIENTOS MES DE FEBRERO 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109841051	0.00	33,147,212.41	6,299,161,638,580.00
109841057	04/03/2022	04/03/2022 12:11:40	BOGOTA D.C.	20220304	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA DE TAURAMENA- , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109839725	0.00	59,932.53	6,299,161,698,512.53
109841181	04/03/2022	04/03/2022 12:19:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109839548	0.00	54,549,000.00	6,299,216,247,512.53
109841184	04/03/2022	04/03/2022 12:19:43	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109841182	0.00	847,280.00	6,299,217,094,792.53
109841208	04/03/2022	04/03/2022 12:22:41	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109840922	0.00	14,762,000,000.00	6,313,979,094,792.53
109841293	04/03/2022	04/03/2022 12:27:54	BOGOTA D.C.	551-133276	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109841150	0.00	3,540,247.00	6,313,982,635,039.53
109841579	04/03/2022	04/03/2022 12:45:02	BTA	EC18703624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109841577	0.00	439,362,000.00	6,314,421,997,039.53
109841673	04/03/2022	04/03/2022 12:51:05	BOGOTA D.C.	79791120	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITNAA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT 9001490647 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109841639	0.00	9,216,662.05	6,314,431,213,701.58
109841861	04/03/2022	04/03/2022 13:01:30	BOGOTA D.C.	263054645	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MIGRACION COLOMBIAN NIT 900477235 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109841697	0.00	600,000,000.00	6,315,031,213,701.58
109841885	04/03/2022	04/03/2022 13:04:13	BOGOTA D.C.	22683220304	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	75,751,349.00	6,315,106,965,050.58



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:09

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109842028	04/03/2022	04/03/2022 13:14:41	BOGOTA D.C.	traslado	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD PROMIGAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109841548	0.00	1,592,046,585.00	6,316,699,011,635.58
109842682	04/03/2022	04/03/2022 13:53:10	BOGOTA D.C.	797-99849	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 8001406255 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109842287	0.00	15,369,304.54	6,316,714,380,940.12
109840999	04/03/2022	04/03/2022 13:53:24	BOGOTA D.C.	TRAS04032022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	SOLICITUD TRASLADO DE RECURSOS BANCO AGRARIO ¿MINSALUD GESTION GENERAL CORREO 04032022	7,782,086.90	0.00	6,316,706,598,853.22
109842695	04/03/2022	04/03/2022 13:53:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Concesionaria Vuela Compania de Aviacion SAPI de CV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109842693	0.00	89,100,000.00	6,316,795,698,853.22
109842715	04/03/2022	04/03/2022 13:53:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS CTO 1657 - 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109842713	0.00	38,370.21	6,316,795,737,223.43
109841026	04/03/2022	04/03/2022 13:55:42	BOGOTA D.C.	TRAS04032022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO DE RECURSOS BANCO AGRARIO ¿ MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA CORREO 04032022	159,300.00	0.00	6,316,795,577,923.43
109842772	04/03/2022	04/03/2022 13:58:09	BOGOTA D.C.	TRAS04032022	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD PAGO ORDEN DE PAGO NUMERO 42323122 MEDIO DE PAGO GIRO-TRASLADO CUD CORREO 04032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109841970	0.00	1,362,246,167.00	6,318,157,824,090.43
109841970	04/03/2022	04/03/2022 13:58:09	BOGOTA D.C.	TRAS04032022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	270	SOLICITUD PAGO ORDEN DE PAGO NUMERO 42323122 MEDIO DE PAGO GIRO-TRASLADO CUD CORREO 04032022	1,362,246,167.00	0.00	6,316,795,577,923.43
109842820	04/03/2022	04/03/2022 14:01:03	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT899999239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109842728	0.00	40,000,000,000.00	6,356,795,577,923.43
109842825	04/03/2022	04/03/2022 14:01:34	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109842737	0.00	225,007,000.00	6,357,020,584,923.43
109842841	04/03/2022	04/03/2022 14:02:33	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109842767	0.00	19,441,385.00	6,357,040,026,308.43
109842934	04/03/2022	04/03/2022 14:10:44	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109842741	0.00	9,017,740,361.83	6,366,057,766,670.26
109844151	04/03/2022	04/03/2022 14:27:53	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL NIT830042321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109844119	0.00	580,000,000.00	6,366,637,766,670.26
109842906	04/03/2022	04/03/2022 14:28:54	BOGOTA D.C.	TRAS 04-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010286 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 81622 DE FECHA 04-03-2022	0.00	11,344,268,445.00	6,377,982,035,115.26
109842931	04/03/2022	04/03/2022 14:29:41	BOGOTA D.C.	TRAS 04-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 81622, 81722 Y 81822 DE FECHA 04-03-2022	0.00	17,684,109.00	6,377,999,719,224.26
109844277	04/03/2022	04/03/2022 14:39:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO DE 22 DE E.F FAER 709 DE 2019 - ALIANZA FIDUCIAIAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109841544	0.00	4,728,108.85	6,378,004,447,333.11
109844290	04/03/2022	04/03/2022 14:39:59	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 PCD UTORIDAD NAL DE ACUICULTURA AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109842734	0.00	100,000,000.00	6,378,104,447,333.11
109844356	04/03/2022	04/03/2022 14:48:15	BOGOTA D.C.	CSCP811947	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109844317	0.00	1,076,574.00	6,378,105,523,907.11
109844380	04/03/2022	04/03/2022 14:49:29	BOGOTA D.C.	cscp811947	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109844329	0.00	1,241,651.00	6,378,106,765,558.11
109844468	04/03/2022	04/03/2022 14:50:34	BOGOTA D.C.	CSCP811947	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109844336	0.00	26,124,984.00	6,378,132,890,542.11



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:10

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109844543	04/03/2022	04/03/2022 14:51:35	BOGOTA D.C.	CSCP811947	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109844341	0.00	332,027.00	6,378,133,222,569.11
109844658	04/03/2022	04/03/2022 14:52:42	BOGOTA D.C.	CSCP811947	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109844343	0.00	932,319.00	6,378,134,154,888.11
109844762	04/03/2022	04/03/2022 14:53:23	BTA	43493	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43493 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109844760	802,860,537.00	0.00	6,377,331,294,351.11
109844769	04/03/2022	04/03/2022 14:53:45	BOGOTA D.C.	CSCP811974	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109844350	0.00	122,117.00	6,377,331,416,468.11
109844780	04/03/2022	04/03/2022 14:54:42	BOGOTA D.C.	CSCP811947	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109844368	0.00	299,942.00	6,377,331,716,410.11
109844785	04/03/2022	04/03/2022 14:55:19	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGODEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CB INGENIEROS - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109844229	0.00	334,786.38	6,377,332,051,196.49
109844788	04/03/2022	04/03/2022 14:55:45	BOGOTA D.C.	CSCP811947	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109844376	0.00	1,631,630.00	6,377,333,682,826.49
109844797	04/03/2022	04/03/2022 14:56:51	BOGOTA D.C.	CSCP811947	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109844381	0.00	8,655,242.00	6,377,342,338,068.49
109844816	04/03/2022	04/03/2022 14:58:03	BOGOTA D.C.	CSCP811947	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109844385	0.00	33,333.00	6,377,342,371,401.49
109844831	04/03/2022	04/03/2022 14:59:06	BOGOTA D.C.	CSCP811947	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109844463	0.00	398,396.00	6,377,342,769,797.49
109844915	04/03/2022	04/03/2022 15:00:10	BOGOTA D.C.	CSCP811947	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109844522	0.00	12,676,028.00	6,377,355,445,825.49
109845016	04/03/2022	04/03/2022 15:01:14	BOGOTA D.C.	CSCP811947	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109844612	0.00	11,949,296.00	6,377,367,395,121.49
109845025	04/03/2022	04/03/2022 15:02:20	BOGOTA D.C.	CSCP811947	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109844772	0.00	6,812,526.00	6,377,374,207,647.49
109845028	04/03/2022	04/03/2022 15:03:25	BOGOTA D.C.	CSCP811947	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109844781	0.00	7,646,761.00	6,377,381,854,408.49
109845076	04/03/2022	04/03/2022 15:04:06	BOGOTA D.C.	22683220304	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	989,213.00	6,377,382,843,621.49
109845098	04/03/2022	04/03/2022 15:04:26	BOGOTA D.C.	CSCP811947	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109844786	0.00	51,744.00	6,377,382,895,365.49
109845104	04/03/2022	04/03/2022 15:05:03	BOGOTA D.C.	CSCP811993	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845058	0.00	296,782.00	6,377,383,192,147.49
109845109	04/03/2022	04/03/2022 15:05:38	BOGOTA D.C.	CSCP811947	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109844791	0.00	3,092,710.00	6,377,386,284,857.49
109845114	04/03/2022	04/03/2022 15:06:03	BOGOTA D.C.	CSCP811995	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845101	0.00	10,116,339.00	6,377,396,401,196.49
109845143	04/03/2022	04/03/2022 15:06:43	BOGOTA D.C.	CSCP811947	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109844798	0.00	990,530.00	6,377,397,391,726.49
109845152	04/03/2022	04/03/2022 15:07:22	BOGOTA D.C.	CSCP811997	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845110	0.00	565,444.00	6,377,397,957,170.49



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:10

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109845164	04/03/2022	04/03/2022 15:07:41	BOGOTA D.C.	CSCP811941	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109844812	0.00	831,297.00	6,377,398,788,467.49
109845180	04/03/2022	04/03/2022 15:08:42	BOGOTA D.C.	CSCP811999	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845118	0.00	661,901.00	6,377,399,450,368.49
109845228	04/03/2022	04/03/2022 15:09:53	BOGOTA D.C.	CSCP811947	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109844833	0.00	233,410.00	6,377,399,683,778.49
109845243	04/03/2022	04/03/2022 15:10:56	BOGOTA D.C.	CSCP811947	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109844930	0.00	2,219,526.00	6,377,401,903,304.49
109845249	04/03/2022	04/03/2022 15:11:25	BOGOTA D.C.	CSCP812001	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845175	0.00	1,286,117.00	6,377,403,189,421.49
109845257	04/03/2022	04/03/2022 15:12:03	BOGOTA D.C.	CSCP811947	41001	470	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845005	0.00	585,866.00	6,377,403,775,287.49
109845260	04/03/2022	04/03/2022 15:12:31	BOGOTA D.C.	CSCP812006	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845195	0.00	4,603,852.00	6,377,408,379,139.49
109845291	04/03/2022	04/03/2022 15:13:02	BOGOTA D.C.	CSCP811947	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845017	0.00	67,956.00	6,377,408,447,095.49
109845294	04/03/2022	04/03/2022 15:13:05	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS FUNADCCION NIÑOS DEL SOL NIT. 8600338631 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845111	0.00	101,952.00	6,377,408,549,047.49
109845306	04/03/2022	04/03/2022 15:13:27	BOGOTA D.C.	CSCP812003	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845226	0.00	390,814.00	6,377,408,939,861.49
109845312	04/03/2022	04/03/2022 15:13:47	BOGOTA D.C.	797-91067	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845244	0.00	2,173,282.00	6,377,411,113,143.49
109845317	04/03/2022	04/03/2022 15:14:03	BOGOTA D.C.	CSCP811947	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845022	0.00	322,594.00	6,377,411,435,737.49
109845322	04/03/2022	04/03/2022 15:14:41	BOGOTA D.C.	797-91094	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845250	0.00	2,402,540.00	6,377,413,838,277.49
109845327	04/03/2022	04/03/2022 15:14:47	BOGOTA D.C.	CSCP812008	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845235	0.00	3,220,855.00	6,377,417,059,132.49
109845393	04/03/2022	04/03/2022 15:16:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845391	0.00	951,495,949.00	6,378,368,555,081.49
109845404	04/03/2022	04/03/2022 15:18:31	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS FUNADCCION NIÑOS DEL SOL NIT. 8600338631 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845150	0.00	4,338,696.00	6,378,372,893,777.49
109845491	04/03/2022	04/03/2022 15:19:54	BOGOTA D.C.	CSCP812022	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845328	0.00	667,951.00	6,378,373,561,728.49
109845521	04/03/2022	04/03/2022 15:21:57	BOGOTA D.C.	CSCP812018	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845488	0.00	8,571,218.00	6,378,382,132,946.49
109845556	04/03/2022	04/03/2022 15:23:31	BTA	EC18703628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845554	0.00	108,702,000.00	6,378,490,834,946.49
109845564	04/03/2022	04/03/2022 15:24:24	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS FUNADCCION NIÑOS DEL SOL NIT. 8600338631 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845181	0.00	1,077,771.00	6,378,491,912,717.49
109845566	04/03/2022	04/03/2022 15:24:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AEROLINEAS ARGENTINAS PAGO DG FEBRERO AEROLINEAS ARGENTINAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845012	0.00	103,653,000.00	6,378,595,565,717.49



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109845630	04/03/2022	04/03/2022 15:25:35	BOGOTA D.C.	CSCP812021	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845543	0.00	45,272,245.00	6,378,640,837,962.49
109845633	04/03/2022	04/03/2022 15:25:53	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS NIT 900313349 IMPUESTO TIMBRE DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2022 VIVA AIRLINES PERU SUC COLOMBIA 901161905. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845504	0.00	407,088,000.00	6,379,047,925,962.49
109845645	04/03/2022	04/03/2022 15:27:13	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS NIT900313349 IMPUESTO TIMBRE DEL 1 AL 31 DE ENERO 2022 AJUSTE VIVA AIRLINES PERU SUC COLOMBIA 901161905. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845514	0.00	19,399,577.00	6,379,067,325,539.49
109845648	04/03/2022	04/03/2022 15:27:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845055	0.00	98,307,000.00	6,379,165,632,539.49
109845650	04/03/2022	04/03/2022 15:27:26	BOGOTA D.C.	CSCP812025	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845503	0.00	25,951,537.00	6,379,191,584,076.49
109845655	04/03/2022	04/03/2022 15:27:48	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS FUNADCION NIÑOS DEL SOL NIT. 8600338631 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845234	0.00	551,067.00	6,379,192,135,143.49
109845686	04/03/2022	04/03/2022 15:28:52	BOGOTA D.C.	CSCP812019	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845558	0.00	11,995,555.00	6,379,204,130,698.49
109845703	04/03/2022	04/03/2022 15:30:16	BOGOTA D.C.	CSCP812010	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845557	0.00	121,644.00	6,379,204,252,342.49
109845862	04/03/2022	04/03/2022 15:30:59	BOGOTA D.C.	CSCP812024	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845516	0.00	14,291,112.00	6,379,218,543,454.49
109845928	04/03/2022	04/03/2022 15:31:55	BOGOTA D.C.	CSCP812011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845569	0.00	13,783,363.00	6,379,232,326,817.49
109845938	04/03/2022	04/03/2022 15:32:57	BOGOTA D.C.	CSCP812013	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845637	0.00	5,594,197.00	6,379,237,921,014.49
109845943	04/03/2022	04/03/2022 15:33:31	BOGOTA D.C.	CSCP812016	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845671	0.00	8,750,695.00	6,379,246,671,709.49
109845980	04/03/2022	04/03/2022 15:34:27	BOGOTA D.C.	CSCP812012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845929	0.00	1,853,561.00	6,379,248,525,270.49
109846075	04/03/2022	04/03/2022 15:34:57	BOGOTA D.C.	CSCP812014	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845641	0.00	14,348,262.00	6,379,262,873,532.49
109846115	04/03/2022	04/03/2022 15:36:47	BOGOTA D.C.	CSCP812094	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PROMIORIENTE SA ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845642	0.00	606,104,891.00	6,379,868,978,423.49
109846143	04/03/2022	04/03/2022 15:37:17	BOGOTA D.C.	CSCP812015	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845672	0.00	1,450,100.00	6,379,870,428,523.49
109846166	04/03/2022	04/03/2022 15:38:26	BOGOTA D.C.	CSCP812017	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845973	0.00	1,109,972.00	6,379,871,538,495.49
109846174	04/03/2022	04/03/2022 15:38:55	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA CONVENIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846111	0.00	485,725,468.00	6,380,357,263,963.49
109846331	04/03/2022	04/03/2022 15:44:34	BOGOTA D.C.	CSCP812026	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846302	0.00	15,280,138.00	6,380,372,544,101.49
109846344	04/03/2022	04/03/2022 15:45:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846342	0.00	23,407.17	6,380,372,567,508.66
109846381	04/03/2022	04/03/2022 15:45:36	BOGOTA D.C.	CSCP812028	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846326	0.00	4,135,531.00	6,380,376,703,039.66



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:10

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109846385	04/03/2022	04/03/2022 15:45:46	BOGOTA D.C.	CSCP812030	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846334	0.00	14,656,196.00	6,380,391,359,235.66
109846392	04/03/2022	04/03/2022 15:45:53	BTA	45281	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45281 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846390	0.00	2,342,566,413.00	6,382,733,925,648.66
109846424	04/03/2022	04/03/2022 15:46:32	BTA	45285	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45285 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846422	0.00	28,307,244,000.00	6,411,041,169,648.66
109846435	04/03/2022	04/03/2022 15:46:53	BTA	45282	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45282 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846433	0.00	65,056,946,400.00	6,476,098,116,048.66
109846444	04/03/2022	04/03/2022 15:47:13	BTA	45286	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45286 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846442	0.00	115,655,311,200.00	6,591,753,427,248.66
109846453	04/03/2022	04/03/2022 15:47:31	BTA	45288	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45288 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846451	0.00	3,072,285,386.00	6,594,825,712,634.66
109846482	04/03/2022	04/03/2022 15:47:52	BTA	45287	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45287 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846480	0.00	4,538,722,425.00	6,599,364,435,059.66
109846498	04/03/2022	04/03/2022 15:48:11	BTA	45292	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45292 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846496	0.00	11,712,832,063.00	6,611,077,267,122.66
109846509	04/03/2022	04/03/2022 15:48:30	BTA	45293	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45293 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846507	0.00	5,856,416,032.00	6,616,933,683,154.66
109846534	04/03/2022	04/03/2022 15:49:02	BTA	EC18703630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846532	0.00	1,684,089,000.00	6,618,617,772,154.66
109846571	04/03/2022	04/03/2022 15:49:58	BOGOTA D.C.	CSCP812031	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846470	0.00	17,217,398.00	6,618,634,989,552.66
109846578	04/03/2022	04/03/2022 15:50:50	BTA	43489	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43489 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846576	91,526,303,812.00	0.00	6,527,108,685,740.66
109846583	04/03/2022	04/03/2022 15:50:51	BOGOTA D.C.	CSCP812037	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846503	0.00	1,966,496.00	6,527,110,652,236.66
109846591	04/03/2022	04/03/2022 15:51:18	BTA	43490	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43490 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846589	1,620,129,805.00	0.00	6,525,490,522,431.66
109846596	04/03/2022	04/03/2022 15:51:40	BOGOTA D.C.	CSCP812032	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846553	0.00	1,677,669.00	6,525,492,200,100.66
109846601	04/03/2022	04/03/2022 15:51:48	BOGOTA D.C.	CSCP812038	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846573	0.00	3,396,618.00	6,525,495,596,718.66
109846618	04/03/2022	04/03/2022 15:52:46	BOGOTA D.C.	CSCP812185	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO LOS CORDOBAS BIT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846585	0.00	4,541,562.00	6,525,500,138,280.66
109846622	04/03/2022	04/03/2022 15:53:21	BOGOTA D.C.	CSCP812039	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846597	0.00	279,348.00	6,525,500,417,628.66
109846626	04/03/2022	04/03/2022 15:53:42	BOGOTA D.C.	CSCP812049	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846614	0.00	5,396,104.00	6,525,505,813,732.66
109846649	04/03/2022	04/03/2022 15:55:08	BOGOTA D.C.	CSCP812048	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846628	0.00	121,644.00	6,525,505,935,376.66
109846669	04/03/2022	04/03/2022 15:56:22	BOGOTA D.C.	CSCP812052	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846646	0.00	6,177,238.00	6,525,512,112,614.66
109846681	04/03/2022	04/03/2022 15:57:05	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO AL FIDEICOMITENTE - 310601 FID CONCESION RUNT S.A. P.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109842665	0.00	122,874,328.77	6,525,634,986,943.43



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109846708	04/03/2022	04/03/2022 15:58:08	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO AL FIDEICOMITENTE - 310601 FID CONCESION RUNT S.A. P.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109842671	0.00	614,371,643.77	6,526,249,358,587.20
109846718	04/03/2022	04/03/2022 15:59:45	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174867 FIDUCIARIO ELECTROHUILA FAER GGC 663-2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109842680	0.00	146,315.57	6,526,249,504,902.77
109846761	04/03/2022	04/03/2022 16:02:09	BOGOTA D.C.	CSCP812050	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846724	0.00	8,623,479.00	6,526,258,128,381.77
109846772	04/03/2022	04/03/2022 16:02:59	BOGOTA D.C.	CSCP812053	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846757	0.00	20,014,100.00	6,526,278,142,481.77
109846780	04/03/2022	04/03/2022 16:03:42	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846755	0.00	138,649,300.00	6,526,416,791,781.77
109846783	04/03/2022	04/03/2022 16:03:57	BOGOTA D.C.	CSCP812056	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846768	0.00	15,161,298.00	6,526,431,953,079.77
109846785	04/03/2022	04/03/2022 16:03:59	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES REINTEGRO MESAS LUZ GOMEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846773	0.00	2,034,827.00	6,526,433,987,906.77
109846815	04/03/2022	04/03/2022 16:04:54	BOGOTA D.C.	CSCP812035	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846774	0.00	12,274,383.00	6,526,446,262,289.77
109846824	04/03/2022	04/03/2022 16:05:32	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA REINTEGRO MESADA DEYANIRA HERNANDEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846816	0.00	11,549.00	6,526,446,273,838.77
109846845	04/03/2022	04/03/2022 16:06:18	BOGOTA D.C.	057820466	41001	361	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126 NIT 900935126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846567	0.00	891,124.00	6,526,447,164,962.77
109846902	04/03/2022	04/03/2022 16:08:39	BOGOTA D.C.	057820466	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846584	0.00	96,282.00	6,526,447,261,244.77
109846967	04/03/2022	04/03/2022 16:11:22	BOGOTA D.C.	cscp812041	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846927	0.00	8,307,160.00	6,526,455,568,404.77
109846971	04/03/2022	04/03/2022 16:11:43	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES REINTEGRO MULTAS NOMINA FEBRERO 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846964	0.00	5,597,251.88	6,526,461,165,656.65
109846974	04/03/2022	04/03/2022 16:12:03	BOGOTA D.C.	20220304	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO MIXTO DE ARTES - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL-REDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIOS CONCEPTO GASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845023	0.00	44,268.06	6,526,461,209,924.71
109846976	04/03/2022	04/03/2022 16:12:14	BOGOTA D.C.	855824132	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846602	0.00	45,373,475.58	6,526,506,583,400.29
109846979	04/03/2022	04/03/2022 16:12:25	BOGOTA D.C.	797-126411	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT. 899999090-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846961	0.00	17,923,771.00	6,526,524,507,171.29
109847010	04/03/2022	04/03/2022 16:13:08	BOGOTA D.C.	797-128922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD E.F. FAER GGC N° 736 DE 2019 SAN VICENTE DEL CAGUAN FIDUPOPULAR S.A. NIT. 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846972	0.00	1,767,846.59	6,526,526,275,017.88
109847032	04/03/2022	04/03/2022 16:14:53	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PRESTACIÓN SERVICIOS - 3174397 FIDEICOMISO GENSA FAZNI GGC N° 611 MIN-MINAS -105 IPSE DE 2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109844821	0.00	2,307,740.74	6,526,528,582,758.62



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:10

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109847233	04/03/2022	04/03/2022 16:15:31	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1418426 FRL PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 21 AL 27 DE FEB 22 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109847231	0.00	34,872,400.00	6,526,563,455,158.62
109847244	04/03/2022	04/03/2022 16:15:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 805010599- TRANSOCCIDENTE S A E S P // Para: 899999090-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109847242	0.00	10,886,344.00	6,526,574,341,502.62
109847308	04/03/2022	04/03/2022 16:17:35	BOGOTA D.C.	CSCP811947	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109844822	0.00	6,553,532.00	6,526,580,895,034.62
109847319	04/03/2022	04/03/2022 16:18:55	BOGOTA D.C.	350-292032	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLINAL ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109847311	0.00	34,706,486.00	6,526,615,601,520.62
109847321	04/03/2022	04/03/2022 16:19:00	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PRESTACIÓN SERVICIOS - 3174397 FIDEICOMISO GENSA FAZNI GGC N° 611 MIN-MINAS -105 IPSE DE 2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109844829	0.00	4,334,843.50	6,526,619,936,364.12
109847362	04/03/2022	04/03/2022 16:20:55	BOGOTA D.C.	CSCP812269	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCDUAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- TRASLADAR LOS RECURSOS RECIBIDOS DE LA UGPP POR LA DEV DE DINEROS CONSIG EN EXCESO POR APORTES PATRONALES ACRRED 1622 DRXC 331921 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109847350	0.00	4,822,605.00	6,526,624,758,969.12
109847410	04/03/2022	04/03/2022 16:22:20	BOGOTA D.C.	CSCP812274	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109847354	0.00	109,058,574.00	6,526,733,817,543.12
109847582	04/03/2022	04/03/2022 16:24:50	BTA	43491	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43491 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109847580	10,432,811,241.00	0.00	6,516,301,006,302.12
109847676	04/03/2022	04/03/2022 16:28:09	BOGOTA D.C.	652830787	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD COINOBRAS GAS SA ESP NIT 900100553 INTERES CUOTA DE FOMENTO DIC 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109847351	0.00	151,000.00	6,516,301,157,302.12
109847690	04/03/2022	04/03/2022 16:30:13	BOGOTA D.C.	652830787	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD COINOBRAS GAS SA ESP NIT 900100553 CUOTA DE FOMENTO DIC 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109847371	0.00	11,895,313.00	6,516,313,052,615.12
109847842	04/03/2022	04/03/2022 16:37:44	BOGOTA D.C.	304-362026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD P & B PETROLEOS Y BIOCOMBUSTIBLES S. A.S. NIT.9011509449 COSTOS DE CESION MES DE ENERO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109847819	0.00	52,970,289.00	6,516,366,022,904.12
109848261	04/03/2022	04/03/2022 16:56:30	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SERVIDUMBRE DE PASO ELECTRICO PREDIO M354 -2901 DELFINA CASTANEDA ROA CC28942036 / TRASLADO FONDOS UNION TEMPORAL DISICO COMSA GYC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109848065	0.00	3,137,569.00	6,516,369,160,473.12
109848670	04/03/2022	04/03/2022 17:15:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DE FID CORFICOLOMBIANA ENC FID FAER GGC 566 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846089	0.00	133,777.96	6,516,369,294,251.08
109848724	04/03/2022	04/03/2022 17:15:59	BTA	43492	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43492 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109848722	4,745,702,870.00	0.00	6,511,623,591,381.08
109848755	04/03/2022	04/03/2022 17:17:31	BTA	43488	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43488 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109848753	76,839,097,932.00	0.00	6,434,784,493,449.08
109848990	04/03/2022	04/03/2022 17:32:01	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Debitar de la cta de ahorro 00121534703 y abonar a la cuenta sebra 61016994 por valor 193.535.839 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109848988	0.00	193,535,839.00	6,434,978,029,288.08
109849002	04/03/2022	04/03/2022 17:32:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIERO TGN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849000	0.00	1,247,838.67	6,434,979,277,126.75



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:10

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109849037	04/03/2022	04/03/2022 17:33:48	BOGOTA D.C.	394-267919	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109848399	0.00	539,811.00	6,434,979,816,937.75
109849043	04/03/2022	04/03/2022 17:34:31	BOGOTA D.C.	304-361869	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD P & B PETROLEOS Y BIOCOMBUSTIBLES S. A.S. NIT.901150944-9 RECUPERACION DE COSTOS MES DE ENERO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109848559	0.00	15,027,272.00	6,434,994,844,209.75
109849067	04/03/2022	04/03/2022 17:36:34	BOGOTA D.C.	797-138842	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN NIT.800141338-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849038	0.00	20,000,000.00	6,435,014,844,209.75
109849096	04/03/2022	04/03/2022 17:39:15	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEUTSCHE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109848751	0.00	390,527,909.00	6,435,405,372,118.75
109849344	04/03/2022	04/03/2022 17:57:08	BOGOTA D.C.	MIN CULTURA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE CULTURA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849342	0.00	152,405,814.00	6,435,557,777,932.75
109849355	04/03/2022	04/03/2022 18:00:02	BOGOTA D.C.	0022AMD00002	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP, nit. 9004757801 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849353	0.00	1,009,308.00	6,435,558,787,240.75
109849359	04/03/2022	04/03/2022 18:00:02	BOGOTA D.C.	0022AMD00003	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849357	0.00	11,159,947.00	6,435,569,947,187.75
109849365	04/03/2022	04/03/2022 18:00:04	BOGOTA D.C.	0022AMD00005	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, nit. 8001306324 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849363	0.00	4,279,883.00	6,435,574,227,070.75
109849369	04/03/2022	04/03/2022 18:00:05	BOGOTA D.C.	0022AMD00006	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, nit.8001508611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849367	0.00	9,449,672.00	6,435,583,676,742.75
109849373	04/03/2022	04/03/2022 18:00:05	BOGOTA D.C.	0022AMD00007	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849371	0.00	1,350,832.00	6,435,585,027,574.75
109849377	04/03/2022	04/03/2022 18:00:06	BOGOTA D.C.	0022AMD00008	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849375	0.00	96,281.00	6,435,585,123,855.75
109849381	04/03/2022	04/03/2022 18:00:07	BOGOTA D.C.	0022AMD00009	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/ INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, nit. 8999990429 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849379	0.00	3,553,906.00	6,435,588,677,761.75
109849387	04/03/2022	04/03/2022 18:00:08	BOGOTA D.C.	0022AMD00011	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849385	0.00	3,451,509.00	6,435,592,129,270.75
109849391	04/03/2022	04/03/2022 18:00:09	BOGOTA D.C.	0022AMD00012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL MANIZALES, nit.8001875923 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849389	0.00	1,352,604.00	6,435,593,481,874.75



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:10

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109849405	04/03/2022	04/03/2022 18:00:13	BOGOTA D.C.	0022AMD00018	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de INSTITUTO COLOMBIANO DEL DEPORTE, nit. 8999993068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849403	0.00	279,804.00	6,435,593,761,678.75
109849409	04/03/2022	04/03/2022 18:00:14	BOGOTA D.C.	0022AMD00019	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849407	0.00	29,837,300.00	6,435,623,598,978.75
109849413	04/03/2022	04/03/2022 18:00:15	BOGOTA D.C.	0022AMD00020	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, nit. 9004747274 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849411	0.00	2,108,249.00	6,435,625,707,227.75
109849417	04/03/2022	04/03/2022 18:00:15	BOGOTA D.C.	0022AMD00021	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849415	0.00	7,076,126.00	6,435,632,783,353.75
109849421	04/03/2022	04/03/2022 18:00:16	BOGOTA D.C.	0022AMD00022	41001	379	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08UNIDAD DE PLANIFICACION TIERRAS RURALES ADECUACION DETIERRAS nit. 9004796587 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849419	0.00	13,296,181.00	6,435,646,079,534.75
109849425	04/03/2022	04/03/2022 18:00:17	BOGOTA D.C.	0022AMD00023	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849423	0.00	1,002,622.00	6,435,647,082,156.75
109849429	04/03/2022	04/03/2022 18:00:17	BOGOTA D.C.	0022AMD00024	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS SPS, nit.9005233921 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849427	0.00	189,821.00	6,435,647,271,977.75
109849433	04/03/2022	04/03/2022 18:00:18	BOGOTA D.C.	0022AMD00025	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DPTO ADM NACIONAL DE ESTADISTICA DANE, nit. 8999990278 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849431	0.00	1,325,578.00	6,435,648,597,555.75
109849437	04/03/2022	04/03/2022 18:00:19	BOGOTA D.C.	0022AMD00026	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ, nit. 9011400048 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849435	0.00	150,260.00	6,435,648,747,815.75
109849501	04/03/2022	04/03/2022 18:09:21	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS NETOS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109848953	0.00	158,047,601.98	6,435,806,795,417.73
109849520	04/03/2022	04/03/2022 18:14:48	BOGOTA D.C.	041128323	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIVERSIDAD DEL CAUCA- RECAUDOS-NIT-891500319 - PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849492	0.00	152,595.83	6,435,806,948,013.56
109849554	04/03/2022	04/03/2022 18:20:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAP ¿ desistimientos del PAP a corte del 2/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849511	0.00	2,860,000.00	6,435,809,808,013.56
109849612	04/03/2022	04/03/2022 18:29:01	BOGOTA D.C.	0023AMD00002	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/PAGOS COVID a nombre deMINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, nit. 8001306324 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849610	0.00	211,989.00	6,435,810,020,002.56
109849616	04/03/2022	04/03/2022 18:29:02	BOGOTA D.C.	0023AMD00003	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849614	0.00	20,000,000,000.00	6,455,810,020,002.56



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:10

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109849653	04/03/2022	04/03/2022 18:33:48	BOGOTA D.C.	216	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO PIS RESOLUCIÓN DE PAGO (VARIAS DISPERSIONES) /TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849550	0.00	2,240,000.00	6,455,812,260,002.56
109849782	04/03/2022	04/03/2022 18:57:21	MEDELLIN		41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/PAGOS COVID a nombre deJURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ, nit. 9011400048 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849735	0.00	150,260.00	6,455,812,410,262.56
109849791	04/03/2022	04/03/2022 19:03:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUPOPULAR A NOMBRE DE E. F PRONE GGC 438 DE 2015 - GENSA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109848606	0.00	313,503.56	6,455,812,723,766.12
109849793	04/03/2022	04/03/2022 19:04:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUPOPULAR ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC N°423 DE 2019 NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109848652	0.00	20,930.54	6,455,812,744,696.66
109849795	04/03/2022	04/03/2022 19:05:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUPOPULAR ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC N°641 DE 2017 CUENTA DE MNISTERIO DE MINAS Y ENERGIA -FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109848750	0.00	589,463.41	6,455,813,334,160.07
109849797	04/03/2022	04/03/2022 19:05:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUPOPULAR ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC N°642 DE 2017 CUENTA DE MNISTERIO DE MINAS Y ENERGIA -FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109848765	0.00	405,397.04	6,455,813,739,557.11
109849800	04/03/2022	04/03/2022 19:06:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUPOPULAR A NOMBRE DE E. F PRONE GGC 437 DE 2015 - GENSA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109848796	0.00	527,850.71	6,455,814,267,407.82
109849804	04/03/2022	04/03/2022 19:07:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUPOPULAR A NOMBRE DE E. F PRONE GGC 068 DE 2014 - GENSA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109848804	0.00	6,171,891.26	6,455,820,439,299.08
109849806	04/03/2022	04/03/2022 19:07:46	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ITFIP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849708	0.00	215,000,000.00	6,456,035,439,299.08
109849819	04/03/2022	04/03/2022 19:20:59	BTA	45407	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849817	7,366,659,320.00	0.00	6,448,668,779,979.08
109849825	04/03/2022	04/03/2022 19:21:01	BTA	45408	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849823	5,405,404,828.00	0.00	6,443,263,375,151.08
109849831	04/03/2022	04/03/2022 19:21:02	BTA	45409	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849829	5,025,090,045.00	0.00	6,438,238,285,106.08
109849837	04/03/2022	04/03/2022 19:21:03	BTA	45410	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849835	359,152,217,166.00	0.00	6,079,086,067,940.08
109849843	04/03/2022	04/03/2022 19:21:05	BTA	45411	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849841	952,660,995.00	0.00	6,078,133,406,945.08
109849849	04/03/2022	04/03/2022 19:21:06	BTA	45412	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849847	110,908,834,854.00	0.00	5,967,224,572,091.08
109849855	04/03/2022	04/03/2022 19:21:07	BTA	45413	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849853	5,123,635,574.00	0.00	5,962,100,936,517.08



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:10

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109849861	04/03/2022	04/03/2022 19:21:09	BTA	45414	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849859	21,614,354.00	0.00	5,962,079,322,163.08
109849867	04/03/2022	04/03/2022 19:21:10	BTA	45415	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849865	139,512,211,652.00	0.00	5,822,567,110,511.08
109849873	04/03/2022	04/03/2022 19:21:11	BTA	45416	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849871	100,000,000,000.00	0.00	5,722,567,110,511.08
109849879	04/03/2022	04/03/2022 19:21:13	BTA	45417	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849877	50,000,000,000.00	0.00	5,672,567,110,511.08
109849885	04/03/2022	04/03/2022 19:21:14	BTA	45418	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849883	5,000,000,000.00	0.00	5,667,567,110,511.08
109849891	04/03/2022	04/03/2022 19:21:15	BTA	45419	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849889	2,000,000,000.00	0.00	5,665,567,110,511.08
109849897	04/03/2022	04/03/2022 19:21:16	BTA	45420	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849895	370,000,000,000.00	0.00	5,295,567,110,511.08
109849903	04/03/2022	04/03/2022 19:21:18	BTA	45421	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849901	370,000,000,000.00	0.00	4,925,567,110,511.08
109849909	04/03/2022	04/03/2022 19:21:19	BTA	45422	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849907	370,000,000,000.00	0.00	4,555,567,110,511.08
109849915	04/03/2022	04/03/2022 19:21:20	BTA	45423	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849913	370,000,000,000.00	0.00	4,185,567,110,511.08
109849921	04/03/2022	04/03/2022 19:21:21	BTA	45424	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45424 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849919	370,000,000,000.00	0.00	3,815,567,110,511.08
109849927	04/03/2022	04/03/2022 19:21:23	BTA	45425	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45425 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849925	370,000,000,000.00	0.00	3,445,567,110,511.08
109849933	04/03/2022	04/03/2022 19:21:24	BTA	45426	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45426 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849931	370,000,000,000.00	0.00	3,075,567,110,511.08
109849939	04/03/2022	04/03/2022 19:21:25	BTA	45427	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45427 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849937	370,000,000,000.00	0.00	2,705,567,110,511.08
109849945	04/03/2022	04/03/2022 19:21:26	BTA	45428	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45428 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849943	370,000,000,000.00	0.00	2,335,567,110,511.08
109849952	04/03/2022	04/03/2022 19:21:27	BTA	45429	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45429 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849950	370,000,000,000.00	0.00	1,965,567,110,511.08
109849958	04/03/2022	04/03/2022 19:21:29	BTA	45430	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849956	300,000,000,000.00	0.00	1,665,567,110,511.08



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10983894 2	07/03/2022	04/03/2022 20:47:54	BTA	376014221	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	30,000.00	0.00	1,665,567,080,511.08
10983894 6	07/03/2022	04/03/2022 20:47:54	BTA	376014222	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	2,352.00	0.00	1,665,567,078,159.08
10985011 2	07/03/2022	04/03/2022 21:02:32	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850110	0.00	7,369,038,751.00	1,672,936,116,910.08
10985011 8	07/03/2022	04/03/2022 21:02:33	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850116	0.00	5,407,150,774.00	1,678,343,267,684.08
10985012 4	07/03/2022	04/03/2022 21:02:34	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850122	0.00	5,026,713,149.00	1,683,369,980,833.08
10985013 0	07/03/2022	04/03/2022 21:02:35	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850128	0.00	359,268,223,332.00	2,042,638,204,165.08
10985013 6	07/03/2022	04/03/2022 21:02:35	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850134	0.00	952,968,705.00	2,043,591,172,870.08
10985014 2	07/03/2022	04/03/2022 21:02:36	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850140	0.00	110,944,658,408.00	2,154,535,831,278.08
10985014 8	07/03/2022	04/03/2022 21:02:37	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850146	0.00	5,125,290,508.00	2,159,661,121,786.08
10985015 4	07/03/2022	04/03/2022 21:02:38	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850152	0.00	21,621,335.00	2,159,682,743,121.08
10985016 0	07/03/2022	04/03/2022 21:02:38	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850158	0.00	139,557,274,096.00	2,299,240,017,217.08
10985016 6	07/03/2022	04/03/2022 21:02:39	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850164	0.00	100,032,300,000.00	2,399,272,317,217.08
10985017 2	07/03/2022	04/03/2022 21:02:40	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850170	0.00	50,016,150,000.00	2,449,288,467,217.08
10985017 8	07/03/2022	04/03/2022 21:02:41	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850176	0.00	5,001,615,000.00	2,454,290,082,217.08
10985018 4	07/03/2022	04/03/2022 21:02:41	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850182	0.00	2,000,646,000.00	2,456,290,728,217.08
10985101 2	07/03/2022	07/03/2022 08:35:18	BOGOTA D.C.	6/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de Recaudo 28/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850864	0.00	17,372,000.00	2,456,308,100,217.08
10985101 8	07/03/2022	07/03/2022 08:36:33	BOGOTA D.C.	06-03-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 28-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851001	0.00	10,025,152,000.00	2,466,333,252,217.08
10985102 1	07/03/2022	07/03/2022 08:37:10	BOGOTA D.C.	6/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de Recaudo 28/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850866	0.00	6,091,000.00	2,466,339,343,217.08
10985102 3	07/03/2022	07/03/2022 08:37:23	BOGOTA D.C.	07-03-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 01-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851007	0.00	8,907,669,000.00	2,475,247,012,217.08
10985102 7	07/03/2022	07/03/2022 08:38:26	BOGOTA D.C.	05-03-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 27-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851008	0.00	2,045,000.00	2,475,249,057,217.08
10985103 3	07/03/2022	07/03/2022 08:39:27	BOGOTA D.C.	06-03-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 28-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851009	0.00	987,285,000.00	2,476,236,342,217.08



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:10

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109851037	07/03/2022	07/03/2022 08:40:21	BOGOTA D.C.	07-03-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 01-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851010	0.00	336,036,000.00	2,476,572,378,217.08
109851039	07/03/2022	07/03/2022 08:40:33	BOGOTA D.C.	6/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de Recaudo 28/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850872	0.00	27,341,000.00	2,476,599,719,217.08
109851042	07/03/2022	07/03/2022 08:41:12	BOGOTA D.C.	6/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de Recaudo 28/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850874	0.00	247,475,000.00	2,476,847,194,217.08
109851044	07/03/2022	07/03/2022 08:41:14	BOGOTA D.C.	05-03-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851013	0.00	14,870,000.00	2,476,862,064,217.08
109851052	07/03/2022	07/03/2022 08:42:00	BOGOTA D.C.	6/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de Recaudo 28/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850938	0.00	108,000.00	2,476,862,172,217.08
109851054	07/03/2022	07/03/2022 08:42:10	BOGOTA D.C.	06-03-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851016	0.00	4,262,724,029.00	2,481,124,896,246.08
109851060	07/03/2022	07/03/2022 08:42:59	BOGOTA D.C.	6/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de Recaudo 28/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850941	0.00	140,000.00	2,481,125,036,246.08
109851062	07/03/2022	07/03/2022 08:43:00	BOGOTA D.C.	07-03-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851019	0.00	1,512,073,000.00	2,482,637,109,246.08
109851069	07/03/2022	07/03/2022 08:43:53	BOGOTA D.C.	6/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA. Fecha de Recaudo 28/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850943	0.00	69,372,000.00	2,482,706,481,246.08
109851071	07/03/2022	07/03/2022 08:44:02	BOGOTA D.C.	05-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 27-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851024	0.00	4,221,000.00	2,482,710,702,246.08
109851074	07/03/2022	07/03/2022 08:44:39	BOGOTA D.C.	7/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de Recaudo 1/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850952	0.00	247,041,000.00	2,482,957,743,246.08
109851078	07/03/2022	07/03/2022 08:45:09	BOGOTA D.C.	06-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 28-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851025	0.00	1,487,392,000.00	2,484,445,135,246.08
109851080	07/03/2022	07/03/2022 08:45:29	BOGOTA D.C.	7/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de Recaudo 1/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850954	0.00	910,000.00	2,484,446,045,246.08
109851084	07/03/2022	07/03/2022 08:46:08	BOGOTA D.C.	7/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de Recaudo 1/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850959	0.00	49,006,000.00	2,484,495,051,246.08
109851091	07/03/2022	07/03/2022 08:47:10	BOGOTA D.C.	7/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de Recaudo 1/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850962	0.00	183,081,000.00	2,484,678,132,246.08
109851098	07/03/2022	07/03/2022 08:47:53	BOGOTA D.C.	7/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de Recaudo 1/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850966	0.00	118,352,000.00	2,484,796,484,246.08
109851110	07/03/2022	07/03/2022 08:48:50	BOGOTA D.C.	7/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de Recaudo 1/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850970	0.00	2,039,000.00	2,484,798,523,246.08
109851123	07/03/2022	07/03/2022 08:49:36	BOGOTA D.C.	27022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850948	0.00	1,135,000.00	2,484,799,658,246.08
109851125	07/03/2022	07/03/2022 08:49:37	BOGOTA D.C.	7/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de Recaudo 1/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850972	0.00	2,644,860,000.00	2,487,444,518,246.08



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:10

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109851136	07/03/2022	07/03/2022 08:50:24	BOGOTA D.C.	07-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 01-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851029	0.00	719,193,800.00	2,488,163,712,046.08
109851138	07/03/2022	07/03/2022 08:50:30	BOGOTA D.C.	27022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850951	0.00	12,221,000.00	2,488,175,933,046.08
109851154	07/03/2022	07/03/2022 08:51:26	BOGOTA D.C.	06-03-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 28-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851031	0.00	4,939,000.00	2,488,180,872,046.08
109851183	07/03/2022	07/03/2022 08:52:13	BOGOTA D.C.	07-03-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 01-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851034	0.00	6,998,000.00	2,488,187,870,046.08
109851189	07/03/2022	07/03/2022 08:53:06	BOGOTA D.C.	06-03-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851035	0.00	17,131,000.00	2,488,205,001,046.08
109851196	07/03/2022	07/03/2022 08:54:01	BOGOTA D.C.	28022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850956	0.00	89,489,000.00	2,488,294,490,046.08
109851201	07/03/2022	07/03/2022 08:54:17	BOGOTA D.C.	07-03-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851040	0.00	6,587,000.00	2,488,301,077,046.08
109851205	07/03/2022	07/03/2022 08:54:52	BOGOTA D.C.	28022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850958	0.00	911,837,000.00	2,489,212,914,046.08
109851210	07/03/2022	07/03/2022 08:55:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree febrero 27 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851030	0.00	90,000.00	2,489,213,004,046.08
109851214	07/03/2022	07/03/2022 08:55:50	BOGOTA D.C.	28022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850961	0.00	59,575,000.00	2,489,272,579,046.08
109851218	07/03/2022	07/03/2022 08:56:18	BOGOTA D.C.	06-03-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 28-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851045	0.00	111,784,000.00	2,489,384,363,046.08
109851223	07/03/2022	07/03/2022 08:56:51	BOGOTA D.C.	28022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850965	0.00	644,000.00	2,489,385,007,046.08
109851221	07/03/2022	07/03/2022 08:56:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	OPERACIÓN Recaudo de impuesto a las ventas febrero 27 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851056	0.00	13,259,000.00	2,489,398,266,046.08
109851227	07/03/2022	07/03/2022 08:57:14	BOGOTA D.C.	07-03-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 01-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851050	0.00	22,339,741,000.00	2,511,738,007,046.08
109851231	07/03/2022	07/03/2022 08:57:48	BOGOTA D.C.	28022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850968	0.00	2,562,000.00	2,511,740,569,046.08
109851236	07/03/2022	07/03/2022 08:58:20	BOGOTA D.C.	06-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 28-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851055	0.00	57,424,000.00	2,511,797,993,046.08
109851234	07/03/2022	07/03/2022 08:58:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 27 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851067	0.00	4,586,000.00	2,511,802,579,046.08
109851239	07/03/2022	07/03/2022 08:58:46	BOGOTA D.C.	28022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850969	0.00	6,975,371,000.00	2,518,777,950,046.08
109851242	07/03/2022	07/03/2022 08:59:01	BOGOTA D.C.	07-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 01-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851064	0.00	8,000.00	2,518,777,958,046.08
109851247	07/03/2022	07/03/2022 08:59:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 27 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851075	0.00	543,000.00	2,518,778,501,046.08



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:10

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109851249	07/03/2022	07/03/2022 08:59:58	BOGOTA D.C.	06-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851066	0.00	105,374,000.00	2,518,883,875,046.08
109851252	07/03/2022	07/03/2022 09:00:08	BOGOTA D.C.	28022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850971	0.00	34,000.00	2,518,883,909,046.08
109851258	07/03/2022	07/03/2022 09:00:48	BOGOTA D.C.	07-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851072	0.00	3,678,000.00	2,518,887,587,046.08
109851260	07/03/2022	07/03/2022 09:01:03	BOGOTA D.C.	28022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850973	0.00	12,573,000.00	2,518,900,160,046.08
109851263	07/03/2022	07/03/2022 09:01:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851085	0.00	400,711,000.00	2,519,300,871,046.08
109851265	07/03/2022	07/03/2022 09:01:54	BOGOTA D.C.	28022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850974	0.00	1,330,341,000.00	2,520,631,212,046.08
109851268	07/03/2022	07/03/2022 09:02:24	BOGOTA D.C.	07-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 01-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851076	0.00	12,000.00	2,520,631,224,046.08
109851286	07/03/2022	07/03/2022 09:03:13	BOGOTA D.C.	06-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 28-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851081	0.00	13,735,000.00	2,520,644,959,046.08
109851284	07/03/2022	07/03/2022 09:03:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851116	0.00	4,076,000.00	2,520,649,035,046.08
109851290	07/03/2022	07/03/2022 09:03:40	BOGOTA D.C.	01032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850976	0.00	68,918,000.00	2,520,717,953,046.08
109851294	07/03/2022	07/03/2022 09:04:15	BOGOTA D.C.	07-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 01-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851086	0.00	16,931,000.00	2,520,734,884,046.08
109851298	07/03/2022	07/03/2022 09:04:45	BOGOTA D.C.	01032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850977	0.00	714,020,000.00	2,521,448,904,046.08
109851300	07/03/2022	07/03/2022 09:04:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree febrero 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851187	0.00	1,122,000.00	2,521,450,026,046.08
109851309	07/03/2022	07/03/2022 09:05:47	BOGOTA D.C.	05-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 27-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851093	0.00	30,566,000.00	2,521,480,592,046.08
109851311	07/03/2022	07/03/2022 09:05:48	BOGOTA D.C.	01032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850978	0.00	128,671,000.00	2,521,609,263,046.08
109851316	07/03/2022	07/03/2022 09:06:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros febrero 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851092	0.00	2,301,000.00	2,521,611,564,046.08
109851318	07/03/2022	07/03/2022 09:06:52	BOGOTA D.C.	01032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850979	0.00	4,891,560,000.00	2,526,503,124,046.08
109851326	07/03/2022	07/03/2022 09:07:52	BOGOTA D.C.	01032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850981	0.00	2,314,669,000.00	2,528,817,793,046.08
109851331	07/03/2022	07/03/2022 09:08:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto complementario de normalización tributaria febrero 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851139	0.00	334,966,000.00	2,529,152,759,046.08
109851338	07/03/2022	07/03/2022 09:08:42	BOGOTA D.C.	01032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850982	0.00	76,000.00	2,529,152,835,046.08
109851348	07/03/2022	07/03/2022 09:09:40	BOGOTA D.C.	01032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850983	0.00	6,422,000.00	2,529,159,257,046.08



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:10

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA
61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109851353	07/03/2022	07/03/2022 09:10:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851197	0.00	2,186,000.00	2,529,161,443,046.08
109851358	07/03/2022	07/03/2022 09:10:27	BOGOTA D.C.	06-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 28-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851096	0.00	2,595,136,000.00	2,531,756,579,046.08
109851361	07/03/2022	07/03/2022 09:10:50	BOGOTA D.C.	01032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850984	0.00	75,824,000.00	2,531,832,403,046.08
109851367	07/03/2022	07/03/2022 09:11:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851099	0.00	518,701,002.00	2,532,351,104,048.08
109851369	07/03/2022	07/03/2022 09:11:54	BOGOTA D.C.	07-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 01-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851100	0.00	6,868,000.00	2,532,357,972,048.08
109851378	07/03/2022	07/03/2022 09:13:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio febrero 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851167	0.00	8,105,000.00	2,532,366,077,048.08
109851381	07/03/2022	07/03/2022 09:13:46	BOGOTA D.C.	06-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 28-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851121	0.00	154,000.00	2,532,366,231,048.08
109851391	07/03/2022	07/03/2022 09:14:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851207	0.00	218,339,000.00	2,532,584,570,048.08
109851409	07/03/2022	07/03/2022 09:16:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851216	0.00	6,843,000.00	2,532,591,413,048.08
109851427	07/03/2022	07/03/2022 09:17:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851225	0.00	291,049,000.00	2,532,882,462,048.08
109851432	07/03/2022	07/03/2022 09:18:26	BOGOTA D.C.	06-03-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE FECHA DE RECAUDO 28-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851134	0.00	5,051,000.00	2,532,887,513,048.08
109851446	07/03/2022	07/03/2022 09:20:52	BOGOTA D.C.	06-03-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 28-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851140	0.00	1,500,000.00	2,532,889,013,048.08
109851455	07/03/2022	07/03/2022 09:22:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros marzo 1 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851237	0.00	694,533,000.00	2,533,583,546,048.08
109851464	07/03/2022	07/03/2022 09:23:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 1 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851282	0.00	61,000.00	2,533,583,607,048.08
109851466	07/03/2022	07/03/2022 09:24:45	BOGOTA D.C.	07032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 27022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850827	0.00	7,000,000.00	2,533,590,607,048.08
109851469	07/03/2022	07/03/2022 09:25:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros marzo 1 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851313	0.00	3,704,714,000.00	2,537,295,321,048.08
109851471	07/03/2022	07/03/2022 09:25:22	BOGOTA D.C.	07032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO NORMALIZACION TRIBUTARIS DEL 27022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850828	0.00	93,500,000.00	2,537,388,821,048.08
109851473	07/03/2022	07/03/2022 09:25:57	BOGOTA D.C.	070322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 28022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850842	0.00	32,700,000.00	2,537,421,521,048.08
109851479	07/03/2022	07/03/2022 09:26:30	BOGOTA D.C.	07032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 28022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850863	0.00	433,614,000.00	2,537,855,135,048.08
109851481	07/03/2022	07/03/2022 09:27:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributaciónmarzo 1 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851244	0.00	24,346,000.00	2,537,879,481,048.08



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario	mcontrro22683		
Fecha sistema	05/04/2022	Hora	10:10:10

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO				ENTIDAD	683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL				MONEDA	COP PESO COLOMBIANO			
SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109851483	07/03/2022	07/03/2022 09:27:02	BOGOTA D.C.	07032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 28022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850865	0.00	284,611,000.00	2,538,164,092,048.08
109851488	07/03/2022	07/03/2022 09:27:38	BOGOTA D.C.	07032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 28022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850871	0.00	437,839,000.00	2,538,601,931,048.08
109851492	07/03/2022	07/03/2022 09:28:12	BOGOTA D.C.	07032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 28022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850873	0.00	7,796,000.00	2,538,609,727,048.08
109851495	07/03/2022	07/03/2022 09:28:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 1 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851292	0.00	472,839,000.00	2,539,082,566,048.08
109851500	07/03/2022	07/03/2022 09:28:43	BOGOTA D.C.	0703202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 28022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850875	0.00	4,750,000.00	2,539,087,316,048.08
109851507	07/03/2022	07/03/2022 09:29:13	BOGOTA D.C.	07032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 28022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850936	0.00	87,000.00	2,539,087,403,048.08
109851510	07/03/2022	07/03/2022 09:29:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 1 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851321	0.00	68,332,000.00	2,539,155,735,048.08
109851512	07/03/2022	07/03/2022 09:29:55	BOGOTA D.C.	07032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 28022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850939	0.00	1,511,000.00	2,539,157,246,048.08
109851517	07/03/2022	07/03/2022 09:30:26	BOGOTA D.C.	07032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO NORMALIZACION TRIBUTARIA DEL 28022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850947	0.00	145,478,000.00	2,539,302,724,048.08
109851520	07/03/2022	07/03/2022 09:30:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 1 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851255	0.00	13,823,000.00	2,539,316,547,048.08
109851523	07/03/2022	07/03/2022 09:31:02	BOGOTA D.C.	07032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 01032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850950	0.00	30,357,000.00	2,539,346,904,048.08
109851526	07/03/2022	07/03/2022 09:31:37	BOGOTA D.C.	07032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 01032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850953	0.00	135,002,000.00	2,539,481,906,048.08
109851528	07/03/2022	07/03/2022 09:31:39	BOGOTA D.C.	20220227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851322	0.00	80,034,000.00	2,539,561,940,048.08
109851533	07/03/2022	07/03/2022 09:31:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 1 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851304	0.00	369,944,000.00	2,539,931,884,048.08
109851536	07/03/2022	07/03/2022 09:32:10	BOGOTA D.C.	07032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 01032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850955	0.00	270,126,000.00	2,540,202,010,048.08
109851538	07/03/2022	07/03/2022 09:32:16	BOGOTA D.C.	20220227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851324	0.00	67,060,000.00	2,540,269,070,048.08
109851542	07/03/2022	07/03/2022 09:32:49	BOGOTA D.C.	07032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 01032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850957	0.00	543,797,000.00	2,540,812,867,048.08
109851544	07/03/2022	07/03/2022 09:33:05	BOGOTA D.C.	20220227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851327	0.00	18,145,000.00	2,540,831,012,048.08
109851547	07/03/2022	07/03/2022 09:33:22	BOGOTA D.C.	07032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 01032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850960	0.00	2,572,606,000.00	2,543,403,618,048.08
109851550	07/03/2022	07/03/2022 09:33:38	BOGOTA D.C.	20220227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851328	0.00	643,000.00	2,543,404,261,048.08
109851552	07/03/2022	07/03/2022 09:33:56	BOGOTA D.C.	0703202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 01032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850963	0.00	15,253,000.00	2,543,419,514,048.08
109851554	07/03/2022	07/03/2022 09:34:12	BOGOTA D.C.	20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851332	0.00	1,126,252,000.00	2,544,545,766,048.08
109851559	07/03/2022	07/03/2022 09:34:43	BOGOTA D.C.	20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851340	0.00	3,043,297,000.00	2,547,589,063,048.08



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:10

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109851566	07/03/2022	07/03/2022 09:35:16	BOGOTA D.C.	20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851346	0.00	1,896,959,000.00	2,549,486,022,048.08
109851573	07/03/2022	07/03/2022 09:35:59	BOGOTA D.C.	20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851349	0.00	3,110,232,000.00	2,552,596,254,048.08
109851576	07/03/2022	07/03/2022 09:36:31	BOGOTA D.C.	20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851350	0.00	2,316,000.00	2,552,598,570,048.08
109851579	07/03/2022	07/03/2022 09:37:05	BOGOTA D.C.	20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851354	0.00	62,593,000.00	2,552,661,163,048.08
109851583	07/03/2022	07/03/2022 09:37:44	BOGOTA D.C.	20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851359	0.00	168,000.00	2,552,661,331,048.08
109851585	07/03/2022	07/03/2022 09:38:19	BOGOTA D.C.	20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851362	0.00	103,000.00	2,552,661,434,048.08
109851610	07/03/2022	07/03/2022 09:39:18	BOGOTA D.C.	20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851364	0.00	30,182,000.00	2,552,691,616,048.08
109851616	07/03/2022	07/03/2022 09:40:22	BOGOTA D.C.	20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851370	0.00	514,976,000.00	2,553,206,592,048.08
109851618	07/03/2022	07/03/2022 09:40:31	BOGOTA D.C.	20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 27.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851185	0.00	3,126,000.00	2,553,209,718,048.08
109851621	07/03/2022	07/03/2022 09:41:00	BOGOTA D.C.	20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851372	0.00	2,987,178,000.00	2,556,196,896,048.08
109851623	07/03/2022	07/03/2022 09:41:03	BOGOTA D.C.	20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 27.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851193	0.00	58,000.00	2,556,196,954,048.08
109851626	07/03/2022	07/03/2022 09:41:33	BOGOTA D.C.	20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851373	0.00	1,076,000.00	2,556,198,030,048.08
109851632	07/03/2022	07/03/2022 09:42:06	BOGOTA D.C.	20220301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220301 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851379	0.00	526,683,794.00	2,556,724,713,842.08
109851637	07/03/2022	07/03/2022 09:42:37	BOGOTA D.C.	20220301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220301 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851383	0.00	2,510,952,188.00	2,559,235,666,030.08
109851643	07/03/2022	07/03/2022 09:43:10	BOGOTA D.C.	20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 27.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851194	0.00	3,261,000.00	2,559,238,927,030.08
109851647	07/03/2022	07/03/2022 09:43:22	BOGOTA D.C.	20220301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220301 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851385	0.00	1,881,387,500.00	2,561,120,314,530.08
109851652	07/03/2022	07/03/2022 09:43:48	BOGOTA D.C.	20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 27.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851202	0.00	95,410,000.00	2,561,215,724,530.08
109851654	07/03/2022	07/03/2022 09:43:56	BOGOTA D.C.	20220301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220301 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851387	0.00	5,090,575,000.00	2,566,306,299,530.08
109851659	07/03/2022	07/03/2022 09:44:26	BOGOTA D.C.	20220301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220301 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851392	0.00	22,910,000.00	2,566,329,209,530.08
109851663	07/03/2022	07/03/2022 09:44:41	BOGOTA D.C.	20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 27.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851206	0.00	14,308,000.00	2,566,343,517,530.08
109851667	07/03/2022	07/03/2022 09:44:59	BOGOTA D.C.	20220301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220301 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851398	0.00	37,425,272,000.00	2,603,768,789,530.08
109851672	07/03/2022	07/03/2022 09:45:27	BOGOTA D.C.	20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 28.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851212	0.00	263,709,000.00	2,604,032,498,530.08
109851688	07/03/2022	07/03/2022 09:45:33	BOGOTA D.C.	20220301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220301 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851399	0.00	119,912,000.00	2,604,152,410,530.08



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:10

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109851694	07/03/2022	07/03/2022 09:46:05	BOGOTA D.C.	20220301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220301 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851402	0.00	9,000.00	2,604,152,419,530.08
109851698	07/03/2022	07/03/2022 09:46:21	BOGOTA D.C.	20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 28.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851219	0.00	207,402,000.00	2,604,359,821,530.08
109851702	07/03/2022	07/03/2022 09:46:35	BOGOTA D.C.	20220301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220301 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851407	0.00	142,000.00	2,604,359,963,530.08
109851706	07/03/2022	07/03/2022 09:47:05	BOGOTA D.C.	20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 28.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851224	0.00	2,903,000.00	2,604,362,866,530.08
109851708	07/03/2022	07/03/2022 09:47:10	BOGOTA D.C.	20220301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220301 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851410	0.00	67,575,000.00	2,604,430,441,530.08
109851712	07/03/2022	07/03/2022 09:47:41	BOGOTA D.C.	20220301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220301 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851414	0.00	39,965,000.00	2,604,470,406,530.08
109851716	07/03/2022	07/03/2022 09:48:10	BOGOTA D.C.	20220301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220301 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851418	0.00	28,155,000.00	2,604,498,561,530.08
109851719	07/03/2022	07/03/2022 09:48:28	BOGOTA D.C.	20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 28.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851228	0.00	336,145,000.00	2,604,834,706,530.08
109851737	07/03/2022	07/03/2022 09:48:54	BOGOTA D.C.	20220301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220301 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851422	0.00	10,962,000.00	2,604,845,668,530.08
109851739	07/03/2022	07/03/2022 09:49:08	BOGOTA D.C.	20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 28.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851229	0.00	616,178,000.00	2,605,461,846,530.08
109851741	07/03/2022	07/03/2022 09:49:55	BOGOTA D.C.	20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 28.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851232	0.00	4,137,196,000.00	2,609,599,042,530.08
109851439	07/03/2022	07/03/2022 09:51:14	BOGOTA D.C.	20211221	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	MINTRASPORTE 20211221	0.00	462,287,700.00	2,610,061,330,230.08
109851747	07/03/2022	07/03/2022 09:51:31	BOGOTA D.C.	20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 28.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851240	0.00	927,000.00	2,610,062,257,230.08
109851441	07/03/2022	07/03/2022 09:52:00	BOGOTA D.C.	20221222	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	MINTRASPORTE 20211222	0.00	505,378,400.00	2,610,567,635,630.08
109851757	07/03/2022	07/03/2022 09:52:14	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 28/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851748	0.00	702,411,788.00	2,611,270,047,418.08
109851768	07/03/2022	07/03/2022 09:53:25	BOGOTA D.C.	20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 28.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851243	0.00	11,071,000.00	2,611,281,118,418.08
109851772	07/03/2022	07/03/2022 09:53:54	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 28/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851766	0.00	822,865,000.00	2,612,103,983,418.08
109851775	07/03/2022	07/03/2022 09:54:04	BOGOTA D.C.	20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 28.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851245	0.00	44,579,000.00	2,612,148,562,418.08
109851779	07/03/2022	07/03/2022 09:54:42	BOGOTA D.C.	20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 01.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851250	0.00	47,424,000.00	2,612,195,986,418.08
109851789	07/03/2022	07/03/2022 09:55:24	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851447	0.00	22,900.00	2,612,196,009,318.08
109851787	07/03/2022	07/03/2022 09:55:24	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 28/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851783	0.00	692,597,000.00	2,612,888,606,318.08
109851791	07/03/2022	07/03/2022 09:55:36	BOGOTA D.C.	20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 01.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851256	0.00	59,941,000.00	2,612,948,547,318.08



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:10

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109851796	07/03/2022	07/03/2022 09:56:18	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VNETAS FECHA DE RECAUDO 28/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851793	0.00	18,396,000.00	2,612,966,943,318.08
109851798	07/03/2022	07/03/2022 09:56:19	BOGOTA D.C.	20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 01.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851261	0.00	517,000.00	2,612,967,460,318.08
109851808	07/03/2022	07/03/2022 09:57:01	BOGOTA D.C.	20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 01.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851266	0.00	731,348,000.00	2,613,698,808,318.08
109851817	07/03/2022	07/03/2022 09:57:40	BOGOTA D.C.	20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 01.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851291	0.00	354,549,000.00	2,614,053,357,318.08
109851820	07/03/2022	07/03/2022 09:58:02	BOGOTA D.C.	5/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851742	0.00	1,000.00	2,614,053,358,318.08
109851823	07/03/2022	07/03/2022 09:58:13	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851805	0.00	4,268,680,425.00	2,618,322,038,743.08
109851825	07/03/2022	07/03/2022 09:58:18	BOGOTA D.C.	20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 01.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851296	0.00	26,753,000.00	2,618,348,791,743.08
109851828	07/03/2022	07/03/2022 09:58:29	BOGOTA D.C.	5/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851743	0.00	85,000.00	2,618,348,876,743.08
109851833	07/03/2022	07/03/2022 09:58:51	BOGOTA D.C.	20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 01.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851301	0.00	5,290,103,000.00	2,623,638,979,743.08
109851840	07/03/2022	07/03/2022 09:59:02	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 28/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851831	0.00	22,589,000.00	2,623,661,568,743.08
109851842	07/03/2022	07/03/2022 09:59:23	BOGOTA D.C.	20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 01.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851307	0.00	1,311,000.00	2,623,662,879,743.08
109851847	07/03/2022	07/03/2022 09:59:36	BOGOTA D.C.	20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851365	0.00	2,784,000.00	2,623,665,663,743.08
109851851	07/03/2022	07/03/2022 09:59:49	BOGOTA D.C.	6/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851744	0.00	3,244,526,455.00	2,626,910,190,198.08
109851853	07/03/2022	07/03/2022 09:59:54	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG N	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 28/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851845	0.00	28,802,000.00	2,626,938,992,198.08
109851856	07/03/2022	07/03/2022 10:00:04	BOGOTA D.C.	20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 01.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851312	0.00	74,000.00	2,626,939,066,198.08
109851859	07/03/2022	07/03/2022 10:00:22	BOGOTA D.C.	6/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851745	0.00	338,421,000.00	2,627,277,487,198.08
109851863	07/03/2022	07/03/2022 10:00:47	BOGOTA D.C.	GRAVMOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 28/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851860	0.00	4,261,000.00	2,627,281,748,198.08
109851866	07/03/2022	07/03/2022 10:00:58	BOGOTA D.C.	6/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851752	0.00	1,859,195,000.00	2,629,140,943,198.08
109851870	07/03/2022	07/03/2022 10:01:31	BOGOTA D.C.	6/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851755	0.00	850,356,000.00	2,629,991,299,198.08
109851872	07/03/2022	07/03/2022 10:01:40	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851867	0.00	22,229,000.00	2,630,013,528,198.08
109851876	07/03/2022	07/03/2022 10:02:07	BOGOTA D.C.	6/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851761	0.00	8,807,000.00	2,630,022,335,198.08



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:10

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109851879	07/03/2022	07/03/2022 10:02:41	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 28/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851877	0.00	20,000,000.00	2,630,042,335,198.08
109851881	07/03/2022	07/03/2022 10:02:43	BOGOTA D.C.	6/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851764	0.00	14,464,000.00	2,630,056,799,198.08
109851885	07/03/2022	07/03/2022 10:03:13	BOGOTA D.C.	6/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851769	0.00	14,218,000.00	2,630,071,017,198.08
109851887	07/03/2022	07/03/2022 10:03:24	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 28/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851882	0.00	21,367,000.00	2,630,092,384,198.08
109851917	07/03/2022	07/03/2022 10:03:38	BOGOTA D.C.	6/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851770	0.00	11,313,000.00	2,630,103,697,198.08
109851919	07/03/2022	07/03/2022 10:04:03	BOGOTA D.C.	6/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851776	0.00	62,085,000.00	2,630,165,782,198.08
109851926	07/03/2022	07/03/2022 10:04:31	BTA	2-20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 28 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851924	0.00	2,524,000.00	2,630,168,306,198.08
109851932	07/03/2022	07/03/2022 10:04:32	BTA	3-20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 28 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851930	0.00	133,475,000.00	2,630,301,781,198.08
109851938	07/03/2022	07/03/2022 10:04:32	BTA	7-20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 28 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851936	0.00	10,289,799,000.00	2,640,591,580,198.08
109851944	07/03/2022	07/03/2022 10:04:32	BTA	20-20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 28 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851942	0.00	2,383,621,000.00	2,642,975,201,198.08
109851948	07/03/2022	07/03/2022 10:04:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851946	0.00	1,409,283,000.00	2,644,384,484,198.08
109851952	07/03/2022	07/03/2022 10:04:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851950	0.00	5,984,000.00	2,644,390,468,198.08
109851956	07/03/2022	07/03/2022 10:04:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851954	0.00	5,354,000.00	2,644,395,822,198.08
109851960	07/03/2022	07/03/2022 10:04:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851958	0.00	1,947,462,500.00	2,646,343,284,698.08
109851964	07/03/2022	07/03/2022 10:04:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851962	0.00	1,044,115,000.00	2,647,387,399,698.08
109851968	07/03/2022	07/03/2022 10:04:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851966	0.00	1,022,000.00	2,647,388,421,698.08
109851972	07/03/2022	07/03/2022 10:04:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851970	0.00	8,301,848,000.00	2,655,690,269,698.08
109851976	07/03/2022	07/03/2022 10:04:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851974	0.00	387,852,000.00	2,656,078,121,698.08
109851980	07/03/2022	07/03/2022 10:04:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851978	0.00	124,583,000.00	2,656,202,704,698.08
109851984	07/03/2022	07/03/2022 10:04:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851982	0.00	3,084,000.00	2,656,205,788,698.08
109851988	07/03/2022	07/03/2022 10:04:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851986	0.00	101,375,000.00	2,656,307,163,698.08
109851992	07/03/2022	07/03/2022 10:04:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851990	0.00	2,545,000.00	2,656,309,708,698.08
109851996	07/03/2022	07/03/2022 10:04:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851994	0.00	150,195,000.00	2,656,459,903,698.08
109852000	07/03/2022	07/03/2022 10:04:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851998	0.00	127,026,000.00	2,656,586,929,698.08
109852004	07/03/2022	07/03/2022 10:04:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109852002	0.00	244,639,000.00	2,656,831,568,698.08



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:10

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109852008	07/03/2022	07/03/2022 10:04:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109852006	0.00	67,608,000.00	2,656,899,176,698.08
109852012	07/03/2022	07/03/2022 10:04:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109852010	0.00	9,763,000.00	2,656,908,939,698.08
109852016	07/03/2022	07/03/2022 10:04:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109852014	0.00	1,733,000.00	2,656,910,672,698.08
109852030	07/03/2022	07/03/2022 10:04:39	BOGOTA D.C.	IMP COMP NORMA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLMENT NORMALIZACION TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 28/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851920	0.00	1,782,141,000.00	2,658,692,813,698.08
109852020	07/03/2022	07/03/2022 10:04:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109852018	0.00	2,286,000.00	2,658,695,099,698.08
109852024	07/03/2022	07/03/2022 10:04:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109852022	0.00	277,000.00	2,658,695,376,698.08
109852028	07/03/2022	07/03/2022 10:04:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109852026	0.00	23,305,306,000.00	2,682,000,682,698.08
109852036	07/03/2022	07/03/2022 10:04:40	BOGOTA D.C.	6/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851777	0.00	1,800,000.00	2,682,002,482,698.08
109852034	07/03/2022	07/03/2022 10:04:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109852032	0.00	191,035,000.00	2,682,193,517,698.08
109852040	07/03/2022	07/03/2022 10:04:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109852038	0.00	6,087,000.00	2,682,199,604,698.08
109852044	07/03/2022	07/03/2022 10:04:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109852042	0.00	12,905,000.00	2,682,212,509,698.08
109852048	07/03/2022	07/03/2022 10:04:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109852046	0.00	374,105,000.00	2,682,586,614,698.08
109852052	07/03/2022	07/03/2022 10:04:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109852050	0.00	9,854,298,126.00	2,692,440,912,824.08
109852056	07/03/2022	07/03/2022 10:04:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109852054	0.00	9,286,391,000.00	2,701,727,303,824.08
109852060	07/03/2022	07/03/2022 10:04:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109852058	0.00	274,728,000.00	2,702,002,031,824.08
109852064	07/03/2022	07/03/2022 10:04:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109852062	0.00	65,579,000.00	2,702,067,610,824.08
109852068	07/03/2022	07/03/2022 10:04:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109852066	0.00	50,394,538,677.00	2,752,462,149,501.08
109852072	07/03/2022	07/03/2022 10:04:43	BOGOTA D.C.	0002AMD00034	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109852070	0.00	4,102,472,000.00	2,756,564,621,501.08
109852076	07/03/2022	07/03/2022 10:04:43	BOGOTA D.C.	0002AMD00035	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109852074	0.00	317,992,000.00	2,756,882,613,501.08
109852080	07/03/2022	07/03/2022 10:05:14	BOGOTA D.C.	6/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851782	0.00	11,804,000.00	2,756,894,417,501.08
109852084	07/03/2022	07/03/2022 10:05:31	BOGOTA D.C.	IMP RET NAL CON	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUVENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 28/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109852081	0.00	119,000.00	2,756,894,536,501.08
109852087	07/03/2022	07/03/2022 10:05:51	BOGOTA D.C.	6/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851785	0.00	6,455,005,000.00	2,763,349,541,501.08
109852140	07/03/2022	07/03/2022 10:07:08	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 01/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109852134	0.00	265,604,000.00	2,763,615,145,501.08
109852142	07/03/2022	07/03/2022 10:07:14	BOGOTA D.C.	7/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851792	0.00	6,316,267,200.00	2,769,931,412,701.08



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:10

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109852146	07/03/2022	07/03/2022 10:07:55	BOGOTA D.C.	7/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851794	0.00	62,733,000.00	2,769,994,145,701.08
109852148	07/03/2022	07/03/2022 10:07:57	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 01/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109852144	0.00	647,475,000.00	2,770,641,620,701.08
109852154	07/03/2022	07/03/2022 10:08:28	BOGOTA D.C.	7/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851799	0.00	930,545,000.00	2,771,572,165,701.08
109852160	07/03/2022	07/03/2022 10:08:57	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENT	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RTEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 01/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109852155	0.00	1,093,292,000.00	2,772,665,457,701.08
109852162	07/03/2022	07/03/2022 10:09:14	BOGOTA D.C.	7/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851802	0.00	277,638,000.00	2,772,943,095,701.08
109852179	07/03/2022	07/03/2022 10:10:00	BOGOTA D.C.	7/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851811	0.00	19,798,000.00	2,772,962,893,701.08
109852195	07/03/2022	07/03/2022 10:11:31	BTA	21-20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 01 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109852193	0.00	85,909,000.00	2,773,048,802,701.08
109852203	07/03/2022	07/03/2022 10:11:32	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 01/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109852177	0.00	3,891,000.00	2,773,052,693,701.08
109852199	07/03/2022	07/03/2022 10:11:32	BTA	23-20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 01 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109852197	0.00	17,624,000.00	2,773,070,317,701.08
109852205	07/03/2022	07/03/2022 10:11:32	BTA	27-20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 01 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109852201	0.00	14,111,000.00	2,773,084,428,701.08
109852209	07/03/2022	07/03/2022 10:11:32	BTA	40-20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 01 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109852207	0.00	3,300,801,000.00	2,776,385,229,701.08
109852211	07/03/2022	07/03/2022 10:11:47	BOGOTA D.C.	7/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851838	0.00	12,100,000.00	2,776,397,329,701.08
109852215	07/03/2022	07/03/2022 10:12:28	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 01/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109852212	0.00	6,488,211,873.00	2,782,885,541,574.08
109852219	07/03/2022	07/03/2022 10:12:40	BOGOTA D.C.	7/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851843	0.00	11,959,426,000.00	2,794,844,967,574.08
109852222	07/03/2022	07/03/2022 10:13:08	BOGOTA D.C.	7/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851849	0.00	773,000.00	2,794,845,740,574.08
109852227	07/03/2022	07/03/2022 10:13:32	BOGOTA D.C.	IMP UNI REG SIM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 01/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109852220	0.00	10,244,000.00	2,794,855,984,574.08
109852230	07/03/2022	07/03/2022 10:13:48	BOGOTA D.C.	7/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851857	0.00	590,000.00	2,794,856,574,574.08
109852236	07/03/2022	07/03/2022 10:14:19	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 01/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109852232	0.00	19,441,823,000.00	2,814,298,397,574.08
109852244	07/03/2022	07/03/2022 10:15:11	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109852242	0.00	891,000.00	2,814,299,288,574.08
109852253	07/03/2022	07/03/2022 10:16:37	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 27/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109852251	0.00	3,985,000.00	2,814,303,273,574.08
109852261	07/03/2022	07/03/2022 10:17:24	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 27/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109852255	0.00	11,599,000.00	2,814,314,872,574.08
109852272	07/03/2022	07/03/2022 10:18:44	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENHT	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 27/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109852268	0.00	179,000.00	2,814,315,051,574.08
109852279	07/03/2022	07/03/2022 10:20:01	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 27/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109852277	0.00	15,755,000.00	2,814,330,806,574.08



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:10

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109852282	07/03/2022	07/03/2022 10:20:55	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 27/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109852280	0.00	7,423,000.00	2,814,338,229,574.08
109853400	07/03/2022	07/03/2022 10:28:56	BOGOTA D.C.	445 - 20220306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220306 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851281	0.00	387,195,768.00	2,814,725,425,342.08
109853407	07/03/2022	07/03/2022 10:29:33	BOGOTA D.C.	442 - 20220306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220306 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851295	0.00	464,178,832.00	2,815,189,604,174.08
109853411	07/03/2022	07/03/2022 10:30:14	BOGOTA D.C.	441 - 20220306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220306 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851306	0.00	1,679,541,530.00	2,816,869,145,704.08
109853426	07/03/2022	07/03/2022 10:31:32	BOGOTA D.C.	443 - 20220306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20220306 PAGO IMPUESTO ADUANERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851323	0.00	41,727.00	2,816,869,187,431.08
109853430	07/03/2022	07/03/2022 10:32:06	BOGOTA D.C.	452 - 20220306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - 20220306 PAGO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851314	0.00	5,844,000.00	2,816,875,031,431.08
109853437	07/03/2022	07/03/2022 10:33:02	BOGOTA D.C.	124 - 20220306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - 20220306 PAGO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851329	0.00	801,000.00	2,816,875,832,431.08
109853451	07/03/2022	07/03/2022 10:33:49	BOGOTA D.C.	456 - 20220306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220306 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851341	0.00	2,295,854.00	2,816,878,128,285.08
109853471	07/03/2022	07/03/2022 10:34:28	BOGOTA D.C.	226832203070	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			380,511,000,000.00	0.00	2,436,367,128,285.08
109853472	07/03/2022	07/03/2022 10:34:28	BOGOTA D.C.	22683220307	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			253,830,221,511.35	0.00	2,182,536,906,773.73
109853493	07/03/2022	07/03/2022 10:35:14	BOGOTA D.C.	458 - 20220306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20220306 PAGO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851351	0.00	326,000.00	2,182,537,232,773.73
109853500	07/03/2022	07/03/2022 10:35:54	BOGOTA D.C.	459 - 20220306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - 20220306 PAGO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851363	0.00	2,773,862.00	2,182,540,006,635.73
109853511	07/03/2022	07/03/2022 10:36:39	BOGOTA D.C.	438 - 20220306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220306 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851371	0.00	1,774,000.00	2,182,541,780,635.73
109853516	07/03/2022	07/03/2022 10:37:18	BOGOTA D.C.	880000542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE WAYUU SAS recuperacion de costos ene22 NIT900195626 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109852285	0.00	37,324,375.00	2,182,579,105,010.73
109853518	07/03/2022	07/03/2022 10:37:22	BOGOTA D.C.	465 - 20220306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - 20220306 PAGO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851376	0.00	3,618,000.00	2,182,582,723,010.73
109853523	07/03/2022	07/03/2022 10:38:23	BOGOTA D.C.	445 - 20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220307 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851388	0.00	308,593,235.00	2,182,891,316,245.73
109853528	07/03/2022	07/03/2022 10:39:07	BOGOTA D.C.	880000542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE WAYUU SAS costo cesion ene22 NIT900195626 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109852287	0.00	131,566,325.00	2,183,022,882,570.73
109853546	07/03/2022	07/03/2022 10:39:36	BOGOTA D.C.	442 - 20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220307 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851400	0.00	1,256,351,535.00	2,184,279,234,105.73
109853552	07/03/2022	07/03/2022 10:40:29	BOGOTA D.C.	441 - 20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220307 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851412	0.00	323,630,943.00	2,184,602,865,048.73
109853560	07/03/2022	07/03/2022 10:41:16	BOGOTA D.C.	443 - 20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20220307 PAGO IMPUESTO ADUANERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851424	0.00	23,099,000.00	2,184,625,964,048.73
109853567	07/03/2022	07/03/2022 10:42:11	BOGOTA D.C.	124 - 20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - 20220307 PAGO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851435	0.00	2,672,481,000.00	2,187,298,445,048.73
109853579	07/03/2022	07/03/2022 10:42:47	BOGOTA D.C.	458 - 20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20220307 PAGO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851440	0.00	1,922,102.00	2,187,300,367,150.73



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:10

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109853583	07/03/2022	07/03/2022 10:43:23	BOGOTA D.C.	438 - 20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220307 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851444	0.00	15,741,000.00	2,187,316,108,150.73
109853593	07/03/2022	07/03/2022 10:44:21	BOGOTA D.C.	465 - 20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - 20220307 PAGO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851451	0.00	3,167,000.00	2,187,319,275,150.73
109853601	07/03/2022	07/03/2022 10:45:07	BOGOTA D.C.	CSCP812615	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853588	0.00	9,100.00	2,187,319,284,250.73
109853604	07/03/2022	07/03/2022 10:45:21	BOGOTA D.C.	dtn	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853595	0.00	14,682,000.00	2,187,333,966,250.73
109853612	07/03/2022	07/03/2022 10:45:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE Codigo de Transaccion: SEBRA 137 PA ACCENORTE ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVI CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853610	0.00	7,021,400.00	2,187,340,987,650.73
109853624	07/03/2022	07/03/2022 10:45:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO E F MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE FEBRERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853622	0.00	20,919.89	2,187,341,008,570.62
109853630	07/03/2022	07/03/2022 10:45:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO RAD 1418875 FRL GIRO DE RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853628	0.00	219,404.87	2,187,341,227,975.49
109853638	07/03/2022	07/03/2022 10:45:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE Codigo de Transaccion: SEBRA 137 PA ACCENORTE ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVI CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853634	0.00	56,235,200.00	2,187,397,463,175.49
109853644	07/03/2022	07/03/2022 10:45:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO E F MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE FEBRERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853642	0.00	146,559.09	2,187,397,609,734.58
109853652	07/03/2022	07/03/2022 10:45:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE FEBRERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853648	0.00	1,434,361.50	2,187,399,044,096.08
109853658	07/03/2022	07/03/2022 10:45:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA 1419465 jtr op 12040 P A YUMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853656	0.00	60,481,539.00	2,187,459,525,635.08
109853664	07/03/2022	07/03/2022 10:45:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE P A AUTOPISTAS DEL CARIBE PAGO FOSEVI DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853662	0.00	54,713,800.00	2,187,514,239,435.08
109853672	07/03/2022	07/03/2022 10:45:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO RAD 1418868 FRL GIRO DE RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853668	0.00	58.98	2,187,514,239,494.06
109853678	07/03/2022	07/03/2022 10:45:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MONTERIA CIUDAD AMABLE 2020 RAD 1418938 FRL TRASLADO DE RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853676	0.00	16,227,748.58	2,187,530,467,242.64
109853694	07/03/2022	07/03/2022 10:45:37	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO RAD 1418871 FRL GIRO DE RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853692	0.00	1,794.23	2,187,530,469,036.87
109853710	07/03/2022	07/03/2022 10:45:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00017	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago Contraprestaci n correspondiente a INVIAS de la Sociedad Portuaria BITA RM S.A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853708	0.00	38,790,465.00	2,187,569,259,501.87
109853718	07/03/2022	07/03/2022 10:45:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853599	0.00	314,000.00	2,187,569,573,501.87



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:10

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109853725	07/03/2022	07/03/2022 10:46:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853606	0.00	10,331,000.00	2,187,579,904,501.87
109853731	07/03/2022	07/03/2022 10:47:12	BOGOTA D.C.	CSCP812616	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853598	0.00	378,134.00	2,187,580,282,635.87
109853746	07/03/2022	07/03/2022 10:48:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853722	0.00	155,664,000.00	2,187,735,946,635.87
109853809	07/03/2022	07/03/2022 10:48:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853726	0.00	359,820,000.00	2,188,095,766,635.87
109853822	07/03/2022	07/03/2022 10:49:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853732	0.00	313,979,000.00	2,188,409,745,635.87
109853834	07/03/2022	07/03/2022 10:49:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853735	0.00	212,000.00	2,188,409,957,635.87
109853838	07/03/2022	07/03/2022 10:50:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853740	0.00	7,452,000.00	2,188,417,409,635.87
109853843	07/03/2022	07/03/2022 10:50:42	BOGOTA D.C.	dtn	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853751	0.00	36,000.00	2,188,417,445,635.87
109853854	07/03/2022	07/03/2022 10:51:08	BOGOTA D.C.	dtn	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853815	0.00	8,671,000.00	2,188,426,116,635.87
109853891	07/03/2022	07/03/2022 10:51:36	BOGOTA D.C.	dtn	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853816	0.00	1,043,000.00	2,188,427,159,635.87
109853906	07/03/2022	07/03/2022 10:52:14	BOGOTA D.C.	dtn	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853827	0.00	208,009,000.00	2,188,635,168,635.87
109853919	07/03/2022	07/03/2022 10:52:41	BOGOTA D.C.	dtn	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853836	0.00	60,144,000.00	2,188,695,312,635.87
109853931	07/03/2022	07/03/2022 10:53:06	BOGOTA D.C.	dtn	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853839	0.00	333,199,000.00	2,189,028,511,635.87
109853998	07/03/2022	07/03/2022 10:56:57	BOGOTA D.C.	dtn	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853900	0.00	3,718,079,000.00	2,192,746,590,635.87
109854051	07/03/2022	07/03/2022 11:00:03	BOGOTA D.C.	dtn	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853912	0.00	4,248,000.00	2,192,750,838,635.87
109854062	07/03/2022	07/03/2022 11:01:49	BOGOTA D.C.	dtn	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853945	0.00	2,066,000.00	2,192,752,904,635.87
109854066	07/03/2022	07/03/2022 11:02:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO E F. MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE FEBRERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109854064	0.00	212.24	2,192,752,904,848.11
109854084	07/03/2022	07/03/2022 11:02:42	BOGOTA D.C.	dtn	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853932	0.00	5,000.00	2,192,752,909,848.11
109854093	07/03/2022	07/03/2022 11:05:16	BOGOTA D.C.	DTN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DTN	0.00	1,198,617,655.00	2,193,951,527,503.11
109854101	07/03/2022	07/03/2022 11:06:26	BOGOTA D.C.	dtn	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109854095	0.00	195,065,000.00	2,194,146,592,503.11
109854117	07/03/2022	07/03/2022 11:11:37	BOGOTA D.C.	dtn	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853894	0.00	5,960,000.00	2,194,152,552,503.11
109854185	07/03/2022	07/03/2022 11:12:06	BOGOTA D.C.	dtn	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853947	0.00	99,063,000.00	2,194,251,615,503.11
109854189	07/03/2022	07/03/2022 11:13:05	BOGOTA D.C.	dtn	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853951	0.00	450,000.00	2,194,252,065,503.11
109854206	07/03/2022	07/03/2022 11:15:54	BOGOTA D.C.	dtn	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853855	0.00	214,791,000.00	2,194,466,856,503.11



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:10

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109854213	07/03/2022	07/03/2022 11:17:05	BOGOTA D.C.	CSCP812677	41001	149	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109854200	0.00	8,000,000,000.00	2,202,466,856,503.11
109854274	07/03/2022	07/03/2022 11:29:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853723	0.00	368,079,000.00	2,202,834,935,503.11
109854504	07/03/2022	07/03/2022 11:40:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS IBERIA LINEAS AEREAS S.A. NIT 860.005.330-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853828	0.00	1,590,237,000.00	2,204,425,172,503.11
109854757	07/03/2022	07/03/2022 11:50:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO RAD 1418874 FRL GIRO DE RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109854755	0.00	140,282.60	2,204,425,312,785.71
109854761	07/03/2022	07/03/2022 11:50:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUN 7 MARZO, CONTRIBUCIONES I SEM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109854759	0.00	33,000,000,000.00	2,237,425,312,785.71
109855360	07/03/2022	07/03/2022 11:52:06	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109854491	0.00	50,235,600.00	2,237,475,548,385.71
109855367	07/03/2022	07/03/2022 11:53:01	BOGOTA D.C.	COVIANDINA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. COVIANDINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109854489	0.00	158,471,600.00	2,237,634,019,985.71
109855424	07/03/2022	07/03/2022 11:58:27	BOGOTA D.C.	408892875	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109854225	0.00	63,061.64	2,237,634,083,047.35
109855437	07/03/2022	07/03/2022 11:59:44	BOGOTA D.C.	900845108	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109854275	0.00	56,177,472.60	2,237,690,260,519.95
109855453	07/03/2022	07/03/2022 12:01:58	BOGOTA D.C.	900845108	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109854278	0.00	9,173,993.95	2,237,699,434,513.90
109855455	07/03/2022	07/03/2022 12:03:12	BOGOTA D.C.	031209521	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -FIDUO FID 312827 MUNICIPI NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109854291	0.00	418,422.37	2,237,699,852,936.27
109855468	07/03/2022	07/03/2022 12:04:20	BOGOTA D.C.	031209505	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUO FID 312827 MUNICIPI NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109854302	0.00	504,831.81	2,237,700,357,768.08
109855622	07/03/2022	07/03/2022 12:24:51	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS NIT 900313349 : IMPUESTO TIMBRE DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109855552	0.00	1,033,461,000.00	2,238,733,818,768.08
109855630	07/03/2022	07/03/2022 12:25:48	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS NIT 900313349 IMPUESTO TIMBRE DEL 1 AL 31 DE ENERO AJUSTE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109855558	0.00	71,407,000.00	2,238,805,225,768.08
109855639	07/03/2022	07/03/2022 12:26:41	BOGOTA D.C.	031209513	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUO FID 312827 MUNICIPI NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109855567	0.00	350,778.90	2,238,805,576,546.98
109855657	07/03/2022	07/03/2022 12:29:27	BOGOTA D.C.	EMPRESA SOCIAL	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BNIT 900034131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109855654	0.00	11,233,365.32	2,238,816,809,912.30
109855741	07/03/2022	07/03/2022 12:34:17	BOGOTA D.C.	EMPRESA SOCIAL	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT 846000253 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109855696	0.00	131,976.00	2,238,816,941,888.30
109855750	07/03/2022	07/03/2022 12:34:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A TERCEROS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109855748	0.00	17,168,258.00	2,238,834,110,146.30
109855756	07/03/2022	07/03/2022 12:34:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891280000- MUNICIPIO DE PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109855754	0.00	2,321,751.12	2,238,836,431,897.42
109855772	07/03/2022	07/03/2022 12:34:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devoluci n rendimientos financieros ENERO MADR Resoluci n 009 de 2022 AGROSAVIA TVTR22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109855770	0.00	15,637,124.00	2,238,852,069,021.42



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:10

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109855776	07/03/2022	07/03/2022 12:34:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devoluci n rendimientos financieros ENERO MADR Convenio Interadministrativo No. 20210613 AGROSAVIA 2063 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109855774	0.00	235,884.00	2,238,852,304,905.42
109855780	07/03/2022	07/03/2022 12:34:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devoluci n rendimientos financieros ENERO MADR Resoluci n 010 y 231 de 2021 AGROSAVIA ADICION TRANSFERENCIA 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109855778	0.00	1,128,999.00	2,238,853,433,904.42
109855784	07/03/2022	07/03/2022 12:34:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00012	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devoluci n rendimientos financieros ENERO MADR Convenio Interadministrativo No. 20210523 AGROSAVIA 2040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109855782	0.00	118,740.00	2,238,853,552,644.42
109855788	07/03/2022	07/03/2022 12:34:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00013	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devoluci n rendimientos financieros ENERO MADR Convenio Especial de Cooperaci n Científica y Tecnol gica No. 20210609 AGROSAVIA 2061 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109855786	0.00	219,251.00	2,238,853,771,895.42
109856054	07/03/2022	07/03/2022 13:04:10	BOGOTA D.C.	22683220307	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	2,943,214,834.75	2,241,796,986,730.17
109856168	07/03/2022	07/03/2022 13:07:50	BTA	43776	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43776 Nro. Operacion que debita: 83724 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109856166	15,430,641,533.00	0.00	2,226,366,345,197.17
109856172	07/03/2022	07/03/2022 13:07:58	BTA	44066	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44066 Nro. Operacion que debita: 83979 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109856170	3,085,862,900.00	0.00	2,223,280,482,297.17
109856177	07/03/2022	07/03/2022 13:08:09	BTA	44067	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44067 Nro. Operacion que debita: 83980 Contraparte:ANONIMO CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109856175	12,343,451,599.00	0.00	2,210,937,030,698.17
109856261	07/03/2022	07/03/2022 13:13:21	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109854496	0.00	330,766,000.00	2,211,267,796,698.17
109856265	07/03/2022	07/03/2022 13:14:20	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109854648	0.00	48,624,034.00	2,211,316,420,732.17
109856336	07/03/2022	07/03/2022 13:24:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800194600 rendimientos financieros ENERO MADR Convenio Interadministrativo No. 20210494 AGROSAVIA 2037 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109856334	0.00	2,644.00	2,211,316,423,376.17
109856340	07/03/2022	07/03/2022 13:24:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800194600 rendimientos financieros ENERO MADR Convenio Interadministrativo No. 20210487 AGROSAVIA 2036 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109856338	0.00	1,876,320.00	2,211,318,299,696.17
109856344	07/03/2022	07/03/2022 13:24:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800194600 rendimientos financieros ENERO MADR Resoluci n 010 de 2021 AGROSAVIA TVTR21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109856342	0.00	17,520,484.00	2,211,335,820,180.17
109856348	07/03/2022	07/03/2022 13:24:34	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800194600 rendimientos financieros ENERO MADR Resoluci n 074 de 2018 AGROSAVIA TVTR18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109856346	0.00	300,316.00	2,211,336,120,496.17
109856352	07/03/2022	07/03/2022 13:24:34	BOGOTA D.C.	0010AMD00009	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800194600 rendimientos financieros ENERO MADR resolucion 007 de 2017 AGROSAVIA TRTV17 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109856350	0.00	40,840.00	2,211,336,161,336.17
109856357	07/03/2022	07/03/2022 13:24:34	BOGOTA D.C.	0010AMD00010	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800194600 rendimientos financieros ENERO MADR Resoluci n 021 de 2019 AGROSAVIA TVTR19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109856354	0.00	403,172.00	2,211,336,564,508.17
109856361	07/03/2022	07/03/2022 13:24:35	BOGOTA D.C.	0010AMD00011	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800194600 rendimientos financieros ENERO MADR Resoluci n 019 de 2020 AGROSAVIA TVTR20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109856359	0.00	387,825.00	2,211,336,952,333.17



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:11

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109856475	07/03/2022	07/03/2022 13:41:25	BOGOTA D.C.	20220307	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UDEC UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA -CUOTAS PARTES PENSIONALES JULIO GUILLERMO MORALES LOZANO CC 17083339 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109855363	0.00	4,978.00	2,211,336,957,311.17
109856478	07/03/2022	07/03/2022 13:41:53	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD AVIANCA AEROGAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109856318	0.00	523,611,000.00	2,211,860,568,311.17
109856483	07/03/2022	07/03/2022 13:42:26	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD AVIANCA TACA INT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109856319	0.00	250,668,000.00	2,212,111,236,311.17
109856488	07/03/2022	07/03/2022 13:42:50	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD AVIANCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109856321	0.00	7,403,616,000.00	2,219,514,852,311.17
109856504	07/03/2022	07/03/2022 13:45:09	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AEROREPUBLICA - IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA DEL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109855956	0.00	2,454,012,000.00	2,221,968,864,311.17
109856511	07/03/2022	07/03/2022 13:45:42	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COPAAIRLINES PARA CIA PANAMENA DE AVIACION - IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA DEL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109855936	0.00	3,730,617,000.00	2,225,699,481,311.17
109854039	07/03/2022	07/03/2022 13:49:00	BOGOTA D.C.	TRAS 7-3-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020002 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 83422 DE FECHA 07-03-02022	0.00	16,313,930.00	2,225,715,795,241.17
109854054	07/03/2022	07/03/2022 13:50:00	BOGOTA D.C.	TRAS 7-3-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 83422, 83522 Y 83622 DE FECHA 07-03-02022	0.00	20,887,250.00	2,225,736,682,491.17
109854081	07/03/2022	07/03/2022 13:51:34	BOGOTA D.C.	TRAS 7-3-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020022 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 83422 DE FECHA 07-03-02022	0.00	13,802,000.00	2,225,750,484,491.17
109856888	07/03/2022	07/03/2022 14:20:19	BOGOTA D.C.	933-80084	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 20 AL 22 DE DICIEMBRE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109856821	0.00	1,161,531,957.00	2,226,912,016,448.17
109857722	07/03/2022	07/03/2022 14:24:41	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PDC ALCALDIA DE BARRANQUILLA RES 518-2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109856521	0.00	373,601.79	2,226,912,390,049.96
109857725	07/03/2022	07/03/2022 14:25:19	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PDC ALCALDIA DE BARRANQUILLA RES 270-2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109856523	0.00	1,667,261.24	2,226,914,057,311.20
109857731	07/03/2022	07/03/2022 14:25:53	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PDC ALCALDIA DE BARRANQUILLA RES 1009-2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109856528	0.00	403,986.47	2,226,914,461,297.67
109857910	07/03/2022	07/03/2022 14:28:10	BTA	43897	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83836 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109857908	37,979,156,691.00	0.00	2,188,935,304,606.67
109857994	07/03/2022	07/03/2022 14:34:33	BOGOTA D.C.	DEPARRAC	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 310774 FID. MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109856454	0.00	5,046,407.89	2,188,940,351,014.56
109858051	07/03/2022	07/03/2022 14:35:26	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 310774 FID. MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109856462	0.00	212,636.98	2,188,940,563,651.54
109858331	07/03/2022	07/03/2022 14:47:55	BOGOTA D.C.	20220307	41001	244	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109858271	0.00	209,407,625.00	2,189,149,971,276.54
109858419	07/03/2022	07/03/2022 14:50:33	BOGOTA D.C.	CSCP812906	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO SAS PETROMIL SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109858337	0.00	75,660,484.00	2,189,225,631,760.54
109858468	07/03/2022	07/03/2022 14:50:58	BTA	43764	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43764 Nro. Operacion que debita: 83712 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109858466	15,430,494,085.00	0.00	2,173,795,137,675.54



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:11

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109858472	07/03/2022	07/03/2022 14:50:59	BTA	43769	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43769 Nro. Operacion que debita: 83717 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109858470	15,430,641,533.00	0.00	2,158,364,496,142.54
109858477	07/03/2022	07/03/2022 14:51:00	BTA	43770	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43770 Nro. Operacion que debita: 83718 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109858475	15,430,641,533.00	0.00	2,142,933,854,609.54
109858481	07/03/2022	07/03/2022 14:51:01	BTA	43771	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43771 Nro. Operacion que debita: 83719 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109858479	15,430,641,533.00	0.00	2,127,503,213,076.54
109858486	07/03/2022	07/03/2022 14:51:02	BTA	43859	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43859 Nro. Operacion que debita: 83798 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109858484	12,344,513,226.00	0.00	2,115,158,699,850.54
109858490	07/03/2022	07/03/2022 14:51:03	BTA	43860	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43860 Nro. Operacion que debita: 83799 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109858488	3,086,128,307.00	0.00	2,112,072,571,543.54
109858494	07/03/2022	07/03/2022 14:51:03	BTA	43861	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43861 Nro. Operacion que debita: 83800 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109858492	15,430,641,533.00	0.00	2,096,641,930,010.54
109858498	07/03/2022	07/03/2022 14:51:04	BTA	43868	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43868 Nro. Operacion que debita: 83807 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109858496	12,344,277,309.00	0.00	2,084,297,652,701.54
109858502	07/03/2022	07/03/2022 14:51:06	BTA	43885	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83824 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109858500	24,591,450,000.00	0.00	2,059,706,202,701.54
109858508	07/03/2022	07/03/2022 14:51:08	BTA	43869	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43869 Nro. Operacion que debita: 83808 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109858506	3,086,069,327.00	0.00	2,056,620,133,374.54
109858519	07/03/2022	07/03/2022 14:51:12	BTA	44070	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44070 Nro. Operacion que debita: 83983 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109858517	15,429,314,498.00	0.00	2,041,190,818,876.54
109858523	07/03/2022	07/03/2022 14:51:13	BTA	44052	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44052 Nro. Operacion que debita: 83965 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109858521	3,085,951,369.00	0.00	2,038,104,867,507.54
109858527	07/03/2022	07/03/2022 14:51:14	BTA	44053	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44053 Nro. Operacion que debita: 83966 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109858525	6,171,902,737.00	0.00	2,031,932,964,770.54
109858531	07/03/2022	07/03/2022 14:51:15	BTA	44054	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44054 Nro. Operacion que debita: 83967 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109858529	6,171,902,737.00	0.00	2,025,761,062,033.54
109858535	07/03/2022	07/03/2022 14:51:16	BTA	44073	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44073 Nro. Operacion que debita: 83986 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109858533	30,858,923,893.00	0.00	1,994,902,138,140.54
109858549	07/03/2022	07/03/2022 14:51:34	BTA	44328	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44328 Nro. Operacion que debita: 84230 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109858547	15,430,494,085.00	0.00	1,979,471,644,055.54



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10985855 5	07/03/2022	07/03/2022 14:51:36	BTA	44329	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44329 Nro. Operacion que debita: 84231 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109858553	61,726,104,891.00	0.00	1,917,745,539,164.54
10985857 3	07/03/2022	07/03/2022 14:51:48	BTA	44604	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44604 Nro. Operacion que debita: 84504 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109858571	6,172,551,510.00	0.00	1,911,572,987,654.54
10985857 9	07/03/2022	07/03/2022 14:51:50	BTA	44605	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44605 Nro. Operacion que debita: 84505 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109858577	15,430,346,636.00	0.00	1,896,142,641,018.54
10985885 5	07/03/2022	07/03/2022 14:53:55	BTA	43512	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43512 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109858853	2,342,542,909.00	0.00	1,893,800,098,109.54
10985895 3	07/03/2022	07/03/2022 15:03:36	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 138 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109858862	0.00	1,536,039,090.48	1,895,336,137,200.02
10985899 6	07/03/2022	07/03/2022 15:04:48	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA NO. 076 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109858438	0.00	597,301,878.15	1,895,933,439,078.17
10985901 2	07/03/2022	07/03/2022 15:06:06	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA NO. 137 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109856746	0.00	1,571,627,652.77	1,897,505,066,730.94
10985902 9	07/03/2022	07/03/2022 15:07:15	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA NO. 170 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109856754	0.00	871,211,274.60	1,898,376,278,005.54
10985903 7	07/03/2022	07/03/2022 15:08:14	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA NO. 111 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109856773	0.00	15,838,800.00	1,898,392,116,805.54
10985904 6	07/03/2022	07/03/2022 15:09:03	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA NO. 110 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109856779	0.00	16,477,200.00	1,898,408,594,005.54
10985907 0	07/03/2022	07/03/2022 15:09:59	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS HOSPITAL ME PATARROYO IPS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109854671	0.00	3,762.57	1,898,408,597,768.11
10985907 3	07/03/2022	07/03/2022 15:10:09	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA NO. 169 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109856791	0.00	909,976,946.96	1,899,318,574,715.07
10985907 8	07/03/2022	07/03/2022 15:11:08	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA NO. 075 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109856794	0.00	593,970,934.57	1,899,912,545,649.64
10985908 4	07/03/2022	07/03/2022 15:12:04	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA NO. 008 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109856795	0.00	236,424,279.71	1,900,148,969,929.35
10985909 7	07/03/2022	07/03/2022 15:13:09	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PA CON SAN RAFAEL - FIDUCIARIA COLPATRIA - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIASPA FC CSR 8300539944 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109856787	0.00	4,995,200.00	1,900,153,965,129.35
10985921 3	07/03/2022	07/03/2022 15:23:26	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109859092	0.00	310,811.00	1,900,154,275,940.35
10985925 2	07/03/2022	07/03/2022 15:24:08	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109859075	0.00	1,276,096.00	1,900,155,552,036.35
10985929 8	07/03/2022	07/03/2022 15:24:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109859296	0.00	537,978,177.00	1,900,693,530,213.35
10985930 8	07/03/2022	07/03/2022 15:25:28	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGROS RECURSOS NO EJECUTADOS FIDEICOMISO ASOAGROPECUARIA PALMAR DE CANDELARIA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853994	0.00	160,762,727.00	1,900,854,292,940.35



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:11

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109859312	07/03/2022	07/03/2022 15:25:35	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109859047	0.00	2,648,797.00	1,900,856,941,737.35
109859325	07/03/2022	07/03/2022 15:26:08	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109859102	0.00	1,259,385.00	1,900,858,201,122.35
109859421	07/03/2022	07/03/2022 15:28:55	BOGOTA D.C.	PETROBRAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROBRAS COMBUSTIBLES . CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109859417	0.00	3,100,493.00	1,900,861,301,615.35
109859426	07/03/2022	07/03/2022 15:29:06	BOGOTA D.C.		41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109859068	0.00	360,865.00	1,900,861,662,480.35
109859700	07/03/2022	07/03/2022 15:31:30	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BELLO - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109856853	0.00	33,873.06	1,900,861,696,353.41
109859714	07/03/2022	07/03/2022 15:32:08	BOGOTA D.C.	CSCP812996	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO SAS PETROMIL SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109859434	0.00	114,785,599.00	1,900,976,481,952.41
109859965	07/03/2022	07/03/2022 15:38:17	BOGOTA D.C.	UNIDADES TECNO	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDADES TECNOLOGICAS DE SNATANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109859957	0.00	9,352,057.00	1,900,985,834,009.41
109860024	07/03/2022	07/03/2022 15:43:01	BOGOTA D.C.	0013AMD00001	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. SETP SANTA MARTA E F SETP SANTA MARTA TRASLADO DE RENDIMIENTOS MES DE FEBRERO 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109860022	0.00	24,944,951.26	1,901,010,778,960.67
109860034	07/03/2022	07/03/2022 15:43:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00005	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE FEBRERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109860032	0.00	412.49	1,901,010,779,373.16
109860196	07/03/2022	07/03/2022 15:53:35	BOGOTA D.C.	797-110352	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. EF GGC 745 DE 2019 ELECTROCAQUETA ESP NIT. 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109860067	0.00	1.84	1,901,010,779,375.00
109860205	07/03/2022	07/03/2022 15:54:39	BOGOTA D.C.	797-110296	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. EF GGC 746 PRONE LA ESPERANZA CAQUETA ELECTRO CAQUETA NIT.800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109860112	0.00	22.02	1,901,010,779,397.02
109860221	07/03/2022	07/03/2022 15:56:08	BOGOTA D.C.	797-110211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. EF GGC 748 2019 PRONE SOLICITA CAQUETA ELECTROCAQUETA NIT.800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109860125	0.00	116.66	1,901,010,779,513.68
109860228	07/03/2022	07/03/2022 15:57:03	BOGOTA D.C.	797-110248	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. EF GGC 747 PRONE PORTAL AMAZONICO ELECTRO CAQUETA NIT.800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109860167	0.00	335.16	1,901,010,779,848.84
109860270	07/03/2022	07/03/2022 15:57:53	BOGOTA D.C.	797-110275	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. EF GGC 744 2019 PRONE VILLA SUSANA ELECTROCAQUETA NIT.800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109860199	0.00	127.48	1,901,010,779,976.32
109860274	07/03/2022	07/03/2022 15:58:31	BOGOTA D.C.	797-127611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. EF GGC 749 2019 PRONE ELECTROCAQUETA NIT. 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109860209	0.00	2.04	1,901,010,779,978.36
109860288	07/03/2022	07/03/2022 15:59:39	BTA	45247	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45247 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109860286	0.00	8,084,520,000.00	1,909,095,299,978.36
109860339	07/03/2022	07/03/2022 16:00:54	BTA	45250	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45250 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109860337	0.00	56,251,694,400.00	1,965,346,994,378.36
109860348	07/03/2022	07/03/2022 16:01:31	BTA	45253	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45253 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109860346	0.00	64,676,160,000.00	2,030,023,154,378.36



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:11

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10986036 6	07/03/2022	07/03/2022 16:02:08	BTA	45254	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45254 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109860364	0.00	54,166,284,000.00	2,084,189,438,378.36
10986038 0	07/03/2022	07/03/2022 16:02:41	BTA	45252	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45252 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109860378	0.00	2,748,736,800.00	2,086,938,175,178.36
10986041 9	07/03/2022	07/03/2022 16:03:09	BTA	45256	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45256 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109860417	0.00	4,543,799,192.00	2,091,481,974,370.36
10986043 5	07/03/2022	07/03/2022 16:03:39	BTA	45257	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45257 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109860433	0.00	30,063,535,153.00	2,121,545,509,523.36
10986043 9	07/03/2022	07/03/2022 16:03:53	BOGOTA D.C.	20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION PAEF CORTE 07 DE MARZO 2022- , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109860200	0.00	468,817,000.00	2,122,014,326,523.36
10986044 6	07/03/2022	07/03/2022 16:04:05	BTA	45248	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45248 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109860444	0.00	5,862,966,700.00	2,127,877,293,223.36
10986045 4	07/03/2022	07/03/2022 16:05:02	BTA	45258	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45258 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109860452	0.00	14,593,949,104.00	2,142,471,242,327.36
10986046 4	07/03/2022	07/03/2022 16:05:31	BTA	45289	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45289 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109860462	0.00	36,854,558,400.00	2,179,325,800,727.36
10986047 0	07/03/2022	07/03/2022 16:06:02	BTA	45251	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45251 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109860468	0.00	29,314,833,500.00	2,208,640,634,227.36
10986047 6	07/03/2022	07/03/2022 16:06:25	BTA	45260	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45260 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109860474	0.00	4,378,184,731.00	2,213,018,818,958.36
10986051 4	07/03/2022	07/03/2022 16:06:51	BTA	45255	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45255 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109860512	0.00	26,383,350,150.00	2,239,402,169,108.36
10986052 2	07/03/2022	07/03/2022 16:07:02	BOGOTA D.C.	0015AMD0000 2	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO 1418864 jtr DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109860520	0.00	2,718,971.20	2,239,404,888,079.56
10986054 2	07/03/2022	07/03/2022 16:07:47	BOGOTA D.C.	256961269	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUAGRARIA S.A NIT 800159998 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109860289	0.00	100,444.51	2,239,404,988,524.07
10986062 8	07/03/2022	07/03/2022 16:11:36	BOGOTA D.C.		41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS OR P.A. FIDUCIARIA COLPATRIA - PA FC AEROCAFE8300539944 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109860123	0.00	6,727,532.08	2,239,411,716,056.15
10986092 3	07/03/2022	07/03/2022 16:19:38	BTA	43518	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43518 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109860921	11,711,972,429.00	0.00	2,227,699,743,627.15
10986092 9	07/03/2022	07/03/2022 16:19:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	JETSMART AIRLENS SPA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109859091	0.00	168,399,000.00	2,227,868,142,627.15
10986093 4	07/03/2022	07/03/2022 16:19:50	BTA	43514	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43514 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109860932	28,307,234,693.00	0.00	2,199,560,907,934.15
10986094 3	07/03/2022	07/03/2022 16:20:55	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVICE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109860937	0.00	300,000.00	2,199,561,207,934.15
10986095 3	07/03/2022	07/03/2022 16:21:05	BTA	43513	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43513 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109860951	65,056,529,161.00	0.00	2,134,504,678,773.15
10986098 7	07/03/2022	07/03/2022 16:21:39	BTA	43516	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43516 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109860985	4,538,625,308.00	0.00	2,129,966,053,465.15
10986099 4	07/03/2022	07/03/2022 16:22:02	BTA	43517	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43517 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109860992	3,072,129,867.00	0.00	2,126,893,923,598.15
10986109 6	07/03/2022	07/03/2022 16:25:19	BTA	43895	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83834 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109861094	24,263,000,243.00	0.00	2,102,630,923,355.15
10986110 4	07/03/2022	07/03/2022 16:25:20	BTA	43896	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83835 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109861102	24,263,000,243.00	0.00	2,078,367,923,112.15
10986111 7	07/03/2022	07/03/2022 16:25:26	BTA	44968	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84859 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109861115	27,342,450,000.00	0.00	2,051,025,473,112.15



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:11

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109861139	07/03/2022	07/03/2022 16:25:39	BTA	43519	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43519 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109861137	5,856,235,673.00	0.00	2,045,169,237,439.15
109861225	07/03/2022	07/03/2022 16:32:07	BOGOTA D.C.	20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION PAP CORTE 4 DE MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109860667	0.00	6,600,000.00	2,045,175,837,439.15
109861271	07/03/2022	07/03/2022 16:35:22	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109861265	0.00	8,130,843.00	2,045,183,968,282.15
109861274	07/03/2022	07/03/2022 16:35:38	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109860902	0.00	226,971,951.79	2,045,410,940,233.94
109861853	07/03/2022	07/03/2022 16:58:28	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109859095	0.00	11,339,829.00	2,045,422,280,062.94
109861867	07/03/2022	07/03/2022 17:00:18	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109860891	0.00	8,594,929,431.82	2,054,017,209,494.76
109861891	07/03/2022	07/03/2022 17:01:16	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109861752	0.00	135,192,700.00	2,054,152,402,194.76
109862014	07/03/2022	07/03/2022 17:07:38	BOGOTA D.C.	AEROENLACES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROENLACES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109862010	0.00	536,877,000.00	2,054,689,279,194.76
109862040	07/03/2022	07/03/2022 17:10:12	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL TYOLIMA SERVICIO DE ENERGIA MUNICIPIOS DE PALERMO Y NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109862036	0.00	12,257,903.00	2,054,701,537,097.76
109862081	07/03/2022	07/03/2022 17:12:10	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENER	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL TOLIMA SERVICIO DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE PALERMO, GARZON Y NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109862075	0.00	763,779.00	2,054,702,300,876.76
109862381	07/03/2022	07/03/2022 17:31:24	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15746 FID CONSECION SANTA MARTA R P FID 30186 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109855891	0.00	13,619,400.00	2,054,715,920,276.76
109862384	07/03/2022	07/03/2022 17:32:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 75 EF CEDENAR 671 FID 32341 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109855935	0.00	6,391.00	2,054,715,926,667.76
109862509	07/03/2022	07/03/2022 17:35:41	BOGOTA D.C.	800036212	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD RECAUDO DE ALUMBRADO PUBLICO DISTRITO NIT 890102018 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO 2022 RESOLUCION 2296 2020. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109861892	0.00	2,171.28	2,054,715,928,839.04
109862514	07/03/2022	07/03/2022 17:36:02	BOGOTA D.C.	304-371379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT.839000693-8 COSTOS DE CESION MES DE AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109862405	0.00	234,537,415.00	2,054,950,466,254.04
109862636	07/03/2022	07/03/2022 17:45:07	BOGOTA D.C.	304-371459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT.839000693-8 RECUPERACION DE COSTOS MES DE AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109862517	0.00	66,541,902.00	2,055,017,008,156.04
109862662	07/03/2022	07/03/2022 17:46:44	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA - REINTEGRO POR FALLECIMIENTO DE PENSIONADOS DE IDEMA AÑO 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109862250	0.00	13,362,871.00	2,055,030,371,027.04
109862664	07/03/2022	07/03/2022 17:47:22	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA - REINTEGRO POR FALLECIMIENTO DE PENSIONADOS DE IDEMA AÑO 2019 2020 Y 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109862277	0.00	26,883,247.00	2,055,057,254,274.04
109862669	07/03/2022	07/03/2022 17:48:14	BOGOTA D.C.	304-371298	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT.839000693-8 COSTOS DE CESION MES DE JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109862557	0.00	187,262,014.00	2,055,244,516,288.04



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109862694	07/03/2022	07/03/2022 17:49:08	BOGOTA D.C.	304-371026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT.839000693-8 RECUPERACION DE COSTOS MES DE JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109862589	0.00	53,129,137.00	2,055,297,645,425.04
109862698	07/03/2022	07/03/2022 17:49:54	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MPIO DE SINCELEJO- FID BCOLOMBIA - RENDIMIENTOS AL TESORO NAL DEL MES DE FEBRERO 2022- RENDIMIENTOS FIN ENTIDADES VARIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109862302	0.00	113,868.41	2,055,297,759,293.45
109862709	07/03/2022	07/03/2022 17:50:03	BOGOTA D.C.	304-370854	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT.839000693-8 COSTOS DE CESION MES DE OCTUBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109862601	0.00	184,977,564.00	2,055,482,736,857.45
109862716	07/03/2022	07/03/2022 17:50:48	BOGOTA D.C.	304-370770	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT.839000693-8 RECUPERACION DE COSTOS MES DE OCTUBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109862605	0.00	52,488,255.00	2,055,535,225,112.45
109862726	07/03/2022	07/03/2022 17:51:49	BOGOTA D.C.	304-370278	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT.839000693-8 COSTOS DE CESION ENERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109862621	0.00	273,777,091.00	2,055,809,002,203.45
109862733	07/03/2022	07/03/2022 17:52:25	BOGOTA D.C.	304-370532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT.839000693-8 RECUPERACION DE COSTOS MES DE ENERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109862628	0.00	77,668,498.00	2,055,886,670,701.45
109862833	07/03/2022	07/03/2022 18:07:39	BOGOTA D.C.	797-146764	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109862813	0.00	550,000,000.00	2,056,436,670,701.45
109862837	07/03/2022	07/03/2022 18:08:18	BOGOTA D.C.	797-146787	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109862815	0.00	450,000,000.00	2,056,886,670,701.45
109862843	07/03/2022	07/03/2022 18:08:57	BOGOTA D.C.	797-146808	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109862819	0.00	300,000,000.00	2,057,186,670,701.45
109862939	07/03/2022	07/03/2022 18:20:49	BTA	43515	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43515 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109862937	115,646,458,457.00	0.00	1,941,540,212,244.45
109862948	07/03/2022	07/03/2022 18:21:21	BTA	44061	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44061 Nro. Operacion que debita: 83974 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109862946	15,429,314,498.00	0.00	1,926,110,897,746.45
109863046	07/03/2022	07/03/2022 18:37:01	BOGOTA D.C.	0021AMD00001	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900407911CORPORACION NUTRICION SALUD Y // INEJECUCIONES CONTRATO APOORTE 485 VIGENCIA 2021 HCB CZ GIRARDOT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863044	0.00	23,667,944.00	1,926,134,565,690.45
109863052	07/03/2022	07/03/2022 18:37:02	BOGOTA D.C.	0021AMD00003	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900407911CORPORACION NUTRICION SALUD / INEJECUCIONES CONT APOORTE 41 112701 2020 HCB INTEGRAL VIGENCIA 2021/DIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863050	0.00	2,691,730.00	1,926,137,257,420.45
109863174	07/03/2022	07/03/2022 18:56:02	BOGOTA D.C.	0022AMD00001	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 TRASLADORENDIMIENTOS LHR E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863172	0.00	154,403.26	1,926,137,411,823.71
109863375	07/03/2022	07/03/2022 19:32:51	BTA	45342	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45342 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863373	7,369,038,751.00	0.00	1,918,768,373,072.71
109863381	07/03/2022	07/03/2022 19:32:52	BTA	45343	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45343 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863379	5,407,150,774.00	0.00	1,913,361,222,298.71



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:11

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109863387	07/03/2022	07/03/2022 19:32:53	BTA	45344	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45344 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863385	5,026,713,149.00	0.00	1,908,334,509,149.71
109863393	07/03/2022	07/03/2022 19:32:55	BTA	45345	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45345 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863391	359,268,223,332.00	0.00	1,549,066,285,817.71
109863399	07/03/2022	07/03/2022 19:32:56	BTA	45346	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45346 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863397	952,968,705.00	0.00	1,548,113,317,112.71
109863405	07/03/2022	07/03/2022 19:32:57	BTA	45347	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45347 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863403	110,944,658,408.00	0.00	1,437,168,658,704.71
109863411	07/03/2022	07/03/2022 19:32:58	BTA	45348	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45348 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863409	5,125,290,508.00	0.00	1,432,043,368,196.71
109863417	07/03/2022	07/03/2022 19:32:59	BTA	45349	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45349 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863415	21,621,335.00	0.00	1,432,021,746,861.71
109863423	07/03/2022	07/03/2022 19:33:00	BTA	45350	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45350 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863421	139,153,421,800.00	0.00	1,292,868,325,061.71
109863429	07/03/2022	07/03/2022 19:33:01	BTA	45351	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45351 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863427	100,000,000,000.00	0.00	1,192,868,325,061.71
109863435	07/03/2022	07/03/2022 19:33:03	BTA	45352	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45352 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863433	50,000,000,000.00	0.00	1,142,868,325,061.71
109863441	07/03/2022	07/03/2022 19:33:04	BTA	45353	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45353 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863439	5,000,000,000.00	0.00	1,137,868,325,061.71
109863447	07/03/2022	07/03/2022 19:33:05	BTA	45354	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45354 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863445	2,000,000,000.00	0.00	1,135,868,325,061.71
109850831	08/03/2022	07/03/2022 23:21:55	BTA	48341722	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 08-03-2022	250,000,000,000.00	0.00	885,868,325,061.71
109850833	08/03/2022	07/03/2022 23:21:55	BTA	48402722	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 08-03-2022	250,000,000,000.00	0.00	635,868,325,061.71
109850835	08/03/2022	07/03/2022 23:21:55	BTA	48422622	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 08-03-2022	250,000,000,000.00	0.00	385,868,325,061.71
109850837	08/03/2022	07/03/2022 23:21:55	BTA	48465422	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 08-03-2022	250,000,000,000.00	0.00	135,868,325,061.71
109850862	08/03/2022	07/03/2022 23:21:56	BTA	48584022	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 08-03-2022	123,339,600,000.00	0.00	12,528,725,061.71
109863767	08/03/2022	07/03/2022 23:34:32	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863765	0.00	7,369,827,238.00	19,898,552,299.71
109863773	08/03/2022	07/03/2022 23:34:33	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863771	0.00	5,407,729,339.00	25,306,281,638.71
109863779	08/03/2022	07/03/2022 23:34:34	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863777	0.00	5,027,251,007.00	30,333,532,645.71



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:11

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109863785	08/03/2022	07/03/2022 23:34:35	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863783	0.00	359,306,665,032.00	389,640,197,677.71
109863791	08/03/2022	07/03/2022 23:34:35	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863789	0.00	953,070,673.00	390,593,268,350.71
109863797	08/03/2022	07/03/2022 23:34:36	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863795	0.00	110,956,529,486.00	501,549,797,836.71
109863803	08/03/2022	07/03/2022 23:34:37	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863801	0.00	5,125,838,914.00	506,675,636,750.71
109863809	08/03/2022	07/03/2022 23:34:37	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863807	0.00	21,623,648.00	506,697,260,398.71
109863815	08/03/2022	07/03/2022 23:34:38	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863813	0.00	139,168,311,216.00	645,865,571,614.71
109863821	08/03/2022	07/03/2022 23:34:39	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863819	0.00	100,010,700,000.00	745,876,271,614.71
109863827	08/03/2022	07/03/2022 23:34:40	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863825	0.00	50,005,350,000.00	795,881,621,614.71
109863833	08/03/2022	07/03/2022 23:34:40	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863831	0.00	5,000,535,000.00	800,882,156,614.71
109863839	08/03/2022	07/03/2022 23:34:41	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863837	0.00	2,000,214,000.00	802,882,370,614.71
109863845	08/03/2022	07/03/2022 23:34:41	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863843	0.00	370,160,210,000.00	1,173,042,580,614.71
109863851	08/03/2022	07/03/2022 23:34:42	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863849	0.00	370,160,210,000.00	1,543,202,790,614.71
109863857	08/03/2022	07/03/2022 23:34:43	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863855	0.00	370,160,210,000.00	1,913,363,000,614.71
109863863	08/03/2022	07/03/2022 23:34:44	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863861	0.00	370,160,210,000.00	2,283,523,210,614.71
109863869	08/03/2022	07/03/2022 23:34:44	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863867	0.00	370,160,210,000.00	2,653,683,420,614.71
109863875	08/03/2022	07/03/2022 23:34:45	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863873	0.00	370,160,210,000.00	3,023,843,630,614.71
109863881	08/03/2022	07/03/2022 23:34:46	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863879	0.00	370,160,210,000.00	3,394,003,840,614.71
109863887	08/03/2022	07/03/2022 23:34:46	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863885	0.00	370,160,210,000.00	3,764,164,050,614.71
109863893	08/03/2022	07/03/2022 23:34:47	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863891	0.00	370,160,210,000.00	4,134,324,260,614.71
109863899	08/03/2022	07/03/2022 23:34:47	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863897	0.00	370,160,210,000.00	4,504,484,470,614.71
109863905	08/03/2022	07/03/2022 23:34:48	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863903	0.00	300,129,900,000.00	4,804,614,370,614.71



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:11

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109850839	08/03/2022	07/03/2022 23:37:53	BTA	48470022	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 08-03-2022	250,000,000,000.00	0.00	4,554,614,370,614.71
109850841	08/03/2022	07/03/2022 23:37:53	BTA	48473122	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 08-03-2022	250,000,000,000.00	0.00	4,304,614,370,614.71
109850844	08/03/2022	07/03/2022 23:37:53	BTA	48476022	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 08-03-2022	250,000,000,000.00	0.00	4,054,614,370,614.71
109850846	08/03/2022	07/03/2022 23:37:53	BTA	48481422	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 08-03-2022	250,000,000,000.00	0.00	3,804,614,370,614.71
109850848	08/03/2022	07/03/2022 23:37:54	BTA	48496622	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 08-03-2022	250,000,000,000.00	0.00	3,554,614,370,614.71
109850850	08/03/2022	07/03/2022 23:37:54	BTA	48522322	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 08-03-2022	250,000,000,000.00	0.00	3,304,614,370,614.71
109850852	08/03/2022	07/03/2022 23:37:54	BTA	48537022	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 08-03-2022	250,000,000,000.00	0.00	3,054,614,370,614.71
109850854	08/03/2022	07/03/2022 23:37:54	BTA	48545422	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 08-03-2022	250,000,000,000.00	0.00	2,804,614,370,614.71
109850856	08/03/2022	07/03/2022 23:37:54	BTA	48549422	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 08-03-2022	250,000,000,000.00	0.00	2,554,614,370,614.71
109850858	08/03/2022	07/03/2022 23:37:54	BTA	48566122	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 08-03-2022	250,000,000,000.00	0.00	2,304,614,370,614.71
109850860	08/03/2022	07/03/2022 23:37:54	BTA	48569622	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 08-03-2022	250,000,000,000.00	0.00	2,054,614,370,614.71
109864869	08/03/2022	08/03/2022 08:35:12	BOGOTA D.C.	03-03-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECUADO 02-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864838	0.00	20,059,487,000.00	2,074,673,857,614.71
109864877	08/03/2022	08/03/2022 08:38:48	BOGOTA D.C.	08-03-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECUADO 02-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864840	0.00	136,614,000.00	2,074,810,471,614.71
109864880	08/03/2022	08/03/2022 08:39:03	BOGOTA D.C.	8/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de Recaudo 2/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864827	0.00	85,764,000.00	2,074,896,235,614.71
109864893	08/03/2022	08/03/2022 08:40:12	BOGOTA D.C.	08-03-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECUADO 02-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864843	0.00	1,445,718,910.00	2,076,341,954,524.71
109864902	08/03/2022	08/03/2022 08:41:36	BOGOTA D.C.	08-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECUADO 02-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864844	0.00	1,473,147,000.00	2,077,815,101,524.71
109864904	08/03/2022	08/03/2022 08:41:58	BOGOTA D.C.	8/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de Recaudo 2/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864829	0.00	171,000.00	2,077,815,272,524.71
109864906	08/03/2022	08/03/2022 08:43:18	BOGOTA D.C.	08-03-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECUADO 02-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864846	0.00	62,000.00	2,077,815,334,524.71
109864908	08/03/2022	08/03/2022 08:44:06	BOGOTA D.C.	8/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de Recaudo 2/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864830	0.00	2,827,000.00	2,077,818,161,524.71
109864910	08/03/2022	08/03/2022 08:44:08	BOGOTA D.C.	02032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864614	0.00	125,991,000.00	2,077,944,152,524.71
109864912	08/03/2022	08/03/2022 08:44:24	BOGOTA D.C.	08-03-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECUADO 02-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864848	0.00	13,000.00	2,077,944,165,524.71
109864918	08/03/2022	08/03/2022 08:44:44	BOGOTA D.C.	02032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864615	0.00	213,994,000.00	2,078,158,159,524.71



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:11

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109864920	08/03/2022	08/03/2022 08:44:59	BOGOTA D.C.	8/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de Recaudo 2/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864832	0.00	290,510,000.00	2,078,448,669,524.71
109864922	08/03/2022	08/03/2022 08:45:27	BOGOTA D.C.	02032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864616	0.00	383,502,000.00	2,078,832,171,524.71
109864924	08/03/2022	08/03/2022 08:45:41	BOGOTA D.C.	08-03-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECUADO 02-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864856	0.00	424,000.00	2,078,832,595,524.71
109864926	08/03/2022	08/03/2022 08:46:03	BOGOTA D.C.	02032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864617	0.00	278,000.00	2,078,832,873,524.71
109864928	08/03/2022	08/03/2022 08:46:26	BOGOTA D.C.	8/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de Recaudo 2/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864834	0.00	41,717,000.00	2,078,874,590,524.71
109864930	08/03/2022	08/03/2022 08:46:46	BOGOTA D.C.	02032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864618	0.00	2,014,820,000.00	2,080,889,410,524.71
109864932	08/03/2022	08/03/2022 08:46:53	BOGOTA D.C.	08-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECUADO 02-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864858	0.00	52,110,000.00	2,080,941,520,524.71
109864934	08/03/2022	08/03/2022 08:47:13	BOGOTA D.C.	8/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de Recaudo 2/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864837	0.00	169,000.00	2,080,941,689,524.71
109864937	08/03/2022	08/03/2022 08:47:28	BOGOTA D.C.	02032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864620	0.00	1,979,000.00	2,080,943,668,524.71
109864944	08/03/2022	08/03/2022 08:48:03	BOGOTA D.C.	02032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864621	0.00	2,595,000.00	2,080,946,263,524.71
109864946	08/03/2022	08/03/2022 08:48:05	BOGOTA D.C.	08-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECUADO 02-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864859	0.00	18,000.00	2,080,946,281,524.71
109864955	08/03/2022	08/03/2022 08:49:18	BOGOTA D.C.	08-03-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECUADO 02-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864860	0.00	105,000.00	2,080,946,386,524.71
109864965	08/03/2022	08/03/2022 08:50:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros marzo 2 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864855	0.00	260,028,000.00	2,081,206,414,524.71
109864971	08/03/2022	08/03/2022 08:52:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 2 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864835	0.00	892,000.00	2,081,207,306,524.71
109864982	08/03/2022	08/03/2022 08:53:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros marzo 2 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864845	0.00	387,000.00	2,081,207,693,524.71
109864987	08/03/2022	08/03/2022 08:54:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REAUDO DE 20220301 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864985	0.00	17,000.00	2,081,207,710,524.71
109864991	08/03/2022	08/03/2022 08:54:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REAUDO DE 20220301 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864989	0.00	1,839,000.00	2,081,209,549,524.71
109864995	08/03/2022	08/03/2022 08:54:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REAUDO DE 20220301 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864993	0.00	550,663,000.00	2,081,760,212,524.71
109864999	08/03/2022	08/03/2022 08:54:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REAUDO DE 20220301 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864997	0.00	117,325,000.00	2,081,877,537,524.71
109865003	08/03/2022	08/03/2022 08:54:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REAUDO DE 20220301 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865001	0.00	7,061,000.00	2,081,884,598,524.71
109865007	08/03/2022	08/03/2022 08:54:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REAUDO DE 20220301 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865005	0.00	101,980,000.00	2,081,986,578,524.71
109865011	08/03/2022	08/03/2022 08:54:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REAUDO DE 20220301 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865009	0.00	7,023,725,476.00	2,089,010,304,000.71



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:11

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109865015	08/03/2022	08/03/2022 08:54:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REAUDO DE 20220301 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865013	0.00	5,826,931,000.00	2,094,837,235,000.71
109865019	08/03/2022	08/03/2022 08:54:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REAUDO DE 20220301 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865017	0.00	7,362,000.00	2,094,844,597,000.71
109865023	08/03/2022	08/03/2022 08:54:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REAUDO DE 20220301 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865021	0.00	94,307,343,000.00	2,189,151,940,000.71
109865027	08/03/2022	08/03/2022 08:54:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REAUDO DE 20220301 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865025	0.00	54,861,520,000.00	2,244,013,460,000.71
109865031	08/03/2022	08/03/2022 08:54:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REAUDO DE 20220301 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865029	0.00	3,057,532,901.00	2,247,070,992,901.71
109865035	08/03/2022	08/03/2022 08:54:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REAUDO DE 20220301 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865033	0.00	285,863,000.00	2,247,356,855,901.71
109865039	08/03/2022	08/03/2022 08:54:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REAUDO DE 20220301 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865037	0.00	56,000.00	2,247,356,911,901.71
109865046	08/03/2022	08/03/2022 08:55:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación marzo 2 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864831	0.00	1,700,000.00	2,247,358,611,901.71
109865053	08/03/2022	08/03/2022 08:56:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 2 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864839	0.00	785,320,000.00	2,248,143,931,901.71
109865055	08/03/2022	08/03/2022 08:58:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 2 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864847	0.00	63,581,500.00	2,248,207,513,401.71
109865063	08/03/2022	08/03/2022 08:59:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 2 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864833	0.00	3,611,000.00	2,248,211,124,401.71
109865080	08/03/2022	08/03/2022 09:00:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 2 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864841	0.00	636,505,000.00	2,248,847,629,401.71
109865145	08/03/2022	08/03/2022 09:12:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTO REINTEGRO 056 Y 059-03-2022 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865143	0.00	25,303,731.06	2,248,872,933,132.77
109865150	08/03/2022	08/03/2022 09:12:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTO REINTEGRO 057-03-2022 GASTOS GENERALES VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865148	0.00	21,112,500.00	2,248,894,045,632.77
109865336	08/03/2022	08/03/2022 09:29:53	BOGOTA D.C.	933-104005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 02032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865151	0.00	29,841,000.00	2,248,923,886,632.77
109865341	08/03/2022	08/03/2022 09:30:30	BOGOTA D.C.	08032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 02032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865153	0.00	90,875,000.00	2,249,014,761,632.77
109865349	08/03/2022	08/03/2022 09:31:03	BOGOTA D.C.	08/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865234	0.00	4,280,545,086.00	2,253,295,306,718.77
109865358	08/03/2022	08/03/2022 09:31:40	BOGOTA D.C.	08/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865241	0.00	215,850,000.00	2,253,511,156,718.77
109865367	08/03/2022	08/03/2022 09:32:11	BOGOTA D.C.	08032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 02032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865160	0.00	79,278,000.00	2,253,590,434,718.77
109865369	08/03/2022	08/03/2022 09:32:36	BOGOTA D.C.	08/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865246	0.00	948,493,000.00	2,254,538,927,718.77
109865372	08/03/2022	08/03/2022 09:32:48	BOGOTA D.C.	08032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 02032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865161	0.00	166,633,000.00	2,254,705,560,718.77
109865374	08/03/2022	08/03/2022 09:33:12	BOGOTA D.C.	08/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865253	0.00	1,034,616,000.00	2,255,740,176,718.77
109865376	08/03/2022	08/03/2022 09:33:23	BOGOTA D.C.	08032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 02032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865164	0.00	618,000.00	2,255,740,794,718.77
109865380	08/03/2022	08/03/2022 09:33:40	BOGOTA D.C.	08/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865273	0.00	23,345,000.00	2,255,764,139,718.77



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:11

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109865383	08/03/2022	08/03/2022 09:34:04	BOGOTA D.C.	08/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865301	0.00	1,587,000.00	2,255,765,726,718.77
109865386	08/03/2022	08/03/2022 09:34:20	BOGOTA D.C.	08032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 02032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865165	0.00	4,222,000.00	2,255,769,948,718.77
109865390	08/03/2022	08/03/2022 09:35:44	BOGOTA D.C.	08/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865308	0.00	55,000.00	2,255,770,003,718.77
109865392	08/03/2022	08/03/2022 09:36:11	BOGOTA D.C.	08/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865310	0.00	2,270,000.00	2,255,772,273,718.77
109865407	08/03/2022	08/03/2022 09:38:18	BOGOTA D.C.	08/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865307	0.00	23,883,000.00	2,255,796,156,718.77
109865409	08/03/2022	08/03/2022 09:38:29	BOGOTA D.C.	20220302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220302 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865329	0.00	814,658,000.00	2,256,610,814,718.77
109865412	08/03/2022	08/03/2022 09:39:17	BOGOTA D.C.	20220302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220302 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865330	0.00	2,407,700,150.00	2,259,018,514,868.77
109865418	08/03/2022	08/03/2022 09:40:07	BOGOTA D.C.	20220302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220302 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865333	0.00	1,546,511,000.00	2,260,565,025,868.77
109865423	08/03/2022	08/03/2022 09:40:42	BOGOTA D.C.	20220302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220302 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865334	0.00	35,258,918,000.00	2,295,823,943,868.77
109865425	08/03/2022	08/03/2022 09:41:16	BOGOTA D.C.	20220302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220302 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865337	0.00	17,000.00	2,295,823,960,868.77
109865427	08/03/2022	08/03/2022 09:41:48	BOGOTA D.C.	20220302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220302 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865339	0.00	137,000.00	2,295,824,097,868.77
109865430	08/03/2022	08/03/2022 09:42:28	BOGOTA D.C.	20220302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220302 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865344	0.00	1,039,572,000.00	2,296,863,669,868.77
109865434	08/03/2022	08/03/2022 09:43:06	BOGOTA D.C.	20220302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220302 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865347	0.00	1,344,237.00	2,296,865,014,105.77
109865436	08/03/2022	08/03/2022 09:43:38	BOGOTA D.C.	20220302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220302 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865354	0.00	84,485,000.00	2,296,949,499,105.77
109865438	08/03/2022	08/03/2022 09:44:11	BOGOTA D.C.	20220302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220302 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865356	0.00	4,966,000.00	2,296,954,465,105.77
109865444	08/03/2022	08/03/2022 09:45:02	BOGOTA D.C.	20220302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220302 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865359	0.00	3,536,000.00	2,296,958,001,105.77
109865370	08/03/2022	08/03/2022 09:45:31	BOGOTA D.C.	20211223	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	MINTRANPORTE 20211223	0.00	510,781,200.00	2,297,468,782,305.77
109865618	08/03/2022	08/03/2022 10:09:14	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INEJECUCIONES CONT APOORTE 41 112702 2020 VIGENCIA DIC/2021 HCB INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865616	0.00	2,451,175.00	2,297,471,233,480.77
109865622	08/03/2022	08/03/2022 10:09:15	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INEJECUCIONES CONT APOORTE 41 112698 2020 HCB INTEGRAL CZ NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865620	0.00	4,681,941.00	2,297,475,915,421.77
109865628	08/03/2022	08/03/2022 10:09:16	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INEJECUCIONES CONT APOORTE 41 112571 2020 VIGENCIA 2021 DICIEMBRE CZ GAITANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865626	0.00	3,542,458.00	2,297,479,457,879.77
109865632	08/03/2022	08/03/2022 10:09:16	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INEJECUCIONES CONT APOORTE 41 112572 2020 VIGENCIA 2021 CZ GAITANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865630	0.00	8,861,951.00	2,297,488,319,830.77
109865647	08/03/2022	08/03/2022 10:10:41	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 02/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865639	0.00	263,938,000.00	2,297,752,257,830.77
109865649	08/03/2022	08/03/2022 10:10:49	BOGOTA D.C.	445 - 20220308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220308 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864983	0.00	217,804,032.00	2,297,970,061,862.77
109865708	08/03/2022	08/03/2022 10:13:38	BOGOTA D.C.	442 - 20220308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220308 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865043	0.00	785,761,154.00	2,298,755,823,016.77



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:11

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109865710	08/03/2022	08/03/2022 10:13:46	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 02/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865654	0.00	1,607,904,500.00	2,300,363,727,516.77
109865723	08/03/2022	08/03/2022 10:15:26	BOGOTA D.C.	RETEFUENT RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 02/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865714	0.00	1,485,745,000.00	2,301,849,472,516.77
109865779	08/03/2022	08/03/2022 10:16:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago sanción por incumplimiento de Encaje , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865501	0.00	10,000,000.00	2,301,859,472,516.77
109865790	08/03/2022	08/03/2022 10:17:02	BTA	48802822	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	IVA TURISTAS EXTRANJEROS	1,207,880,462.00	0.00	2,300,651,592,054.77
109865794	08/03/2022	08/03/2022 10:17:29	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 02/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865782	0.00	22,536,000.00	2,300,674,128,054.77
109865805	08/03/2022	08/03/2022 10:19:53	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 02/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865803	0.00	23,765,934,760.00	2,324,440,062,814.77
109865819	08/03/2022	08/03/2022 10:21:02	BTA	20-20220308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 02 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865817	0.00	4,168,715,000.00	2,328,608,777,814.77
109865825	08/03/2022	08/03/2022 10:21:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN Zeuss SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865821	0.00	5,627,582.00	2,328,614,405,396.77
109865833	08/03/2022	08/03/2022 10:21:42	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 02/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865807	0.00	10,478,000.00	2,328,624,883,396.77
109865847	08/03/2022	08/03/2022 10:22:54	BOGOTA D.C.	20220308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 02.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864938	0.00	61,084,000.00	2,328,685,967,396.77
109865852	08/03/2022	08/03/2022 10:23:03	BOGOTA D.C.	CSCP813441	41001	224	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865581	0.00	54,903,138,000.00	2,383,589,105,396.77
109865873	08/03/2022	08/03/2022 10:25:35	BOGOTA D.C.	20220308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 02.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864950	0.00	303,067,000.00	2,383,892,172,396.77
109865876	08/03/2022	08/03/2022 10:26:03	BOGOTA D.C.	441 - 20220308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220308 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865051	0.00	521,698,622.00	2,384,413,871,018.77
109865881	08/03/2022	08/03/2022 10:27:02	BOGOTA D.C.	20220308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 02.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864958	0.00	2,129,000.00	2,384,416,000,018.77
109865883	08/03/2022	08/03/2022 10:27:12	BOGOTA D.C.	456 - 20220308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220308 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865056	0.00	1,090,168.00	2,384,417,090,186.77
109865886	08/03/2022	08/03/2022 10:27:44	BOGOTA D.C.	20220308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 02.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864962	0.00	174,575,000.00	2,384,591,665,186.77
109865889	08/03/2022	08/03/2022 10:27:54	BOGOTA D.C.	458 - 20220308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20220308 PAGO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865065	0.00	12,039,000.00	2,384,603,704,186.77
109865891	08/03/2022	08/03/2022 10:27:58	BOGOTA D.C.	CSCP13431	41001	224	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865605	0.00	86,186,000.00	2,384,689,890,186.77
109865896	08/03/2022	08/03/2022 10:28:16	BOGOTA D.C.	20220308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 02.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864968	0.00	157,020,000.00	2,384,846,910,186.77
109865901	08/03/2022	08/03/2022 10:28:49	BOGOTA D.C.	438 - 20220308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220308 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865082	0.00	70,208,000.00	2,384,917,118,186.77
109865903	08/03/2022	08/03/2022 10:28:51	BOGOTA D.C.	20220308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 02.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864974	0.00	482,000.00	2,384,917,600,186.77
109865918	08/03/2022	08/03/2022 10:32:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865874	0.00	58,480,000.00	2,384,976,080,186.77



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

05/04/2022

Hora

10:10:11

De

01/03/2022

Hasta

31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109865924	08/03/2022	08/03/2022 10:32:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865878	0.00	312,215,000.00	2,385,288,295,186.77
109865929	08/03/2022	08/03/2022 10:33:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865884	0.00	195,144,000.00	2,385,483,439,186.77
109865940	08/03/2022	08/03/2022 10:34:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865899	0.00	86,456,000.00	2,385,569,895,186.77
109865946	08/03/2022	08/03/2022 10:35:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865907	0.00	52,800,000.00	2,385,622,695,186.77
109865953	08/03/2022	08/03/2022 10:35:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865911	0.00	3,434,000.00	2,385,626,129,186.77
109865965	08/03/2022	08/03/2022 10:36:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865912	0.00	13,000,000.00	2,385,639,129,186.77
109865978	08/03/2022	08/03/2022 10:38:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865915	0.00	2,976,000.00	2,385,642,105,186.77
109866008	08/03/2022	08/03/2022 10:40:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865919	0.00	671,000.00	2,385,642,776,186.77
109866013	08/03/2022	08/03/2022 10:41:09	BOGOTA D.C.	SANIDAD MILITAR	41001	162	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109866009	0.00	44,601,000,000.00	2,430,243,776,186.77
109866055	08/03/2022	08/03/2022 10:51:14	BOGOTA D.C.	MEDICINA LEGA	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109866052	0.00	52,000,000.00	2,430,295,776,186.77
109866113	08/03/2022	08/03/2022 11:09:27	BOGOTA D.C.	nldm	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD IGAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865114	0.00	1,000,000,000.00	2,431,295,776,186.77
109866119	08/03/2022	08/03/2022 11:11:17	BOGOTA D.C.	20220308	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865926	0.00	12,321,491.72	2,431,308,097,678.49
109866125	08/03/2022	08/03/2022 11:11:37	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 809003292- ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109866123	0.00	6,894,410.00	2,431,314,992,088.49
109866160	08/03/2022	08/03/2022 11:12:32	BOGOTA D.C.	269258991	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EPMSC INPEC LETICIA OFICIO 011 PEPLET 101 DEL 080322 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109866110	0.00	4,222,788.00	2,431,319,214,876.49
109866163	08/03/2022	08/03/2022 11:12:39	BOGOTA D.C.	20220308	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865937	0.00	1,128,531.00	2,431,320,343,407.49
109866176	08/03/2022	08/03/2022 11:16:31	BOGOTA D.C.	20220308	41001	224	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SEVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865958	0.00	6,069,364,000.00	2,437,389,707,407.49
109866184	08/03/2022	08/03/2022 11:20:01	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ALCALDIA DE BARRANQUILLA FEB-2022 CON 1361-2017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109866178	0.00	707.07	2,437,389,708,114.56
109866189	08/03/2022	08/03/2022 11:21:19	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ALCALDIA DE PASTO CON 1109 RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109866179	0.00	26,873.13	2,437,389,734,987.69
109866338	08/03/2022	08/03/2022 11:37:34	BTA	43736	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43736 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109866336	0.00	9,278,400,000.00	2,446,668,134,987.69
109866354	08/03/2022	08/03/2022 11:38:09	BTA	43740	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43740 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109866352	0.00	9,278,400,000.00	2,455,946,534,987.69
109866485	08/03/2022	08/03/2022 11:39:36	BTA	43763	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43763 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109866483	0.00	9,278,400,000.00	2,465,224,934,987.69
109866567	08/03/2022	08/03/2022 11:48:32	BOGOTA D.C.	440-167098	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL CIRCUITO JUDICIAL INPEC TUMACO NIT.840000137 TRAS ING CTA RECAU CTA CUN MES ENERO FEB 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109866514	0.00	2,069,693.00	2,465,227,004,680.69
109866573	08/03/2022	08/03/2022 11:48:57	BTA	43797	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43797 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109866571	0.00	18,835,152,000.00	2,484,062,156,680.69



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:11

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109867325	08/03/2022	08/03/2022 11:54:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	138,454,006,748.00	2,622,516,163,428.69
109867430	08/03/2022	08/03/2022 11:58:23	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109867331	0.00	30,141,000.00	2,622,546,304,428.69
109867437	08/03/2022	08/03/2022 11:59:10	BOGOTA D.C.	256112517	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109866625	0.00	15,920,800.00	2,622,562,225,228.69
109867721	08/03/2022	08/03/2022 12:12:15	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109867653	0.00	351,378,000.00	2,622,913,603,228.69
109867729	08/03/2022	08/03/2022 12:13:50	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109867670	0.00	46,421,802.00	2,622,960,025,030.69
109867734	08/03/2022	08/03/2022 12:14:15	BOGOTA D.C.	230810111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DE ECOPETROL SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109867709	0.00	8,876,330.00	2,622,968,901,360.69
109867742	08/03/2022	08/03/2022 12:14:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR CODIGO DE TRANSACCION SEBRA 137 PAGO FOSEVI CONSGINACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 1 AL 6 DE MARZO DE 2022 PEAJE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109867740	0.00	17,777,760.00	2,622,986,679,120.69
109867746	08/03/2022	08/03/2022 12:14:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. PLMB TRAMO 1 RAD 1420585 FRL GIRO DE RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109867744	0.00	5,084,213.82	2,622,991,763,334.51
109867755	08/03/2022	08/03/2022 12:14:58	BOGOTA D.C.	CHEVRON COMPAN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CHEVRON PETROLEUM COMPANY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109867750	0.00	170,863,111.00	2,623,162,626,445.51
109867785	08/03/2022	08/03/2022 12:19:02	BOGOTA D.C.	361-175597	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD SANATORIO AGUA DE DIOS ESE 890680014-9 DTN ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109867708	0.00	87,581.90	2,623,162,714,027.41
109867809	08/03/2022	08/03/2022 12:23:10	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109867803	0.00	8,357,747.86	2,623,171,071,775.27
109867827	08/03/2022	08/03/2022 12:25:19	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE SUC SAN JOSE DE PARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109867815	0.00	3,575.90	2,623,171,075,351.17
109867841	08/03/2022	08/03/2022 12:26:43	BOGOTA D.C.	BAC 59	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA MUNICIPIO LA PAZ SUC LA PAZ SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109867829	0.00	235,579.00	2,623,171,310,930.17
109867968	08/03/2022	08/03/2022 12:39:01	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA P A SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI DEL 28 FEBRERO DE 2022 - ALTAMIRA 1 366 112 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109867965	0.00	3,542,880.00	2,623,174,853,810.17
109867973	08/03/2022	08/03/2022 12:39:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES Codigo de transaccion SEBRA 137 Codigo para digitalizacion: 41 500 7114 185 P A CONCESION PACIFICO TRES PAGO FOSEVI CONS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109867971	0.00	3,560,800.00	2,623,178,414,610.17
109867977	08/03/2022	08/03/2022 12:39:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES Codigo de transaccion SEBRA 137 Codigo para digitalizacion: 41 500 7114 185 P A CONCESION PACIFICO TRES PAGO FOSEVI CONS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109867975	0.00	6,807,000.00	2,623,185,221,610.17
109867981	08/03/2022	08/03/2022 12:39:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES Codigo de transaccion SEBRA 137 Codigo para digitalizacion: 41 500 7114 185 P A CONCESION PACIFICO TRES PAGO FOSEVI CONS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109867979	0.00	7,595,000.00	2,623,192,816,610.17
109867993	08/03/2022	08/03/2022 12:39:04	BOGOTA D.C.	0011AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900439562-IMPALA TERMINALS COLOMBIA SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109867991	0.00	7,708,477.98	2,623,200,525,088.15
109868000	08/03/2022	08/03/2022 12:39:04	BOGOTA D.C.	0011AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES Codigo de transaccion SEBRA 137 Codigo para digitalizacion: 41 500 7114 185 P A CONCESION PACIFICO TRES PAGO FOSEVI CONS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109867998	0.00	10,891,584.00	2,623,211,416,672.15



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:11

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109868209	08/03/2022	08/03/2022 12:47:44	BOGOTA D.C.	219861986	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DE Consorcio Vial Odiseo Nit 901442943-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109867909	0.00	764.29	2,623,211,417,436.44
109865930	08/03/2022	08/03/2022 12:49:11	BOGOTA D.C.	TRAS08032022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	SOLICITUD DE RECURSOS ORDEN DE PAGO OP-014 PROYECTO CORDOBA SUCRE CONTINGENCIA PREDIAL DE CORREO 7/03/2022	579,743,704.00	0.00	2,622,631,673,732.44
109868221	08/03/2022	08/03/2022 12:49:26	BOGOTA D.C.	219861986	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CONSORCIO VIAL ODISEO NIT 901442943-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109867876	0.00	752.68	2,622,631,674,485.12
109865960	08/03/2022	08/03/2022 12:50:09	BOGOTA D.C.	TRAS08032022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	SOLICITUD DE RECURSOS ORDEN DE PAGO R-013 PROYECTO SANTA MARTA PARAGUACHON CONTINGENCIA CAMBIO TARIFARIO CORREO 07/03/2022	414,278,637.00	0.00	2,622,217,395,848.12
109868247	08/03/2022	08/03/2022 12:50:52	BOGOTA D.C.	6578311012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DE CLIENTE TGI S.A ESP NIT 900134459 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109867952	0.00	3,240,511,543.00	2,625,457,907,391.12
109865976	08/03/2022	08/03/2022 12:51:05	BOGOTA D.C.	TRAS08032022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	SOLICITUD DE RECURSOS ORDEN DE PAGO R-009 PROYECTO RUTA DEL SOL SECTOR III CONTINGENCIA PREDIAL CORREO 07/03/2022	7,641,704,946.85	0.00	2,617,816,202,444.27
109866025	08/03/2022	08/03/2022 12:52:17	BOGOTA D.C.	TRAS08032022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	SOLICITUD DE RECURSOS ORDEN DE PAGO R-003 PROYECTO BOGOTA VILLAVICENCIO CONTINGENCIA INESTABILIDADES TRAMOS 4, 5 Y 6 CORREO 08032022	184,946,542.00	0.00	2,617,631,255,902.27
109866014	08/03/2022	08/03/2022 12:53:08	BOGOTA D.C.	TRAS08032022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	SOLICITUD DE RECURSOS ORDEN DE PAGO R-002 PROYECTO BOGOTA VILLAVICENCIO CONTINGENCIA INESTABILIDADES TRAMOS 4, 5 Y 6 CORREO 07/03/2022	184,946,542.00	0.00	2,617,446,309,360.27
109866030	08/03/2022	08/03/2022 12:54:01	BOGOTA D.C.	TRAS08032022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	SOLICITUD DE RECURSOS ORDEN DE PAGO R-004 PROYECTO BOGOTA VILLAVICENCIO CONTINGENCIA INESTABILIDADES TRAMOS 4, 5 Y 6 CORREO 08/03/2022	185,016,124.00	0.00	2,617,261,293,236.27
109866039	08/03/2022	08/03/2022 12:54:48	BOGOTA D.C.	TRAS08032022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	SOLICITUD DE RECURSOS ORDEN DE PAGO R-005 PROYECTO BOGOTA VILLAVICENCIO CONTINGENCIA INESTABILIDADES TRAMOS 4, 5 Y 6 CORREO 7032022	182,697,667.00	0.00	2,617,078,595,569.27
109866047	08/03/2022	08/03/2022 12:55:34	BOGOTA D.C.	TRAS08032022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	SOLICITUD DE RECURSOS ORDEN DE PAGO R-007 PROYECTO BOGOTA VILLAVICENCIO CONTINGENCIA INESTABILIDADES TRAMOS 4,5 Y 6 CORREO 07032022	42,592,435.00	0.00	2,617,036,003,134.27
109866057	08/03/2022	08/03/2022 12:56:26	BOGOTA D.C.	TRAS08032022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	SOLICITUD DE RECURSOS ORDEN DE PAGO R-010 PROYECTO TRANSVERSAL DE LAS AMERICAS CONTINGENCIA PREDIAL CORREO 07032022	313,166,784.00	0.00	2,616,722,836,350.27
109866068	08/03/2022	08/03/2022 12:57:17	BOGOTA D.C.	TRAS08032022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	SOLICITUD DE RECURSOS ORDEN DE PAGO R-001 PROYECTO PAMPLONA CUCUTA CONTINGENCIA PREDIAL CORREO 7032022	2,968,094,576.13	0.00	2,613,754,741,774.14
109866073	08/03/2022	08/03/2022 12:58:05	BOGOTA D.C.	TRAS08032022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	SOLICITUD DE RECURSOS ORDEN DE PAGO R-008 PROYECTO BOGOTA VILLAVICENCIO CONTINGENCIA INESTABILIDADES TRAMOS 4,5 Y 6 CORREO 07032022	11,873,264.00	0.00	2,613,742,868,510.14
109866075	08/03/2022	08/03/2022 12:58:58	BOGOTA D.C.	TRAS08032022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	SOLICITUD DE RECURSOS ORDEN DE PAGO R-012 PROYECTO CONEXION PACIFICO 1 CONTINGENCIA NO INSTALACION DE PEAJES CORREO 08032022	2,780,761,200.00	0.00	2,610,962,107,310.14
109868415	08/03/2022	08/03/2022 13:04:10	BOGOTA D.C.	22683220308	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			322,418,645,030.89	0.00	2,288,543,462,279.25
109868436	08/03/2022	08/03/2022 13:05:14	BOGOTA D.C.	79798353	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF ELECTROCAQUETA FAER 551 DE 2020 FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 8001412350 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109868354	0.00	15,561,240.19	2,288,559,023,519.44
109868586	08/03/2022	08/03/2022 13:26:23	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109868584	0.00	5,229,263.52	2,288,564,252,782.96
109868771	08/03/2022	08/03/2022 13:52:57	BTA	44569	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44569 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109868769	0.00	1,855,680,000.00	2,290,419,932,782.96
109870871	08/03/2022	08/03/2022 14:25:26	BOGOTA D.C.	933-69981	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 23 DE DICIEMBRE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109868967	0.00	366,312,210.00	2,290,786,244,992.96



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:11

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109870943	08/03/2022	08/03/2022 14:29:18	BOGOTA D.C.	CONVENIO CAPITA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID CONVENIO CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109866187	0.00	998,272.30	2,290,787,243,265.26
109870963	08/03/2022	08/03/2022 14:31:00	BTA	44683	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44683 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109870961	0.00	18,835,152,000.00	2,309,622,395,265.26
109870984	08/03/2022	08/03/2022 14:31:19	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. CCFC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109867870	0.00	51,436,800.00	2,309,673,832,065.26
109871056	08/03/2022	08/03/2022 14:34:40	BTA	44508	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44508 Nro. Operacion que debita: 84458 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109871054	15,439,182,208.00	0.00	2,294,234,649,857.26
109871250	08/03/2022	08/03/2022 14:48:57	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11480 FID CON VIAS Y EQUIP DEL CAFE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865858	0.00	4,351,185.00	2,294,239,001,042.26
109871282	08/03/2022	08/03/2022 14:49:47	BOGOTA D.C.		41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11479 FID UT COVENAS 2020 FID 311632 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109866164	0.00	3,771.00	2,294,239,004,813.26
109871384	08/03/2022	08/03/2022 14:51:00	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11478 FID CONSORCIO ISLAS 2020 FID 311642 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865892	0.00	1,666,054.00	2,294,240,670,867.26
109871450	08/03/2022	08/03/2022 14:51:28	BTA	44503	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44503 Nro. Operacion que debita: 84453 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109871448	6,175,023,727.00	0.00	2,288,065,647,140.26
109871454	08/03/2022	08/03/2022 14:51:29	BTA	44506	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44506 Nro. Operacion que debita: 84456 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109871452	6,175,082,741.00	0.00	2,281,890,564,399.26
109871458	08/03/2022	08/03/2022 14:51:30	BTA	44500	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44500 Nro. Operacion que debita: 84450 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109871456	9,263,597,846.00	0.00	2,272,626,966,553.26
109871466	08/03/2022	08/03/2022 14:51:35	BTA	44415	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44415 Nro. Operacion que debita: 84366 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109871464	30,884,855,980.00	0.00	2,241,742,110,573.26
109871470	08/03/2022	08/03/2022 14:51:37	BTA	44423	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44423 Nro. Operacion que debita: 84374 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109871468	30,884,560,909.00	0.00	2,210,857,549,664.26
109871474	08/03/2022	08/03/2022 14:51:38	BTA	44416	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44416 Nro. Operacion que debita: 84367 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109871472	20,074,964,591.00	0.00	2,190,782,585,073.26
109871478	08/03/2022	08/03/2022 14:51:39	BTA	44424	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44424 Nro. Operacion que debita: 84375 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109871476	20,075,156,387.00	0.00	2,170,707,428,686.26
109871537	08/03/2022	08/03/2022 14:52:30	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11474 FID PAVIMENTAR FAP INDER FID 311789 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865906	0.00	934,485.00	2,170,708,363,171.26
109871611	08/03/2022	08/03/2022 14:52:57	BTA	43490	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43490 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109871609	8,084,407,418.00	0.00	2,162,623,955,753.26
109871617	08/03/2022	08/03/2022 14:53:01	BTA	43497	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43497 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109871615	26,383,347,259.00	0.00	2,136,240,608,494.26
109871623	08/03/2022	08/03/2022 14:53:04	BTA	43502	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43502 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109871621	36,854,479,612.00	0.00	2,099,386,128,882.26
109871678	08/03/2022	08/03/2022 14:56:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109871676	0.00	121,537,911.00	2,099,507,666,793.26



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109871699	08/03/2022	08/03/2022 14:59:16	BOGOTA D.C.	797-104318	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109871184	0.00	800,000.00	2,099,508,466,793.26
109871704	08/03/2022	08/03/2022 15:00:02	BOGOTA D.C.	797-104347	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109871189	0.00	1,800,000.00	2,099,510,266,793.26
109871710	08/03/2022	08/03/2022 15:00:52	BOGOTA D.C.	797-104387	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109871196	0.00	29,648,398.57	2,099,539,915,191.83
109871771	08/03/2022	08/03/2022 15:03:49	BTA	44809	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44809 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109871769	0.00	23,131,051,200.00	2,122,670,966,391.83
109871814	08/03/2022	08/03/2022 15:04:06	BTA	44811	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44811 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109871812	0.00	27,835,200,000.00	2,150,506,166,391.83
109871899	08/03/2022	08/03/2022 15:04:17	BOGOTA D.C.	22683220308	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			224,337,820,319.78	0.00	1,926,168,346,072.05
109871965	08/03/2022	08/03/2022 15:09:41	BTA	44827	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44827 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109871963	0.00	55,670,400,000.00	1,981,838,746,072.05
109872089	08/03/2022	08/03/2022 15:15:07	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS NIT 900313349 INTERESES MORA IMPUESTO AL TURISMO TRIM 2 2019 VIVA AIRLINESPERU SUCURSAL COLOMBIA SAS 901161905-9 PORTAFOLIO 333 MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO GESTION GENERAL, , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109871626	0.00	17,521,928.00	1,981,856,268,000.05
109872103	08/03/2022	08/03/2022 15:15:59	BTA	44840	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44840 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109872101	0.00	2,783,520,000.00	1,984,639,788,000.05
109872176	08/03/2022	08/03/2022 15:16:48	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS NIT 900313349 : IMPUESTO AL TURISMO TRIM 2 2019 VIVA AIRLINESPERU SUCURSAL COLOMBIA SAS 901161905-9 PORTAFOLIO 333 MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109871661	0.00	99,660,072.00	1,984,739,448,072.05
109872256	08/03/2022	08/03/2022 15:21:05	BOGOTA D.C.	0015AMD00014	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 809003264- ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109872254	0.00	35,489,737.40	1,984,774,937,809.45
109872304	08/03/2022	08/03/2022 15:25:09	BTA	44869	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44869 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109872302	0.00	21,841,353,600.00	2,006,616,291,409.45
109872516	08/03/2022	08/03/2022 15:36:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109868838	0.00	66,627,000.00	2,006,682,918,409.45
109872540	08/03/2022	08/03/2022 15:37:51	BOGOTA D.C.	797-104448	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109872503	0.00	5,381,258.00	2,006,688,299,667.45
109872545	08/03/2022	08/03/2022 15:38:27	BOGOTA D.C.	797-104497	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109872505	0.00	666,252.40	2,006,688,965,919.85
109872547	08/03/2022	08/03/2022 15:38:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. - EF ENERCER - GGC No. 592 DE 20208001444676 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109868880	0.00	26,327.27	2,006,688,992,247.12
109872558	08/03/2022	08/03/2022 15:40:00	BTA	44910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44910 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109872556	0.00	9,278,400,000.00	2,015,967,392,247.12
109872569	08/03/2022	08/03/2022 15:40:57	BTA	44877	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44877 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109872567	0.00	46,101,021,600.00	2,062,068,413,847.12
109872578	08/03/2022	08/03/2022 15:41:47	BTA	44885	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44885 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109872576	0.00	59,210,445,120.00	2,121,278,858,967.12
109872585	08/03/2022	08/03/2022 15:42:15	BTA	44879	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44879 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109872583	0.00	5,819,484,296.00	2,127,098,343,263.12



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:11

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109872593	08/03/2022	08/03/2022 15:42:41	BTA	44888	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44888 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109872591	0.00	89,817,507,600.00	2,216,915,850,863.12
109872607	08/03/2022	08/03/2022 15:43:05	BTA	44878	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44878 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109872605	0.00	26,187,679,334.00	2,243,103,530,197.12
109872613	08/03/2022	08/03/2022 15:43:26	BTA	44884	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44884 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109872611	0.00	11,578,172,143.00	2,254,681,702,340.12
109872625	08/03/2022	08/03/2022 15:44:04	BTA	44889	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44889 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109872623	0.00	50,075,594,520.00	2,304,757,296,860.12
109872630	08/03/2022	08/03/2022 15:44:41	BOGOTA D.C.	20220308	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX-AUTOPISTAS DEL CAFE VIGENCIA FUTURA AÑO 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109872283	0.00	13,177,876.13	2,304,770,474,736.25
109872698	08/03/2022	08/03/2022 15:47:10	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS P.A CONSORCIO VIAS COLOMBIA GG 20113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109872514	0.00	1,191.00	2,304,770,475,927.25
109872702	08/03/2022	08/03/2022 15:47:14	BTA	43496	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43496 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109872700	54,164,901,926.00	0.00	2,250,605,574,001.25
109872708	08/03/2022	08/03/2022 15:47:35	BTA	43498	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43498 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109872706	4,543,766,783.00	0.00	2,246,061,807,218.25
109872718	08/03/2022	08/03/2022 15:48:03	BTA	43499	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43499 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109872716	30,063,027,872.00	0.00	2,215,998,779,346.25
109873043	08/03/2022	08/03/2022 16:04:48	BTA	43491	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43491 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109873041	5,862,823,264.00	0.00	2,210,135,956,082.25
109873053	08/03/2022	08/03/2022 16:05:17	BTA	43500	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43500 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109873051	14,593,549,282.00	0.00	2,195,542,406,800.25
109873057	08/03/2022	08/03/2022 16:05:35	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109873048	0.00	17,523.00	2,195,542,424,323.25
109873078	08/03/2022	08/03/2022 16:06:51	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109873070	0.00	188,199.00	2,195,542,612,522.25
109873128	08/03/2022	08/03/2022 16:10:30	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3167170 GENSA FAZNI MITU E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109872617	0.00	786.96	2,195,542,613,309.21
109873178	08/03/2022	08/03/2022 16:11:18	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS- 3189312 FIDEICOMISO GENSA - FAER GGC 629 - 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109872632	0.00	1,361,160.08	2,195,543,974,469.29
109873028	08/03/2022	08/03/2022 16:12:16	BOGOTA D.C.	TRAS 08-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020003 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DEPAGO N. 86922 Y 87022 DE FECHA 08-03-2022	0.00	2,002,679,113.00	2,197,546,653,582.29
109873199	08/03/2022	08/03/2022 16:12:26	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3140103 FID FAZNI GGC 198-2013 GENSA E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109872660	0.00	70,664.84	2,197,546,724,247.13
109873214	08/03/2022	08/03/2022 16:13:26	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS - 3174397 FIDEICOMISO GENSA FAZNI GGC N° 611 MIN-MINAS -105 IPSE DE 2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109872693	0.00	19,623.18	2,197,546,743,870.31
109873044	08/03/2022	08/03/2022 16:14:11	BOGOTA D.C.	TRAS 08-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DEPAGO N. 86922, 87022 Y 87122 DE FECHA 08-03-2022	0.00	13,088,915.00	2,197,559,832,785.31
109873261	08/03/2022	08/03/2022 16:14:25	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3197840 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE 2021 E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109872714	0.00	1,298.57	2,197,559,834,083.88



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:11

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109873278	08/03/2022	08/03/2022 16:15:00	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3197840 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE 2021 E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109872727	0.00	8,527,797.18	2,197,568,361,881.06
109873064	08/03/2022	08/03/2022 16:15:00	BOGOTA D.C.	TRAS 08-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020021 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DEPAGO N. 86922 DE FECHA 08-03-2022	0.00	316,323,789.23	2,197,884,685,670.29
109873292	08/03/2022	08/03/2022 16:15:40	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109872733	0.00	2,565,400.00	2,197,887,251,070.29
109873593	08/03/2022	08/03/2022 16:24:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA P A YUMA CANCELACION SEGURIDAD VIAL 1 AL 06 DE MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109873591	0.00	34,674,800.00	2,197,921,925,870.29
109873655	08/03/2022	08/03/2022 16:25:36	BTA	43493	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43493 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109873653	29,314,532,562.00	0.00	2,168,607,393,308.29
109873855	08/03/2022	08/03/2022 16:35:19	BOGOTA D.C.	366-280325	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC EC MELGAR POR VENTAS PANADERIA EXPENDIO E INGRESOS A CAJA ESPECIAL EN EL MES DE FEBRERO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109873268	0.00	8,057,632.28	2,168,615,450,940.57
109874104	08/03/2022	08/03/2022 16:53:11	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS) POR CUENTA DE EFP METROPLUS S.A. 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109868708	0.00	3,280,374.83	2,168,618,731,315.40
109874112	08/03/2022	08/03/2022 16:54:15	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS) POR CUENTA DE EFP METROPLUS S.A. 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109868704	0.00	23,170,403.32	2,168,641,901,718.72
109874195	08/03/2022	08/03/2022 16:59:07	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS-FUENTE FONSAET - 438 (RES. 4362 DE 2012) POR CUENTA DE EFP MUN DE APARTADO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109873917	0.00	4,741,181.10	2,168,646,642,899.82
109874255	08/03/2022	08/03/2022 17:02:40	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS) POR CUENTA DE EFP METROPLUS S.A. 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109873908	0.00	38,501,197.00	2,168,685,144,096.82
109874286	08/03/2022	08/03/2022 17:04:51	BTA	43492	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43492 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109874284	56,251,574,144.00	0.00	2,112,433,569,952.82
109874314	08/03/2022	08/03/2022 17:05:33	BOGOTA D.C.	22683220308	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	17,151,614.00	2,112,450,721,566.82
109874352	08/03/2022	08/03/2022 17:06:18	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS E.F. ELECTRICARIBE GG GG 20129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109874281	0.00	407,354.00	2,112,451,128,920.82
109874402	08/03/2022	08/03/2022 17:08:31	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109874400	0.00	40,252,000.00	2,112,491,380,920.82
109874434	08/03/2022	08/03/2022 17:08:36	BOGOTA D.C.	0018AMD00016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion Rendimientos financieros convenio Invias , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109874432	0.00	797,304.53	2,112,492,178,225.35
109874553	08/03/2022	08/03/2022 17:18:21	BTA	43501	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43501 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109874551	4,378,081,008.00	0.00	2,108,114,097,217.35
109874614	08/03/2022	08/03/2022 17:21:58	BTA	43494	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43494 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109874612	2,748,669,933.00	0.00	2,105,365,427,284.35
109874793	08/03/2022	08/03/2022 17:37:02	MEDELLIN	800229739	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS /SALDOS POSITIVOS PO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109874004	0.00	3,334,792.00	2,105,368,762,076.35
109874901	08/03/2022	08/03/2022 17:48:01	BTA	43495	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43495 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109874899	64,676,152,912.00	0.00	2,040,692,609,164.35



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:11

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109874870	08/03/2022	08/03/2022 17:49:25	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	VALOR TRANFERENCIA DE ACUERDO A CORREO DE TESORERIA DE LA FECHA	0.00	50,000,000,000.00	2,090,692,609,164.35
109874921	08/03/2022	08/03/2022 17:53:09	BOGOTA D.C.	CSCP814026	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109874915	0.00	407,950,891.75	2,091,100,560,056.10
109875116	08/03/2022	08/03/2022 18:15:22	BOGOTA D.C.	797-139308	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109875066	0.00	73,571,507.52	2,091,174,131,563.62
109875325	08/03/2022	08/03/2022 18:33:11	BTA	45200	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45200 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109875323	0.00	27,835,200,000.00	2,119,009,331,563.62
109875331	08/03/2022	08/03/2022 18:33:22	BTA	45202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109875329	0.00	2,783,520,000.00	2,121,792,851,563.62
109875446	08/03/2022	08/03/2022 18:55:28	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109875442	0.00	0.50	2,121,792,851,564.12
109875620	08/03/2022	08/03/2022 19:09:17	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109875460	0.00	2,860,000.00	2,121,795,711,564.12
109875645	08/03/2022	08/03/2022 19:32:55	BTA	45098	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109875643	7,369,827,238.00	0.00	2,114,425,884,326.12
109875651	08/03/2022	08/03/2022 19:32:56	BTA	45099	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109875649	5,407,729,339.00	0.00	2,109,018,154,987.12
109875657	08/03/2022	08/03/2022 19:32:57	BTA	45100	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109875655	5,027,251,009.00	0.00	2,103,990,903,978.12
109875663	08/03/2022	08/03/2022 19:32:58	BTA	45101	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109875661	38,816,842,609.00	0.00	2,065,174,061,369.12
109875669	08/03/2022	08/03/2022 19:32:59	BTA	45102	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109875667	953,070,673.00	0.00	2,064,220,990,696.12
109875675	08/03/2022	08/03/2022 19:33:00	BTA	45103	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109875673	5,956,529,486.00	0.00	2,058,264,461,210.12
109875681	08/03/2022	08/03/2022 19:33:02	BTA	45104	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109875679	5,125,838,914.00	0.00	2,053,138,622,296.12
109875687	08/03/2022	08/03/2022 19:33:03	BTA	45105	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109875685	21,623,645.00	0.00	2,053,116,998,651.12
109875693	08/03/2022	08/03/2022 19:33:04	BTA	45106	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109875691	129,765,619,946.00	0.00	1,923,351,378,705.12
109875699	08/03/2022	08/03/2022 19:33:05	BTA	45107	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109875697	100,000,000,000.00	0.00	1,823,351,378,705.12
109875705	08/03/2022	08/03/2022 19:33:06	BTA	45108	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109875703	50,000,000,000.00	0.00	1,773,351,378,705.12



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:12

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10987571 1	08/03/2022	08/03/2022 19:33:07	BTA	45109	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109875709	5,000,000,000.00	0.00	1,768,351,378,705.12
10987571 7	08/03/2022	08/03/2022 19:33:08	BTA	45110	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109875715	2,000,000,000.00	0.00	1,766,351,378,705.12
10987593 9	09/03/2022	08/03/2022 21:24:28	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109875937	0.00	7,370,623,179.00	1,773,722,001,884.12
10987594 5	09/03/2022	08/03/2022 21:24:29	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109875943	0.00	5,408,313,374.00	1,779,130,315,258.12
10987595 1	09/03/2022	08/03/2022 21:24:30	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109875949	0.00	5,027,793,952.00	1,784,158,109,210.12
10987595 7	09/03/2022	08/03/2022 21:24:30	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109875955	0.00	38,821,034,828.00	1,822,979,144,038.12
10987596 3	09/03/2022	08/03/2022 21:24:31	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109875961	0.00	953,173,605.00	1,823,932,317,643.12
10987596 9	09/03/2022	08/03/2022 21:24:32	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109875967	0.00	5,957,172,791.00	1,829,889,490,434.12
10987597 5	09/03/2022	08/03/2022 21:24:32	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109875973	0.00	5,126,392,505.00	1,835,015,882,939.12
10987598 1	09/03/2022	08/03/2022 21:24:33	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109875979	0.00	21,625,980.00	1,835,037,508,919.12
10987598 7	09/03/2022	08/03/2022 21:24:34	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109875985	0.00	129,779,634,633.00	1,964,817,143,552.12
10987599 3	09/03/2022	08/03/2022 21:24:34	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109875991	0.00	100,010,800,000.00	2,064,827,943,552.12
10987599 9	09/03/2022	08/03/2022 21:24:35	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109875997	0.00	50,005,400,000.00	2,114,833,343,552.12
10987600 5	09/03/2022	08/03/2022 21:24:36	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876003	0.00	5,000,540,000.00	2,119,833,883,552.12
10987601 1	09/03/2022	08/03/2022 21:24:36	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876009	0.00	2,000,216,000.00	2,121,834,099,552.12
10987662 0	09/03/2022	09/03/2022 07:36:01	BTA	51568022	11502	0	PAGO TARIFA PUNTO SEBRA	OTR	COP - 65890502 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO TARIFA SEBRA CUENTA DE COBRO 9122 007 FEBRERO 2022	7,750,898.00	0.00	2,121,826,348,654.12
10987662 2	09/03/2022	09/03/2022 07:36:03	BTA	51590122	11503	0	PAGO TARIFA ADMON. CONTRATO AGENCIA FISCAL	OTR	COP - 65890503 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO TARIFA AGENCIA FISCAL CUENTA DE COBRO 02022022 FEBRERO 2022	23,900,867.60	0.00	2,121,802,447,786.52
10987662 4	09/03/2022	09/03/2022 07:36:04	BTA	52085622	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62015913 - BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A.	0	INGRESO SOLIDARIO INCENTIVOS TRANSF MONET NO COND	78,827,960,000.00	0.00	2,042,974,487,786.52
10987662 6	09/03/2022	09/03/2022 07:36:05	BTA	52093422	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	ING SOLIDARIO INCENTIVOS TRANSF MONET NO CONDIC RESOL 0432 DE 2022	20,088,320,000.00	0.00	2,022,886,167,786.52
10987662 8	09/03/2022	09/03/2022 07:36:06	BTA	52095322	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	INGRESO SOLIDARIO TRANSF MONET NO CONDIC INCENT RESOL 432 2022 PAGO 24 Y 25	215,643,540,000.00	0.00	1,807,242,627,786.52
10987663 0	09/03/2022	09/03/2022 07:36:07	BTA	52096522	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	0	INGRESO SOLIDARIO TMNC PAGO 24 Y 25 RESOL 0432 2022 ART 1 PAGAG 1	106,780,000.00	0.00	1,807,135,847,786.52



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:12

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109876632	09/03/2022	09/03/2022 07:36:31	BTA	52098822	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ING SOLIDARIO INCENTIVOS TRANS MONET NO CONDIC RESOL 0432 DE 2022	12,093,880,000.00	0.00	1,795,041,967,786.52
109876634	09/03/2022	09/03/2022 07:36:32	BTA	52101122	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	INGRESO SOLIDARIO TMNC PAGO 24 Y 25 RESOL 0432 2022 ART 1 PARAG 1	4,685,400,000.00	0.00	1,790,356,567,786.52
109876636	09/03/2022	09/03/2022 07:36:33	BTA	52101422	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	INGRESO SOLIDARIO TRANSF MONET NO CONDIC INCENT RESOL 432 2022 PAGO 24 Y 25	36,809,080,000.00	0.00	1,753,547,487,786.52
109876638	09/03/2022	09/03/2022 07:36:34	BTA	52104222	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	ING SOLIDARIO INCENTIVOS TRANS MONET NO CONDIC RESOL 0432 DE 2022	19,372,400,000.00	0.00	1,734,175,087,786.52
109876640	09/03/2022	09/03/2022 07:36:35	BTA	52110022	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	INGRESO SOLIDARIO TRANSF MONET NO CONDIC INCENT RESOL 432 2022 PAGO 24 Y 25	148,944,100,000.00	0.00	1,585,230,987,786.52
109876642	09/03/2022	09/03/2022 07:36:36	BTA	52110922	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62015938 - BANCO COOMEVA S.A.	0	ING SOLIDARIO INCENTIVOS TRANS MONET NO CONDIC RESOL 0432 DE 2022	368,220,000.00	0.00	1,584,862,767,786.52
109876644	09/03/2022	09/03/2022 07:36:37	BTA	52117222	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	0	ING SOLIDARIO INCENTIVOS TRANS MONET NO CONDIC RESOL 0432 DE 2022	6,564,120,000.00	0.00	1,578,298,647,786.52
109876646	09/03/2022	09/03/2022 07:38:31	BTA	52117922	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	INGRESO SOLIDARIO TRANSF MONET NO CONDIC INCENT RESOL 432 2022 PAGO 24 Y 25	150,000,000,000.00	0.00	1,428,298,647,786.52
109876648	09/03/2022	09/03/2022 07:38:32	BTA	52130822	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	INGRESO SOLIDARIO TMNC PAGO 24 Y 25 RESOL 0432 2022 ART 1 PARAG 1	5,680,240,000.00	0.00	1,422,618,407,786.52
109876650	09/03/2022	09/03/2022 07:38:33	BTA	52136922	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62012356 - BANCO SERFINANZA S.A.	0	INGRESO SOLIDARIO TMNC PAGO 24 Y 25 RESOL 0432 2022 ART 1 PARAG 1	448,400,000.00	0.00	1,422,170,007,786.52
109876652	09/03/2022	09/03/2022 07:38:34	BTA	52146022	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	INGRESO SOLIDARIO TRANSF MONET NO CONDIC INCENT RESOL 432 2022 PAGO 24 Y 25	292,600,000.00	0.00	1,421,877,407,786.52
109876654	09/03/2022	09/03/2022 07:39:01	BTA	52149422	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	INGRESO SOLIDARIO TMNC PAGO 24 Y 25 RESOL 0432 2022 ART 1 PARAG 1	100,392,960,000.00	0.00	1,321,484,447,786.52
109876656	09/03/2022	09/03/2022 07:39:02	BTA	52162922	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62015961 - BANCO FALABELLA S.A.	0	INGRESO SOLIDARIO TRANSF MONET NO CONDIC INCENT RESOL 432 2022 OAGO 24 Y 25	1,149,880,000.00	0.00	1,320,334,567,786.52
109876658	09/03/2022	09/03/2022 07:39:03	BTA	52166322	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62015953 - BANCO W S.A.	0	INGRESO SOLIDARIO TMNC PAGO 24 Y 25 RESOL 0432 2022 ART 1 PARAG 1	9,013,220,000.00	0.00	1,311,321,347,786.52
109876660	09/03/2022	09/03/2022 07:39:04	BTA	52183422	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	INGRESO SOLIDARIO TMNC PAGO 24 Y 25 RESOL 0342 2022 ART 1 PARAG 1	26,752,000,000.00	0.00	1,284,569,347,786.52
109876662	09/03/2022	09/03/2022 07:39:06	BTA	52209422	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62015928 - BANCO FINANDINA S.A.	0	INGRESO SOLIDARIO TRANSF MONET NO CONDIC INCENT RESOL 432 2022 PAGO 24 Y 25	7,220,000.00	0.00	1,284,562,127,786.52
109876664	09/03/2022	09/03/2022 07:39:07	BTA	52214622	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	0	INGRESO SOLIDARIO TMMC GP 24 Y 25 RESOL 0432 2022 ART 1 PARAG 1	845,120,000.00	0.00	1,283,717,007,786.52
109876666	09/03/2022	09/03/2022 07:39:08	BTA	52235322	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	INGRESO SOLIDARIO TRANSF MONET NO CONDIC INCENT RESOL 432 2022 PAGO 24 Y 25	389,880,000.00	0.00	1,283,327,127,786.52
109876668	09/03/2022	09/03/2022 07:39:09	BTA	52249522	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	INGRESO SOLIDARIO TMNC PAGO 24 Y 25 SOLIC M2022 4000 008683 CTO 164 2021	200,000,000,000.00	0.00	1,083,327,127,786.52
109876670	09/03/2022	09/03/2022 07:39:10	BTA	52288222	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	INGRESO SOLIDARIO TMNC PAGO 24 Y 25 NO BANC SOL M 2022 4000 00863 Y 008841	200,000,000,000.00	0.00	883,327,127,786.52
109876672	09/03/2022	09/03/2022 07:39:11	BTA	52438822	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	INGRESO SOLIDARIO TMNC PAGO 24 Y 25 NO BANCARIZ SOL M2022 4000 008683 Y 008841	124,956,380,000.00	0.00	758,370,747,786.52
109876825	09/03/2022	09/03/2022 08:27:54	BOGOTA D.C.	03032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876787	0.00	25,897,000.00	758,396,644,786.52
109876830	09/03/2022	09/03/2022 08:28:42	BOGOTA D.C.	03032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876789	0.00	197,438,845.00	758,594,083,631.52
109876833	09/03/2022	09/03/2022 08:29:19	BOGOTA D.C.	03032021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876791	0.00	893,961,000.00	759,488,044,631.52
109876838	09/03/2022	09/03/2022 08:30:13	BOGOTA D.C.	03032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876793	0.00	9,875,883,000.00	769,363,927,631.52



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:12

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109876850	09/03/2022	09/03/2022 08:31:05	BOGOTA D.C.	03032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876818	0.00	960,000.00	769,364,887,631.52
109876853	09/03/2022	09/03/2022 08:31:42	BOGOTA D.C.	03032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876821	0.00	2,862,000.00	769,367,749,631.52
109876865	09/03/2022	09/03/2022 08:33:34	BOGOTA D.C.	09032022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS POR CUENTA DE IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA RECAUDO 03/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876828	0.00	31,125,122,000.00	800,492,871,631.52
109876881	09/03/2022	09/03/2022 08:34:29	BOGOTA D.C.	09032022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS POR CUENTA DE IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA RECAUDO 03/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876854	0.00	257,848,000.00	800,750,719,631.52
109876884	09/03/2022	09/03/2022 08:35:27	BOGOTA D.C.	09032022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS POR CUENTA DE IMPUESTOS NACIONALES VENTA FECHA RECAUDO 03/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876856	0.00	1,641,638,318.00	802,392,357,949.52
109876887	09/03/2022	09/03/2022 08:36:31	BOGOTA D.C.	09032022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS POR CUENTA DE IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA RECAUDO 03/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876882	0.00	1,175,324,000.00	803,567,681,949.52
109876890	09/03/2022	09/03/2022 08:37:20	BOGOTA D.C.	09032022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS POR CUENTA DE IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA RECAUDO 03/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876885	0.00	12,157,000.00	803,579,838,949.52
109876893	09/03/2022	09/03/2022 08:38:12	BOGOTA D.C.	09032022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS POR CUENTA DE IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA RECAUDO 03/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876888	0.00	50,186,000.00	803,630,024,949.52
109876901	09/03/2022	09/03/2022 08:39:11	BOGOTA D.C.	09032022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS POR CUENTA DE IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA RECAUDO 03/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876894	0.00	18,991,000.00	803,649,015,949.52
109876904	09/03/2022	09/03/2022 08:41:05	BOGOTA D.C.	9/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de Recaudo 3/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876777	0.00	53,140,000.00	803,702,155,949.52
109876907	09/03/2022	09/03/2022 08:41:28	BOGOTA D.C.	09032022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS POR CUENTA DE IMPUESTOS NACIONALES RETE IMTO SOBRE LA RETE CREE FECHA RECAUDO 03/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876902	0.00	6,861,000.00	803,709,016,949.52
109876909	09/03/2022	09/03/2022 08:42:10	BOGOTA D.C.	9/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de Recaudo 3/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876778	0.00	3,286,000.00	803,712,302,949.52
109876913	09/03/2022	09/03/2022 08:43:08	BOGOTA D.C.	9/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de Recaudo 3/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876784	0.00	109,014,000.00	803,821,316,949.52
109876931	09/03/2022	09/03/2022 08:46:22	BOGOTA D.C.	9/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de Recaudo 3/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876786	0.00	506,302,000.00	804,327,618,949.52
109876933	09/03/2022	09/03/2022 08:47:27	BOGOTA D.C.	9/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de Recaudo 3/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876788	0.00	140,277,000.00	804,467,895,949.52
109876937	09/03/2022	09/03/2022 08:48:31	BOGOTA D.C.	9/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de Recaudo 3/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876790	0.00	25,000,000.00	804,492,895,949.52
109876943	09/03/2022	09/03/2022 08:50:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros marzo 3 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876819	0.00	121,604,000.00	804,614,499,949.52
109876947	09/03/2022	09/03/2022 08:52:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación marzo 3 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876823	0.00	2,117,000.00	804,616,616,949.52



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:12

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109876952	09/03/2022	09/03/2022 08:53:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 3 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876794	0.00	340,705,000.00	804,957,321,949.52
109876954	09/03/2022	09/03/2022 08:54:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 3 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876822	0.00	45,035,000.00	805,002,356,949.52
109876961	09/03/2022	09/03/2022 08:58:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 3 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876827	0.00	13,932,000.00	805,016,288,949.52
109876966	09/03/2022	09/03/2022 08:59:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 3 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876792	0.00	701,323,000.00	805,717,611,949.52
109876973	09/03/2022	09/03/2022 09:05:21	BOGOTA D.C.	09032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 03032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876763	0.00	4,949,000.00	805,722,560,949.52
109876977	09/03/2022	09/03/2022 09:05:58	BOGOTA D.C.	09032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 03032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876765	0.00	31,409,000.00	805,753,969,949.52
109876980	09/03/2022	09/03/2022 09:06:31	BOGOTA D.C.	09032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 03032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876767	0.00	117,093,000.00	805,871,062,949.52
109876985	09/03/2022	09/03/2022 09:07:08	BOGOTA D.C.	09032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 03032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876768	0.00	287,647,000.00	806,158,709,949.52
109876987	09/03/2022	09/03/2022 09:07:48	BOGOTA D.C.	09032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 03032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876769	0.00	2,401,000.00	806,161,110,949.52
109876992	09/03/2022	09/03/2022 09:08:37	BOGOTA D.C.	09032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 03032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876770	0.00	10,159,000.00	806,171,269,949.52
109876995	09/03/2022	09/03/2022 09:09:24	BOGOTA D.C.	09032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 03032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876771	0.00	1,757,000.00	806,173,026,949.52
109876999	09/03/2022	09/03/2022 09:10:02	BOGOTA D.C.	09032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 03032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876772	0.00	3,703,000.00	806,176,729,949.52
109877091	09/03/2022	09/03/2022 09:27:13	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 03/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877088	0.00	361,655,000.00	806,538,384,949.52
109877096	09/03/2022	09/03/2022 09:28:01	BOGOTA D.C.	20220309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 03.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876899	0.00	19,688,000.00	806,558,072,949.52
109877099	09/03/2022	09/03/2022 09:28:17	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 03/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877094	0.00	759,840,000.00	807,317,912,949.52
109877103	09/03/2022	09/03/2022 09:28:34	BOGOTA D.C.	20220309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 03.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876905	0.00	198,734,000.00	807,516,646,949.52
109877109	09/03/2022	09/03/2022 09:29:03	BOGOTA D.C.	20220309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 03.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876910	0.00	1,914,000.00	807,518,560,949.52
109877112	09/03/2022	09/03/2022 09:29:10	BOGOTA D.C.	RETEFUENT RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 03/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877105	0.00	2,116,208,561.00	809,634,769,510.52
109877114	09/03/2022	09/03/2022 09:29:28	BOGOTA D.C.	20220309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 03.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876911	0.00	313,480,000.00	809,948,249,510.52
109877116	09/03/2022	09/03/2022 09:29:52	BOGOTA D.C.	20220309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 03.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876914	0.00	649,813,000.00	810,598,062,510.52
109877120	09/03/2022	09/03/2022 09:30:16	BOGOTA D.C.	20220309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 03.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876917	0.00	14,000,000.00	810,612,062,510.52
109877123	09/03/2022	09/03/2022 09:30:46	BOGOTA D.C.	RETEFUENT VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 03/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877121	0.00	8,028,000.00	810,620,090,510.52



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:12

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109877125	09/03/2022	09/03/2022 09:30:47	BOGOTA D.C.	20220309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 03.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876928	0.00	1,000.00	810,620,091,510.52
109877133	09/03/2022	09/03/2022 09:33:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220302 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877131	0.00	3,953,000.00	810,624,044,510.52
109877137	09/03/2022	09/03/2022 09:33:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220302 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877135	0.00	42,390,000.00	810,666,434,510.52
109877141	09/03/2022	09/03/2022 09:33:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220302 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877139	0.00	79,192,000.00	810,745,626,510.52
109877145	09/03/2022	09/03/2022 09:33:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220302 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877143	0.00	447,000.00	810,746,073,510.52
109877149	09/03/2022	09/03/2022 09:33:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220302 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877147	0.00	5,000.00	810,746,078,510.52
109877153	09/03/2022	09/03/2022 09:33:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220302 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877151	0.00	171,462,000.00	810,917,540,510.52
109877157	09/03/2022	09/03/2022 09:33:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220302 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877155	0.00	7,974,874,000.00	818,892,414,510.52
109877161	09/03/2022	09/03/2022 09:33:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220302 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877159	0.00	4,872,700,002.00	823,765,114,512.52
109877165	09/03/2022	09/03/2022 09:33:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220302 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877163	0.00	40,000.00	823,765,154,512.52
109877169	09/03/2022	09/03/2022 09:33:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220302 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877167	0.00	94,000.00	823,765,248,512.52
109877173	09/03/2022	09/03/2022 09:33:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220302 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877171	0.00	60,077,036,515.00	883,842,285,027.52
109877177	09/03/2022	09/03/2022 09:33:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220302 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877175	0.00	1,425,301,000.00	885,267,586,027.52
109877181	09/03/2022	09/03/2022 09:33:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220302 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877179	0.00	536,224,000.00	885,803,810,027.52
109877191	09/03/2022	09/03/2022 09:33:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	514	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS A CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877189	0.00	10,300,000,000.00	896,103,810,027.52
109877224	09/03/2022	09/03/2022 09:39:21	BOGOTA D.C.	CSCP141161	41001	445	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADO DE FONDOS POR CUENTA DE CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877217	0.00	5,556,787.00	896,109,366,814.52
109877238	09/03/2022	09/03/2022 09:42:53	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 03/03/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877233	0.00	45,236,404,852.00	941,345,771,666.52
109877452	09/03/2022	09/03/2022 09:54:22	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 03/03/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877450	0.00	834,000.00	941,346,605,666.52
109877508	09/03/2022	09/03/2022 09:55:10	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 03/03/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877505	0.00	3,589,000.00	941,350,194,666.52
109877514	09/03/2022	09/03/2022 09:56:21	BOGOTA D.C.	AUTORETEN EQUID	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 03/03/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877510	0.00	10,856,000.00	941,361,050,666.52
109877523	09/03/2022	09/03/2022 09:57:07	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 03/03/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877517	0.00	22,000.00	941,361,072,666.52
109877528	09/03/2022	09/03/2022 09:58:19	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 03/03/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877526	0.00	35,356,000.00	941,396,428,666.52
109877557	09/03/2022	09/03/2022 10:04:51	BOGOTA D.C.	20220303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220303 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877539	0.00	493,103,000.00	941,889,531,666.52



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:12

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109877564	09/03/2022	09/03/2022 10:05:27	BOGOTA D.C.	20220303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220303 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877543	0.00	2,105,093,546.00	943,994,625,212.52
109877568	09/03/2022	09/03/2022 10:06:19	BOGOTA D.C.	20220303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220303 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877548	0.00	3,297,030,500.00	947,291,655,712.52
109877571	09/03/2022	09/03/2022 10:06:52	BOGOTA D.C.	20220303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220303 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877552	0.00	17,171,206,000.00	964,462,861,712.52
109877573	09/03/2022	09/03/2022 10:07:25	BOGOTA D.C.	20220303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220303 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877555	0.00	21,000.00	964,462,882,712.52
109877578	09/03/2022	09/03/2022 10:08:11	BOGOTA D.C.	20220303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220303 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877558	0.00	23,185,000.00	964,486,067,712.52
109877585	09/03/2022	09/03/2022 10:08:50	BOGOTA D.C.	20220303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220303 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877560	0.00	218,704,000.00	964,704,771,712.52
109877589	09/03/2022	09/03/2022 10:09:23	BOGOTA D.C.	20220303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220303 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877565	0.00	21,605,000.00	964,726,376,712.52
109877566	09/03/2022	09/03/2022 10:10:09	BOGOTA D.C.	20211224	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	MINTRASPORTE 20211224	0.00	205,836,500.00	964,932,213,212.52
109877606	09/03/2022	09/03/2022 10:12:31	BTA	1-20220309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 03 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877604	0.00	500,000.00	964,932,713,212.52
109877610	09/03/2022	09/03/2022 10:12:32	BTA	3-20220309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 03 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877608	0.00	78,109,000.00	965,010,822,212.52
109877614	09/03/2022	09/03/2022 10:12:32	BTA	20-20220309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 03 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877612	0.00	63,701,811,000.00	1,028,712,633,212.52
109877653	09/03/2022	09/03/2022 10:16:43	BOGOTA D.C.	09/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877329	0.00	9,942,826,279.00	1,038,655,459,491.52
109877657	09/03/2022	09/03/2022 10:17:13	BOGOTA D.C.	09/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877330	0.00	153,095,000.00	1,038,808,554,491.52
109877664	09/03/2022	09/03/2022 10:17:35	BOGOTA D.C.	09/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877331	0.00	904,918,000.00	1,039,713,472,491.52
109877676	09/03/2022	09/03/2022 10:18:10	BOGOTA D.C.	09/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877332	0.00	404,712,000.00	1,040,118,184,491.52
109877700	09/03/2022	09/03/2022 10:18:43	BOGOTA D.C.	09/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877445	0.00	13,480,000.00	1,040,131,664,491.52
109877713	09/03/2022	09/03/2022 10:19:13	BOGOTA D.C.	09/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877448	0.00	7,139,000.00	1,040,138,803,491.52
109877719	09/03/2022	09/03/2022 10:21:14	BOGOTA D.C.	445-20220309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20220309 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877597	0.00	179,464,763.00	1,040,318,268,254.52
109877764	09/03/2022	09/03/2022 10:22:06	BOGOTA D.C.	442-20220309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20220309 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877615	0.00	933,770,013.00	1,041,252,038,267.52
109877771	09/03/2022	09/03/2022 10:22:52	BOGOTA D.C.	441-20220309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220309 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877617	0.00	767,928,274.00	1,042,019,966,541.52
109877809	09/03/2022	09/03/2022 10:27:41	BOGOTA D.C.	452-20220309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20220309 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877628	0.00	444,000.00	1,042,020,410,541.52
109877813	09/03/2022	09/03/2022 10:28:35	BOGOTA D.C.	456-20220309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20220309 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877633	0.00	2,924,000.00	1,042,023,334,541.52
109877817	09/03/2022	09/03/2022 10:29:21	BOGOTA D.C.	458-20220309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20220309 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877651	0.00	4,286,477.00	1,042,027,621,018.52
109877824	09/03/2022	09/03/2022 10:30:14	BOGOTA D.C.	459-20220309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20220309 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877654	0.00	8,004,000.00	1,042,035,625,018.52



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:12

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109877835	09/03/2022	09/03/2022 10:31:35	BOGOTA D.C.	438-20220309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20220309 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877669	0.00	20,791,000.00	1,042,056,416,018.52
109877846	09/03/2022	09/03/2022 10:32:28	BOGOTA D.C.	465-20220309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20220309 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877692	0.00	772,000.00	1,042,057,188,018.52
109877869	09/03/2022	09/03/2022 10:34:31	BOGOTA D.C.	226832203090	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			378,618,000,000.00	0.00	663,439,188,018.52
109877870	09/03/2022	09/03/2022 10:34:31	BOGOTA D.C.	22683220309	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			284,758,050,402.98	0.00	378,681,137,615.54
109877914	09/03/2022	09/03/2022 10:38:31	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 01 AL 06 DE MARZO PEAJE EL CARMEN 1420496 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877912	0.00	8,047,424.00	378,689,185,039.54
109877918	09/03/2022	09/03/2022 10:38:31	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. DEPARTAMENTO DEL CESAR - PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS 1421136 jtr % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877916	0.00	106,175.80	378,689,291,215.34
109877939	09/03/2022	09/03/2022 10:38:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS A LA CUENTA CUN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877937	0.00	6,400,000,000.00	385,089,291,215.34
109877946	09/03/2022	09/03/2022 10:38:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877905	0.00	59,114,000.00	385,148,405,215.34
109877960	09/03/2022	09/03/2022 10:39:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877907	0.00	319,734,000.00	385,468,139,215.34
109877963	09/03/2022	09/03/2022 10:40:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877919	0.00	290,616,000.00	385,758,755,215.34
109877967	09/03/2022	09/03/2022 10:40:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877947	0.00	89,986,000.00	385,848,741,215.34
109877973	09/03/2022	09/03/2022 10:41:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877961	0.00	2,906,000.00	385,851,647,215.34
109877978	09/03/2022	09/03/2022 10:41:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877964	0.00	10,279,000.00	385,861,926,215.34
109877982	09/03/2022	09/03/2022 10:42:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877970	0.00	6,070,000.00	385,867,996,215.34
109877986	09/03/2022	09/03/2022 10:43:29	BOGOTA D.C.	CSCP814239	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADO DE FONDOS POR CUENTA DE UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877983	0.00	400,000,000.00	386,267,996,215.34
109877994	09/03/2022	09/03/2022 10:45:35	BOGOTA D.C.	CSCP814242	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADO DE FONDOS POR CUENTA DE UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877989	0.00	300,000,000.00	386,567,996,215.34
109878119	09/03/2022	09/03/2022 11:06:01	BOGOTA D.C.	202203091001	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878117	0.00	52,159,113.00	386,620,155,328.34
109878123	09/03/2022	09/03/2022 11:06:01	BOGOTA D.C.	202203091002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878121	0.00	10,496,074.00	386,630,651,402.34
109878127	09/03/2022	09/03/2022 11:06:02	BOGOTA D.C.	202203091003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878125	0.00	8,157,183.00	386,638,808,585.34
109878131	09/03/2022	09/03/2022 11:06:02	BOGOTA D.C.	202203091004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878129	0.00	7,595,357.00	386,646,403,942.34
109878135	09/03/2022	09/03/2022 11:06:03	BOGOTA D.C.	202203091005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878133	0.00	7,300,225.00	386,653,704,167.34
109878139	09/03/2022	09/03/2022 11:06:03	BOGOTA D.C.	202203091006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878137	0.00	6,388,368.00	386,660,092,535.34



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:12

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109878143	09/03/2022	09/03/2022 11:06:03	BOGOTA D.C.	202203091007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878141	0.00	5,016,209.00	386,665,108,744.34
109878147	09/03/2022	09/03/2022 11:06:03	BOGOTA D.C.	202203091008	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878145	0.00	4,392,012.00	386,669,500,756.34
109878151	09/03/2022	09/03/2022 11:06:04	BOGOTA D.C.	202203091009	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878149	0.00	4,190,767.00	386,673,691,523.34
109878155	09/03/2022	09/03/2022 11:06:04	BOGOTA D.C.	202203091010	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878153	0.00	3,782,882.00	386,677,474,405.34
109878159	09/03/2022	09/03/2022 11:06:04	BOGOTA D.C.	202203091011	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878157	0.00	3,178,010.00	386,680,652,415.34
109878163	09/03/2022	09/03/2022 11:06:05	BOGOTA D.C.	202203091012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878161	0.00	2,807,630.00	386,683,460,045.34
109878167	09/03/2022	09/03/2022 11:06:05	BOGOTA D.C.	202203091013	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MANIZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878165	0.00	1,883,449.00	386,685,343,494.34
109878171	09/03/2022	09/03/2022 11:06:05	BOGOTA D.C.	202203091014	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878169	0.00	1,683,172.00	386,687,026,666.34
109878175	09/03/2022	09/03/2022 11:06:06	BOGOTA D.C.	202203091015	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878173	0.00	1,490,272.00	386,688,516,938.34
109878179	09/03/2022	09/03/2022 11:06:06	BOGOTA D.C.	202203091016	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ARMENIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878177	0.00	964,512.00	386,689,481,450.34
109878183	09/03/2022	09/03/2022 11:06:06	BOGOTA D.C.	202203091017	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878181	0.00	761,965.00	386,690,243,415.34
109878187	09/03/2022	09/03/2022 11:06:07	BOGOTA D.C.	202203091018	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BATALLON DE SERVICIOS NO 21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878185	0.00	600,840.00	386,690,844,255.34
109878191	09/03/2022	09/03/2022 11:06:07	BOGOTA D.C.	202203091019	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878189	0.00	120,500.00	386,690,964,755.34
109878195	09/03/2022	09/03/2022 11:06:07	BOGOTA D.C.	202203091020	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878193	0.00	36,492.00	386,691,001,247.34
109878224	09/03/2022	09/03/2022 11:08:36	BOGOTA D.C.	CSCP814250	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878204	0.00	365,000,000.00	387,056,001,247.34
109877655	09/03/2022	09/03/2022 11:15:46	BOGOTA D.C.	TRAS09032022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO MINDEFENSA CORREO 08032022	202,051,742.38	0.00	386,853,949,504.96
109878451	09/03/2022	09/03/2022 11:25:31	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878067	0.00	14,409,543.00	386,868,359,047.96
109878463	09/03/2022	09/03/2022 11:26:55	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878074	0.00	1,396,741.00	386,869,755,788.96
109878473	09/03/2022	09/03/2022 11:27:53	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878090	0.00	2,996,636.00	386,872,752,424.96
109878477	09/03/2022	09/03/2022 11:28:32	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878108	0.00	85,886.00	386,872,838,310.96
109878479	09/03/2022	09/03/2022 11:28:38	BOGOTA D.C.	CSCP814310	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESTAB. PENIT. DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878468	0.00	3,260,480.50	386,876,098,791.46
109878485	09/03/2022	09/03/2022 11:29:10	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878113	0.00	73,237.00	386,876,172,028.46



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:12

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109878496	09/03/2022	09/03/2022 11:30:16	BOGOTA D.C.		41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878201	0.00	420,926.00	386,876,592,954.46
109878509	09/03/2022	09/03/2022 11:31:15	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878208	0.00	6,773,080.00	386,883,366,034.46
109878513	09/03/2022	09/03/2022 11:31:55	BOGOTA D.C.		41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878214	0.00	67,959.00	386,883,433,993.46
109878526	09/03/2022	09/03/2022 11:32:40	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878227	0.00	75,813.00	386,883,509,806.46
109878536	09/03/2022	09/03/2022 11:33:34	BOGOTA D.C.		41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878255	0.00	219,711.00	386,883,729,517.46
109878543	09/03/2022	09/03/2022 11:34:28	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878258	0.00	577,711.00	386,884,307,228.46
109878646	09/03/2022	09/03/2022 11:36:06	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878264	0.00	11,128,968.00	386,895,436,196.46
109878651	09/03/2022	09/03/2022 11:36:49	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878266	0.00	1,094,257.00	386,896,530,453.46
109878658	09/03/2022	09/03/2022 11:37:34	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878269	0.00	1,011,434.00	386,897,541,887.46
109878806	09/03/2022	09/03/2022 11:39:01	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878318	0.00	88,941.00	386,897,630,828.46
109878808	09/03/2022	09/03/2022 11:39:08	CALI		41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	debito sebra departamento caqueta , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878647	0.00	93,225,993.00	386,990,856,821.46
109878813	09/03/2022	09/03/2022 11:39:50	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878325	0.00	1,142,277.00	386,991,999,098.46
109878830	09/03/2022	09/03/2022 11:40:34	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878360	0.00	108,608.00	386,992,107,706.46
109878837	09/03/2022	09/03/2022 11:42:09	BOGOTA D.C.		41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SUEJE CONVENIO 1261-2021 Agencia Nacional de Tierras , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878471	0.00	1,922,934.44	386,994,030,640.90
109878894	09/03/2022	09/03/2022 11:51:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI RAD 1420583 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878892	0.00	3,304,800.00	386,997,335,440.90
109878934	09/03/2022	09/03/2022 11:54:06	BOGOTA D.C.	500900204	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUN MONT SOBRETASA GASOLI-NIT-800095770DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINACEROS DEL MES DE FREBRERO DEL 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878866	0.00	60,445.13	386,997,395,886.03
109879096	09/03/2022	09/03/2022 12:06:14	BOGOTA D.C.	REINTEGRO INGS	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROSPERIDAD SOCIAL REINTEGRO INGRESO SOLIDARIO RESOLUCION 0432 TRANSFERNCIAS NO EXITOSAS - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL - REINTEGRO FOME ENTIDADES VARIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109879091	0.00	4,180,000.00	387,001,575,886.03



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109878864	09/03/2022	09/03/2022 12:16:32	BOGOTA D.C.	TRAS 09-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020002 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 93022 Y 93122 DE FECHA 09-03-2022	0.00	23,391,534.00	387,024,967,420.03
109878869	09/03/2022	09/03/2022 12:17:30	BOGOTA D.C.	TRAS 09-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 93022 DE FECHA 09-03-2022	0.00	6,547,380.00	387,031,514,800.03
109879168	09/03/2022	09/03/2022 12:17:35	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 TRASLADO PCD MUNICIPIO DE LA PAZ OFC LA PAZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878809	0.00	248,818.00	387,031,763,618.03
109878875	09/03/2022	09/03/2022 12:19:07	BOGOTA D.C.	TRAS 09-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020021 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 92822 DE FECHA 09-03-2022	0.00	748,089,845.38	387,779,853,463.41
109879879	09/03/2022	09/03/2022 12:25:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR PA UNION DEL SUR PAGO FOSEVI DEL 22 AL 28 DE FEBRERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109879877	0.00	8,310,000.00	387,788,163,463.41
109879884	09/03/2022	09/03/2022 12:25:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA PAGO FOSEVI CABANAS FEBRERO 2022- FAVOR REALIZAR POR1421423 jtr % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109879882	0.00	24,159,168.00	387,812,322,631.41
109879888	09/03/2022	09/03/2022 12:25:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F ELECTROHUILA FAZNI GGC 545 2017 IPSE 082 DE 2017 GIRO RENDIMIENTOS RAD 1421149 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109879886	0.00	206,208.60	387,812,528,840.01
109879892	09/03/2022	09/03/2022 12:25:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA P A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA PAGO FOSEVI PATIOS FEBRERO 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109879890	0.00	48,423,232.00	387,860,952,072.01
109879904	09/03/2022	09/03/2022 12:25:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA 1421424 jtr P A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109879902	0.00	20,302,304.00	387,881,254,376.01
109879968	09/03/2022	09/03/2022 12:32:35	BOGOTA D.C.	79789864	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109879113	0.00	89,890,761.91	387,971,145,137.92
109879973	09/03/2022	09/03/2022 12:33:23	BOGOTA D.C.	79789947	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109879115	0.00	215,640,023.56	388,186,785,161.48
109879977	09/03/2022	09/03/2022 12:34:00	BOGOTA D.C.	79789987	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109879120	0.00	436,296.66	388,187,221,458.14
109879984	09/03/2022	09/03/2022 12:34:11	BTA	44155	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44155 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109879982	0.00	455,685,000.00	388,642,906,458.14
109879991	09/03/2022	09/03/2022 12:34:25	BTA	44160	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44160 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109879989	0.00	505,605,000.00	389,148,511,458.14
109879997	09/03/2022	09/03/2022 12:34:36	BTA	44161	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44161 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109879995	0.00	388,265,000.00	389,536,776,458.14
109880001	09/03/2022	09/03/2022 12:34:38	BOGOTA D.C.	79790129	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109879121	0.00	71,967,016.87	389,608,743,475.01
109880010	09/03/2022	09/03/2022 12:35:21	BOGOTA D.C.	79790220	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109879122	0.00	1,471,309.84	389,610,214,784.85
109880013	09/03/2022	09/03/2022 12:36:05	BOGOTA D.C.	79790278	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109879126	0.00	12,499,345.32	389,622,714,130.17
109880018	09/03/2022	09/03/2022 12:36:49	BOGOTA D.C.	79790326	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109879128	0.00	180,055.40	389,622,894,185.57
109880022	09/03/2022	09/03/2022 12:36:53	BTA	44175	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44175 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109880020	0.00	263,785,110,060.00	653,408,004,245.57



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:12

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109880028	09/03/2022	09/03/2022 12:37:09	BTA	44179	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44179 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109880026	0.00	38,826,500,000.00	692,234,504,245.57
109880034	09/03/2022	09/03/2022 12:37:22	BTA	44180	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44180 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109880032	0.00	23,257,830,000.00	715,492,334,245.57
109880089	09/03/2022	09/03/2022 12:37:37	BTA	44181	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44181 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109880087	0.00	5,106,610,500.00	720,598,944,745.57
109880113	09/03/2022	09/03/2022 12:38:00	BTA	44182	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44182 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109880111	0.00	45,568,500,000.00	766,167,444,745.57
109880119	09/03/2022	09/03/2022 12:38:17	BTA	44184	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44184 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109880117	0.00	56,871,310,740.00	823,038,755,485.57
109880126	09/03/2022	09/03/2022 12:38:31	BTA	44185	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44185 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109880124	0.00	50,560,500,000.00	873,599,255,485.57
109880132	09/03/2022	09/03/2022 12:38:43	BTA	44186	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44186 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109880130	0.00	50,560,500,000.00	924,159,755,485.57
109880140	09/03/2022	09/03/2022 12:38:56	BTA	44187	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44187 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109880138	0.00	50,560,500,000.00	974,720,255,485.57
109880200	09/03/2022	09/03/2022 12:43:15	BTA	44283	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44283 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109880198	0.00	9,113,700,000.00	983,833,955,485.57
109880206	09/03/2022	09/03/2022 12:43:53	BTA	44284	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44284 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109880204	0.00	9,113,700,000.00	992,947,655,485.57
109880214	09/03/2022	09/03/2022 12:44:17	BTA	44350	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44350 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109880212	0.00	5,056,050,000.00	998,003,705,485.57
109880221	09/03/2022	09/03/2022 12:44:41	BTA	44351	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44351 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109880219	0.00	5,056,050,000.00	1,003,059,755,485.57
109880227	09/03/2022	09/03/2022 12:45:01	BTA	44352	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44352 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109880225	0.00	3,882,650,000.00	1,006,942,405,485.57
109880249	09/03/2022	09/03/2022 12:48:29	BTA	44358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44358 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109880247	0.00	9,113,700,000.00	1,016,056,105,485.57
109880266	09/03/2022	09/03/2022 12:48:45	BOGOTA D.C.	79790388	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109880150	0.00	15,842,553.02	1,016,071,948,038.59
109880283	09/03/2022	09/03/2022 12:49:19	BTA	44354	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44354 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109880281	0.00	3,882,650,000.00	1,019,954,598,038.59
109880287	09/03/2022	09/03/2022 12:49:32	BOGOTA D.C.	79790456	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109880154	0.00	27,716,879.47	1,019,982,314,918.06
109880290	09/03/2022	09/03/2022 12:50:14	BOGOTA D.C.	79790534	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109880184	0.00	12,694,526.81	1,019,995,009,444.87
109880298	09/03/2022	09/03/2022 12:50:58	BOGOTA D.C.	79790606	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109880189	0.00	862,073,195.96	1,020,857,082,640.83
109880414	09/03/2022	09/03/2022 13:04:19	BOGOTA D.C.	22683220309	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	753,734,182.22	1,021,610,816,823.05
109880498	09/03/2022	09/03/2022 13:15:57	BTA	44602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44602 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109880496	0.00	388,265,000.00	1,021,999,081,823.05
109880509	09/03/2022	09/03/2022 13:16:33	BTA	44603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44603 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109880507	0.00	505,605,000.00	1,022,504,686,823.05
109880515	09/03/2022	09/03/2022 13:17:08	BTA	44644	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44644 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109880513	0.00	10,112,100,000.00	1,032,616,786,823.05
109880521	09/03/2022	09/03/2022 13:17:27	BTA	44645	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44645 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109880519	0.00	455,685,000.00	1,033,072,471,823.05



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:12

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109880529	09/03/2022	09/03/2022 13:17:56	BTA	44700	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44700 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109880527	0.00	4,556,850,000.00	1,037,629,321,823.05
109880535	09/03/2022	09/03/2022 13:18:15	BTA	44701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44701 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109880533	0.00	5,056,050,000.00	1,042,685,371,823.05
109880617	09/03/2022	09/03/2022 13:27:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES ENERO Y FEBRERO 2022 COLOMBIA RURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109880615	0.00	594,689.41	1,042,685,966,512.46
109880667	09/03/2022	09/03/2022 13:32:34	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UPTC CONVENIO No 3115 DE 2013 INVIAS UPTC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109880641	0.00	21,202.84	1,042,685,987,715.30
109881760	09/03/2022	09/03/2022 13:49:47	BTA	44957	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44957 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109881758	0.00	9,113,700,000.00	1,051,799,687,715.30
109881766	09/03/2022	09/03/2022 13:49:48	BTA	43460	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43460 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109881764	5,819,341,924.00	0.00	1,045,980,345,791.30
109881777	09/03/2022	09/03/2022 13:50:23	BTA	44958	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44958 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109881775	0.00	10,112,100,000.00	1,056,092,445,791.30
109881782	09/03/2022	09/03/2022 13:50:31	BOGOTA D.C.	219861614	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109881611	0.00	1,093,536.98	1,056,093,539,328.28
109881789	09/03/2022	09/03/2022 13:50:55	BTA	44960	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44960 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109881787	0.00	5,056,050,000.00	1,061,149,589,328.28
109881810	09/03/2022	09/03/2022 13:51:39	BTA	44961	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44961 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109881808	0.00	7,765,300,000.00	1,068,914,889,328.28
109881871	09/03/2022	09/03/2022 13:53:43	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD IGAC REINTEGRO COMISION DIRGO ARMANDO CORTEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109880686	0.00	867,110.23	1,068,915,756,438.51
109881889	09/03/2022	09/03/2022 13:59:29	BOGOTA D.C.	700868540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109881792	0.00	314,952.78	1,068,916,071,391.29
109881981	09/03/2022	09/03/2022 14:06:50	BTA	44885	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44885 Nro. Operacion que debita: 84823 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109881979	5,310,100,000.00	0.00	1,063,605,971,391.29
109882030	09/03/2022	09/03/2022 14:14:31	BTA	45071	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45071 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109882028	0.00	4,556,850,000.00	1,068,162,821,391.29
109882036	09/03/2022	09/03/2022 14:14:45	BTA	45072	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45072 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109882034	0.00	5,056,050,000.00	1,073,218,871,391.29
109882069	09/03/2022	09/03/2022 14:18:51	BTA	45077	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45077 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109882067	0.00	54,682,200,000.00	1,127,901,071,391.29
109882111	09/03/2022	09/03/2022 14:19:05	BTA	45079	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45079 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109882109	0.00	50,560,500,000.00	1,178,461,571,391.29
109882120	09/03/2022	09/03/2022 14:19:19	BTA	45080	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45080 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109882118	0.00	38,826,500,000.00	1,217,288,071,391.29
109882402	09/03/2022	09/03/2022 14:24:52	BTA	45094	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45094 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109882400	0.00	40,448,400,000.00	1,257,736,471,391.29
109882433	09/03/2022	09/03/2022 14:25:25	BTA	45096	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45096 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109882431	0.00	911,370,000.00	1,258,647,841,391.29
109882445	09/03/2022	09/03/2022 14:25:55	BTA	45097	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45097 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109882443	0.00	1,011,210,000.00	1,259,659,051,391.29
109882458	09/03/2022	09/03/2022 14:26:46	BTA	45101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45101 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109882456	0.00	40,448,400,000.00	1,300,107,451,391.29
109882464	09/03/2022	09/03/2022 14:27:15	BTA	45102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45102 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109882462	0.00	776,530,000.00	1,300,883,981,391.29



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109882485	09/03/2022	09/03/2022 14:28:03	BOGOTA D.C.	647000082	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109881622	0.00	14,692.60	1,300,883,996,083.89
109882517	09/03/2022	09/03/2022 14:29:17	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109881686	0.00	3,545,000.00	1,300,887,541,083.89
109882532	09/03/2022	09/03/2022 14:30:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO FOSEVI RAD 1421230 OP 10208 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109882530	0.00	12,069,800.00	1,300,899,610,883.89
109882536	09/03/2022	09/03/2022 14:30:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO FOSEVI RAD 1421230 OP 10208 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109882534	0.00	14,896,600.00	1,300,914,507,483.89
109882540	09/03/2022	09/03/2022 14:30:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 2933 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO FOSEVI DEL 01 AL 6 DE FEB-2022 PEAJES LAS FLORES GARZONES I , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109882538	0.00	10,249,800.00	1,300,924,757,283.89
109882544	09/03/2022	09/03/2022 14:30:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 2933 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO FOSEVI DEL 01 AL 6 DE FEB-2022 PEAJES LAS FLORES GARZONES I , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109882542	0.00	12,701,000.00	1,300,937,458,283.89
109882548	09/03/2022	09/03/2022 14:30:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO FOSEVI RAD 1421230 OP 10208 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109882546	0.00	8,822,200.00	1,300,946,280,483.89
109882552	09/03/2022	09/03/2022 14:30:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 2933 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO FOSEVI DEL 01 AL 6 DE FEB-2022 PEAJES LAS FLORES GARZONES I , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109882550	0.00	4,893,400.00	1,300,951,173,883.89
109882558	09/03/2022	09/03/2022 14:30:05	BOGOTA D.C.	0009AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO FOSEVI RAD 1421230 OP 10208 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109882556	0.00	5,479,600.00	1,300,956,653,483.89
109882624	09/03/2022	09/03/2022 14:35:05	BTA	44937	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44937 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109882622	0.00	18,227,400,000.00	1,319,184,053,483.89
109882631	09/03/2022	09/03/2022 14:35:19	BTA	45133	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45133 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109882629	0.00	10,112,100,000.00	1,329,296,153,483.89
109882749	09/03/2022	09/03/2022 14:47:06	BOGOTA D.C.	933-75271	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 24 DE DICIEMBRE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109882643	0.00	251,977,930.00	1,329,548,131,413.89
109883113	09/03/2022	09/03/2022 14:53:06	BTA	43461	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43461 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109883111	11,577,854,942.00	0.00	1,317,970,276,471.89
109883438	09/03/2022	09/03/2022 15:06:24	BOGOTA D.C.	CSCP814533	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109883313	0.00	2,196,322.00	1,317,972,472,793.89
109883559	09/03/2022	09/03/2022 15:14:13	BTA	45242	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45242 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109883557	0.00	4,556,850,000.00	1,322,529,322,793.89
109883568	09/03/2022	09/03/2022 15:14:23	BTA	45244	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45244 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109883566	0.00	7,078,470,000.00	1,329,607,792,793.89
109883575	09/03/2022	09/03/2022 15:14:34	BTA	45245	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45245 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109883573	0.00	6,212,240,000.00	1,335,820,032,793.89
109883586	09/03/2022	09/03/2022 15:14:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109883584	0.00	190,765,949.00	1,336,010,798,742.89
109883638	09/03/2022	09/03/2022 15:18:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109882708	0.00	67,419,000.00	1,336,078,217,742.89
109883663	09/03/2022	09/03/2022 15:19:40	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES NOMINA FEB SJD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109883655	0.00	1,608,048,401.00	1,337,686,266,143.89



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:12

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109883665	09/03/2022	09/03/2022 15:19:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109881694	0.00	80,289,000.00	1,337,766,555,143.89
109883670	09/03/2022	09/03/2022 15:20:28	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA MAJAYEGO VIAL GG 20478 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109883512	0.00	899,016.00	1,337,767,454,159.89
109883678	09/03/2022	09/03/2022 15:20:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 2933 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO FOSEVI DEL 01 AL 6 DE FEB-2022 PEAJES LAS FLORES GARZONES I , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109883676	0.00	7,518,200.00	1,337,774,972,359.89
109883717	09/03/2022	09/03/2022 15:21:23	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS CONSORCIO CORREDOR SAN ALBERTO GG 20486 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109883548	0.00	1,752,132.00	1,337,776,724,491.89
109883731	09/03/2022	09/03/2022 15:22:14	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA PYP DECRETO 2280 SUMIMEDICAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109883712	0.00	506,143,028.00	1,338,282,867,519.89
109883734	09/03/2022	09/03/2022 15:22:24	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 PCD FONDO REPARACION DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109883498	0.00	259,000,000.00	1,338,541,867,519.89
109883736	09/03/2022	09/03/2022 15:22:26	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS CONSORCIO CORREDOR SAN ALBERTO GG 20555 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109883564	0.00	1,134,887.00	1,338,543,002,406.89
109883739	09/03/2022	09/03/2022 15:23:19	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA MAJAYEGO VIAL GG 20582 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109883591	0.00	2,809,796.00	1,338,545,812,202.89
109883755	09/03/2022	09/03/2022 15:23:58	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA REEMBOLSOS HOSPITALES E INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109883745	0.00	7,859,940.00	1,338,553,672,142.89
109883822	09/03/2022	09/03/2022 15:27:24	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS FIDEICOMISO MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA PLATO-TENERIFE - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109882519	0.00	27,993.26	1,338,553,700,136.15
109884101	09/03/2022	09/03/2022 15:31:41	BOGOTA D.C.	CSCP814521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863 03 ART 47 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109883549	0.00	6,171,763.48	1,338,559,871,899.63
109884217	09/03/2022	09/03/2022 15:38:16	BTA	45328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45328 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109884215	0.00	455,685,000.00	1,339,015,556,899.63
109884232	09/03/2022	09/03/2022 15:38:57	BTA	45337	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45337 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109884230	0.00	505,605,000.00	1,339,521,161,899.63
109884243	09/03/2022	09/03/2022 15:39:33	BTA	45342	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45342 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109884241	0.00	388,265,000.00	1,339,909,426,899.63
109884559	09/03/2022	09/03/2022 15:50:22	BTA	45366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109884557	0.00	371,116,290,000.00	1,711,025,716,899.63
109884603	09/03/2022	09/03/2022 15:52:42	BTA	45369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109884601	0.00	371,116,290,000.00	2,082,142,006,899.63
109884612	09/03/2022	09/03/2022 15:53:12	BOGOTA D.C.	20220309	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO-CUENTA PARA EL REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109884418	0.00	1,297.32	2,082,142,008,196.95
109884630	09/03/2022	09/03/2022 15:54:37	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 PCD DTO DEL GUAINIA OFC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109884543	0.00	200,695.00	2,082,142,208,891.95
109884641	09/03/2022	09/03/2022 15:55:01	BTA	45299	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45299 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109884639	0.00	4,311,904,606.00	2,086,454,113,497.95
109884673	09/03/2022	09/03/2022 15:55:30	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 PCD DTO DEL GUAINIA OFC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109884573	0.00	2,844.00	2,086,454,116,341.95



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:12

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109884690	09/03/2022	09/03/2022 15:56:34	BTA	45301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45301 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109884688	0.00	51,886,585,429.00	2,138,340,701,770.95
109884706	09/03/2022	09/03/2022 15:57:18	BTA	45298	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45298 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109884704	0.00	63,921,539,693.00	2,202,262,241,463.95
109884736	09/03/2022	09/03/2022 15:58:06	BTA	45374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45374 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109884734	0.00	1,011,210,000.00	2,203,273,451,463.95
109884745	09/03/2022	09/03/2022 15:58:20	BTA	45375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45375 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109884743	0.00	776,530,000.00	2,204,049,981,463.95
109884753	09/03/2022	09/03/2022 15:58:24	BTA	45300	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45300 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109884751	0.00	14,373,015,354.00	2,218,422,996,817.95
109884760	09/03/2022	09/03/2022 15:58:31	BTA	45376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45376 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109884758	0.00	911,370,000.00	2,219,334,366,817.95
109884764	09/03/2022	09/03/2022 15:58:44	BOGOTA D.C.	797-100816	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011656 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIAN NIT. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109884489	0.00	69,139,974.00	2,219,403,506,791.95
109884772	09/03/2022	09/03/2022 15:58:59	BTA	45297	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45297 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109884770	0.00	27,515,061,000.00	2,246,918,567,791.95
109884782	09/03/2022	09/03/2022 15:59:33	BOGOTA D.C.	610-169298	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DPTO ARAUCA DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109884561	0.00	336,154.62	2,246,918,903,946.57
109884788	09/03/2022	09/03/2022 15:59:35	BTA	45304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45304 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109884786	0.00	26,090,424,364.00	2,273,009,328,310.57
109884792	09/03/2022	09/03/2022 16:00:14	BOGOTA D.C.	610-169404	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DPTO ARAUCA DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE FEBRERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109884578	0.00	183,507.52	2,273,009,511,818.09
109884803	09/03/2022	09/03/2022 16:00:33	BTA	45319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45319 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109884801	0.00	1,437,301,535.00	2,274,446,813,353.09
109884826	09/03/2022	09/03/2022 16:01:13	BTA	45296	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45296 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109884824	0.00	119,493,979,200.00	2,393,940,792,553.09
109885029	09/03/2022	09/03/2022 16:06:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVADO 4 POR MIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109885027	0.00	16,736.72	2,393,940,809,289.81
109885108	09/03/2022	09/03/2022 16:09:39	BTA	43463	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43463 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109885106	89,815,215,872.00	0.00	2,304,125,593,417.81
109885128	09/03/2022	09/03/2022 16:10:18	BTA	43464	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43464 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109885126	50,074,749,563.00	0.00	2,254,050,843,854.81
109885157	09/03/2022	09/03/2022 16:12:35	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEUTSCHE LUFTHANSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109884268	0.00	390,527,909.00	2,254,441,371,763.81
109885371	09/03/2022	09/03/2022 16:16:27	BOGOTA D.C.	20220309	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER-CUENTA PARA REINEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109884613	0.00	38,193,845.98	2,254,479,565,609.79
109885376	09/03/2022	09/03/2022 16:16:41	BTA	43458	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43458 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109885374	46,101,016,548.00	0.00	2,208,378,549,061.79
109885381	09/03/2022	09/03/2022 16:17:03	BOGOTA D.C.	20220309	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER-CUENTA PARA REINEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109884624	0.00	68,238.52	2,208,378,617,300.31
109885500	09/03/2022	09/03/2022 16:22:04	BOGOTA D.C.	0013AMD00011	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Valores netos - Dev terceros - Vigencia anterior , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109885498	0.00	307,000.00	2,208,378,924,300.31
109885504	09/03/2022	09/03/2022 16:22:05	BOGOTA D.C.	0013AMD00012	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Valores netos - Dev terceros - Vigencia actual , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109885502	0.00	4,053,540.12	2,208,382,977,840.43
109885508	09/03/2022	09/03/2022 16:22:05	BOGOTA D.C.	0013AMD00013	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos cuentas del periodo de febrero-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109885506	0.00	31,376,787.77	2,208,414,354,628.20



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:12

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109885663	09/03/2022	09/03/2022 16:25:43	BTA	43459	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43459 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109885661	26,187,410,498.00	0.00	2,182,226,944,130.20
109885673	09/03/2022	09/03/2022 16:26:17	BTA	45449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45449 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109885671	0.00	911,370,000.00	2,183,138,314,130.20
109885680	09/03/2022	09/03/2022 16:26:33	BTA	45450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45450 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109885678	0.00	1,011,210,000.00	2,184,149,524,130.20
109885688	09/03/2022	09/03/2022 16:26:51	BTA	45451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45451 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109885686	0.00	776,530,000.00	2,184,926,054,130.20
109885976	09/03/2022	09/03/2022 16:40:02	BOGOTA D.C.	0015AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTAS DEL VALLE PA RUTAS DEL VALLE Pago correspondiente a la contribucion a FONSECON febrero de 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109885972	0.00	8,823,000.00	2,184,934,877,130.20
109886004	09/03/2022	09/03/2022 16:41:14	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 465 de 2019 FINDETER - MINTRABAJO //febrero de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109881801	0.00	4,702,136.52	2,184,939,579,266.72
109886023	09/03/2022	09/03/2022 16:42:22	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS-FUENTE CUPOS INDICATIVOS - 440 (RES. 4501 DE 2012) POR CUENTA EFP MUN DE APARTADO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109881869	0.00	4,568.42	2,184,939,583,835.14
109886044	09/03/2022	09/03/2022 16:43:19	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 1743 FINDETER - ICBF / Código 138 / febrero 2022 / POR CUENTA DE P.A. FINDETER - PAF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109881990	0.00	6,613,070.29	2,184,946,196,905.43
109886052	09/03/2022	09/03/2022 16:44:00	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 3290 FINDETER - MINCULTURA / febrero de 2022 POR CUENTA DE P.A. FINDETER - PAF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109881997	0.00	575,408.75	2,184,946,772,314.18
109886078	09/03/2022	09/03/2022 16:44:41	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 225 FINDETER - ADR/febrero de 2022/POR CUENTA DE P.A. FINDETER - PAF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109882005	0.00	1,138,325.49	2,184,947,910,639.67
109886081	09/03/2022	09/03/2022 16:44:53	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11493 FID CSS VIAS PARA LA EQUIDAD FID 311562 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109879081	0.00	116.00	2,184,947,910,755.67
109886092	09/03/2022	09/03/2022 16:45:45	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 31102664 FIDEICOMISO INGENIERÍA DE COLOMBIA - INGDECOL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109882453	0.00	56,329.96	2,184,947,967,085.63
109886271	09/03/2022	09/03/2022 16:55:04	BTA	44293	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44293 Nro. Operacion que debita: 84256 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109886269	4,247,760,000.00	0.00	2,180,700,207,085.63
109886352	09/03/2022	09/03/2022 16:58:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA CON NIT 800141653-6 CORRESPONDIENTE A REINTEGRO ICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109884874	0.00	83,695.00	2,180,700,290,780.63
109886378	09/03/2022	09/03/2022 17:01:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA GOBERNACION DEL BOLIVAR CORRESPONDIENTE A REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109885368	0.00	20,131.27	2,180,700,310,911.90
109886409	09/03/2022	09/03/2022 17:02:56	BOGOTA D.C.	CSCXP814753	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD DEL CAUCA POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO DE 2022 SEGUN ART. 2.8.1.9.8 DECRETO 1068 DE 2015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109886380	0.00	1,863,574.00	2,180,702,174,485.90
109886429	09/03/2022	09/03/2022 17:03:07	BOGOTA D.C.	22683220309	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			1,771,045,076.00	0.00	2,178,931,129,409.90



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:12

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA
61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109886475	09/03/2022	09/03/2022 17:05:54	BOGOTA D.C.	CSCP814646	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PARQUE NAL NATUTAL TAYRONA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109886448	0.00	3,280,817.00	2,178,934,410,226.90
109886660	09/03/2022	09/03/2022 17:17:30	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	363 PROSPERIDAD SOCIAL reintegro Ingreso solidario Resolución 432 transferencias no exitosas DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO POR CUENTA CERRADA (2 CLIENTE, 2 SUBSIDIO) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109886565	0.00	760,000.00	2,178,935,170,226.90
109886724	09/03/2022	09/03/2022 17:21:22	BTA	43462	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43462 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109886722	59,210,424,030.00	0.00	2,119,724,746,196.90
109886898	09/03/2022	09/03/2022 17:32:34	BOGOTA D.C.	0017AMD00011	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900490473-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109886896	0.00	8,000,000.00	2,119,732,746,196.90
109886906	09/03/2022	09/03/2022 17:32:35	BOGOTA D.C.	0017AMD00014	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109886904	0.00	370,386.45	2,119,733,116,583.35
109886910	09/03/2022	09/03/2022 17:32:35	BOGOTA D.C.	0017AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109886908	0.00	1,939.76	2,119,733,118,523.11
109886914	09/03/2022	09/03/2022 17:32:35	BOGOTA D.C.	0017AMD00016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109886912	0.00	1,190.00	2,119,733,119,713.11
109886950	09/03/2022	09/03/2022 17:34:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 677 BARRIO TENERIFE RURAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109886720	0.00	763,807.00	2,119,733,883,520.11
109886956	09/03/2022	09/03/2022 17:34:52	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 678 BARRIO RÍOS DE AGUA VIVA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109886732	0.00	2,634,109.00	2,119,736,517,629.11
109886962	09/03/2022	09/03/2022 17:35:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 679 BARRIO SAN MARTIN, REMOLINO RURAL, CORRAL VIEJO RURAL, LAS CASITAS RURAL y BARRIO DIVIDIVI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109886759	0.00	1,051,448.00	2,119,737,569,077.11
109886968	09/03/2022	09/03/2022 17:36:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 641 BARRIO SANTA ROSALIA RURAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109886762	0.00	538,348.00	2,119,738,107,425.11
109886979	09/03/2022	09/03/2022 17:36:36	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 762 de 2019 FINDETER - MVCT /Febrero de 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109886946	0.00	6,766,089.54	2,119,744,873,514.65
109886982	09/03/2022	09/03/2022 17:36:51	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 -BARRIO BUENAVISTA RURAL y CIENAGUETA RURAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109886777	0.00	479,892.00	2,119,745,353,406.65
109887026	09/03/2022	09/03/2022 17:37:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 642 BARRIO FAUSTINO MOJICA, ALTAMIRA Y CORDOBITA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109886790	0.00	1,512,176.00	2,119,746,865,582.65
109887036	09/03/2022	09/03/2022 17:37:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - BARRIO ALTO DEL PRADO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109886825	0.00	319,754.00	2,119,747,185,336.65
109887041	09/03/2022	09/03/2022 17:38:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - BARRIO SANTA ANA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109886828	0.00	4,729,424.00	2,119,751,914,760.65
109887047	09/03/2022	09/03/2022 17:39:05	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - BARRIO LOS FUNDADORES ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109886830	0.00	1,721,586.00	2,119,753,636,346.65



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:12

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109887052	09/03/2022	09/03/2022 17:39:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 644 BARRIO LA ESPERANZA - LA ESPERANZA 2 ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109886841	0.00	1,162,500.00	2,119,754,798,846.65
109887072	09/03/2022	09/03/2022 17:40:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - BARRIO BANCA DEL FERROCARRIL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109886850	0.00	615,398.00	2,119,755,414,244.65
109887077	09/03/2022	09/03/2022 17:40:39	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 20604 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109886868	0.00	3,619,410.00	2,119,759,033,654.65
109887083	09/03/2022	09/03/2022 17:41:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - BARRIO MARIA EUGENIA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109886856	0.00	1,588,050.00	2,119,760,621,704.65
109887093	09/03/2022	09/03/2022 17:42:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - BARRIO ZARABANDA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109886865	0.00	1,656,204.00	2,119,762,277,908.65
109887108	09/03/2022	09/03/2022 17:43:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 646 BARRIO LOS OLIVOS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109886952	0.00	184,790.00	2,119,762,462,698.65
109887168	09/03/2022	09/03/2022 17:48:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 647 BARRIO GUAMACHITO RURAL Y 1 DE JULIO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109886965	0.00	1,187,850.00	2,119,763,650,548.65
109887188	09/03/2022	09/03/2022 17:50:45	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 654 PORVENIR Y SAN BERNARDO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109886977	0.00	281,542.00	2,119,763,932,090.65
109887194	09/03/2022	09/03/2022 17:51:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 653 LA BENDICION DE DIOS LA AGUSTINA CONCEPCION ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887033	0.00	699,406.00	2,119,764,631,496.65
109887198	09/03/2022	09/03/2022 17:51:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 649 BARRIO ZARATE RURAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887039	0.00	531,175.00	2,119,765,162,671.65
109887210	09/03/2022	09/03/2022 17:52:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 652 PIEDRAS PINTADAS Y CAÑO DE AGUAS RURAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887045	0.00	390,961.00	2,119,765,553,632.65
109887214	09/03/2022	09/03/2022 17:53:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 650 BARRIO AGUAS VIVAS RURAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887048	0.00	291,492.00	2,119,765,845,124.65
109887217	09/03/2022	09/03/2022 17:54:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 651 EL PROGRESO Y LA INCORA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887068	0.00	726,167.00	2,119,766,571,291.65
109887244	09/03/2022	09/03/2022 17:56:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 640 BRISAS DEL RIO SAN CARLOSALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887211	0.00	366,970.00	2,119,766,938,261.65
109887248	09/03/2022	09/03/2022 17:57:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 643 AEREOPUERTO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887215	0.00	616,875.00	2,119,767,555,136.65
109887251	09/03/2022	09/03/2022 17:57:42	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 ¿ 655 VEREDA PAULINAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887218	0.00	571,656.00	2,119,768,126,792.65



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:12

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109887257	09/03/2022	09/03/2022 17:58:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 ¿ 656 BARRIO PLAYON OROZCO RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887231	0.00	539,559.00	2,119,768,666,351.65
109887262	09/03/2022	09/03/2022 17:58:46	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 657 BARRIO PADELMAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887240	0.00	395,287.00	2,119,769,061,638.65
109887266	09/03/2022	09/03/2022 17:59:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 659 BARRIO VILLA INES ROJAS PINILLAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887241	0.00	1,120,717.00	2,119,770,182,355.65
109887274	09/03/2022	09/03/2022 18:00:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 662 BARRIO VILLA MARIAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887245	0.00	331,691.00	2,119,770,514,046.65
109887279	09/03/2022	09/03/2022 18:00:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 663 BARRIO SAN LUISALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887246	0.00	961,185.00	2,119,771,475,231.65
109887297	09/03/2022	09/03/2022 18:01:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 664 BARRIO TAIRONAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887249	0.00	1,035,505.00	2,119,772,510,736.65
109887302	09/03/2022	09/03/2022 18:01:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 665 CAQAGUATE CRISTO VIVEALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887253	0.00	975,082.00	2,119,773,485,818.65
109887319	09/03/2022	09/03/2022 18:02:25	BOGOTA D.C.	CSCP814860	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887263	0.00	1,437,440,430.00	2,121,210,926,248.65
109887321	09/03/2022	09/03/2022 18:02:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 666 BARRIO COLINAS DEL PANDOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887260	0.00	749,882.00	2,121,211,676,130.65
109887328	09/03/2022	09/03/2022 18:03:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 667 BARRIO 1 DE MAYOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887264	0.00	660,806.00	2,121,212,336,936.65
109887333	09/03/2022	09/03/2022 18:03:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 668 NUEVA BETEL LA QUININAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887272	0.00	940,396.00	2,121,213,277,332.65
109887345	09/03/2022	09/03/2022 18:04:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 669 BARRIO COLINAS DEL RIOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887275	0.00	774,966.00	2,121,214,052,298.65
109887352	09/03/2022	09/03/2022 18:04:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 670 EL PROGRESOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887293	0.00	753,704.00	2,121,214,806,002.65
109887386	09/03/2022	09/03/2022 18:08:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 671 ALTO DE TAPEGUA Y VILLA ELENAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887298	0.00	442,286.00	2,121,215,248,288.65
109887411	09/03/2022	09/03/2022 18:09:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 672 BAHIA HONDA RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887316	0.00	840,488.00	2,121,216,088,776.65
109887415	09/03/2022	09/03/2022 18:09:51	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 691 BARRIO REPOSOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887325	0.00	455,178.00	2,121,216,543,954.65
109887424	09/03/2022	09/03/2022 18:10:26	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 673 BARRIO ARRIBA, ABAJO Y CENTROALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887330	0.00	1,193,422.00	2,121,217,737,376.65



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:12

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109887427	09/03/2022	09/03/2022 18:11:00	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 674 BARRIO BOMBA RURAL y GUAQUIRIALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887350	0.00	889,360.00	2,121,218,626,736.65
109887430	09/03/2022	09/03/2022 18:11:30	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 675 BARRIO SANTA INES RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887363	0.00	531,628.00	2,121,219,158,364.65
109887434	09/03/2022	09/03/2022 18:12:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 680 BARRIO NUEVO HORIZONTE Y VILLA MONI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887367	0.00	1,530,442.00	2,121,220,688,806.65
109887450	09/03/2022	09/03/2022 18:12:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - BARRIO MESOLANDIAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887371	0.00	1,663,260.00	2,121,222,352,066.65
109887461	09/03/2022	09/03/2022 18:14:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 645 BARRIO SAN RAFAEL SECTOR SAN JOSE DEL PURGATORIO, SAN ANTONIO DEL RIO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109886859	0.00	1,772,042.00	2,121,224,124,108.65
109887468	09/03/2022	09/03/2022 18:14:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 648 BARRIO VERANILLO RURAL y BARRIO CAMPO ALEGRE RURAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887023	0.00	554,445.00	2,121,224,678,553.65
109887479	09/03/2022	09/03/2022 18:17:32	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 112 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887397	0.00	16,681,200.00	2,121,241,359,753.65
109887488	09/03/2022	09/03/2022 18:17:49	BOGOTA D.C.	BANCAMIA S.A.	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO IS RESOLUCION DE PAGO 00432 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887458	0.00	35,340,000.00	2,121,276,699,753.65
109887497	09/03/2022	09/03/2022 18:19:12	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 077 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887413	0.00	535,209,871.11	2,121,811,909,624.76
109887501	09/03/2022	09/03/2022 18:20:09	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 171 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887422	0.00	874,447,103.42	2,122,686,356,728.18
109887515	09/03/2022	09/03/2022 18:23:26	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA NO. 010 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887425	0.00	222,374,636.16	2,122,908,731,364.34
109887520	09/03/2022	09/03/2022 18:24:25	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA NO. 139 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887431	0.00	1,536,062,591.84	2,124,444,793,956.18
109887559	09/03/2022	09/03/2022 18:30:51	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. MUNICIPIO DE BARANOA 9 de marzo 2022 - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878465	0.00	57,427.19	2,124,444,851,383.37
109887748	09/03/2022	09/03/2022 19:32:44	BTA	45385	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45385 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887746	7,370,623,178.00	0.00	2,117,074,228,205.37
109887754	09/03/2022	09/03/2022 19:32:46	BTA	45386	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45386 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887752	5,408,313,373.00	0.00	2,111,665,914,832.37
109887760	09/03/2022	09/03/2022 19:32:47	BTA	45387	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887758	5,027,793,952.00	0.00	2,106,638,120,880.37
109887766	09/03/2022	09/03/2022 19:32:48	BTA	45388	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887764	41,053,614,827.00	0.00	2,065,584,506,053.37
109887772	09/03/2022	09/03/2022 19:32:49	BTA	45389	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887770	953,173,604.00	0.00	2,064,631,332,449.37



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:12

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109887778	09/03/2022	09/03/2022 19:32:50	BTA	45390	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887776	5,957,172,791.00	0.00	2,058,674,159,658.37
109887784	09/03/2022	09/03/2022 19:32:52	BTA	45391	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887782	5,126,392,504.00	0.00	2,053,547,767,154.37
109887790	09/03/2022	09/03/2022 19:32:53	BTA	45392	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887788	21,625,978.00	0.00	2,053,526,141,176.37
109887796	09/03/2022	09/03/2022 19:32:54	BTA	45393	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887794	127,059,609,651.00	0.00	1,926,466,531,525.37
109887802	09/03/2022	09/03/2022 19:32:55	BTA	45394	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887800	100,000,000,000.00	0.00	1,826,466,531,525.37
109887808	09/03/2022	09/03/2022 19:32:56	BTA	45395	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887806	50,000,000,000.00	0.00	1,776,466,531,525.37
109887814	09/03/2022	09/03/2022 19:32:57	BTA	45396	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887812	5,000,000,000.00	0.00	1,771,466,531,525.37
109887820	09/03/2022	09/03/2022 19:32:58	BTA	45397	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887818	2,000,000,000.00	0.00	1,769,466,531,525.37
109887826	09/03/2022	09/03/2022 19:33:00	BTA	45398	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887824	370,000,000,000.00	0.00	1,399,466,531,525.37
109887832	09/03/2022	09/03/2022 19:33:01	BTA	45399	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887830	370,000,000,000.00	0.00	1,029,466,531,525.37
109888006	10/03/2022	09/03/2022 21:02:31	BTA	43371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888004	0.00	7,371,419,205.00	1,036,837,950,730.37
109888012	10/03/2022	09/03/2022 21:02:31	BTA	43372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888010	0.00	5,408,897,471.00	1,042,246,848,201.37
109888018	10/03/2022	09/03/2022 21:02:32	BTA	43373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888016	0.00	5,028,336,954.00	1,047,275,185,155.37
109888024	10/03/2022	09/03/2022 21:02:33	BTA	43374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888022	0.00	41,058,048,617.00	1,088,333,233,772.37
109888030	10/03/2022	09/03/2022 21:02:34	BTA	43375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888028	0.00	953,276,547.00	1,089,286,510,319.37
109888036	10/03/2022	09/03/2022 21:02:34	BTA	43376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888034	0.00	5,957,816,166.00	1,095,244,326,485.37
109888042	10/03/2022	09/03/2022 21:02:35	BTA	43377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888040	0.00	5,126,946,154.00	1,100,371,272,639.37
109888048	10/03/2022	09/03/2022 21:02:36	BTA	43378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888046	0.00	21,628,314.00	1,100,392,900,953.37
109888054	10/03/2022	09/03/2022 21:02:36	BTA	43379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888052	0.00	127,073,332,089.00	1,227,466,233,042.37



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:12

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109888060	10/03/2022	09/03/2022 21:02:37	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888058	0.00	100,010,800,000.00	1,327,477,033,042.37
109888066	10/03/2022	09/03/2022 21:02:38	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888064	0.00	50,005,400,000.00	1,377,482,433,042.37
109888072	10/03/2022	09/03/2022 21:02:39	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888070	0.00	5,000,540,000.00	1,382,482,973,042.37
109888078	10/03/2022	09/03/2022 21:02:39	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888076	0.00	2,000,216,000.00	1,384,483,189,042.37
109888084	10/03/2022	09/03/2022 21:02:40	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888082	0.00	370,039,960,000.00	1,754,523,149,042.37
109888090	10/03/2022	09/03/2022 21:02:41	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888088	0.00	370,039,960,000.00	2,124,563,109,042.37
109888676	10/03/2022	10/03/2022 07:29:31	BTA	52494722	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO GASTOS COBERTURA FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO FEBRERO 2022	37,303,212.00	0.00	2,124,525,805,830.37
109888844	10/03/2022	10/03/2022 08:33:11	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 RECAUDO LICENCIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888823	0.00	3,004,803,074.00	2,127,530,608,904.37
109888853	10/03/2022	10/03/2022 08:35:24	BOGOTA D.C.	04032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888804	0.00	117,043,000.00	2,127,647,651,904.37
109888856	10/03/2022	10/03/2022 08:36:52	BOGOTA D.C.	04032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888805	0.00	154,822,000.00	2,127,802,473,904.37
109888859	10/03/2022	10/03/2022 08:37:47	BOGOTA D.C.	04032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888806	0.00	269,355,000.00	2,128,071,828,904.37
109888863	10/03/2022	10/03/2022 08:38:32	BOGOTA D.C.	04032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888808	0.00	2,813,000.00	2,128,074,641,904.37
109888865	10/03/2022	10/03/2022 08:39:32	BOGOTA D.C.	04032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888810	0.00	5,464,000.00	2,128,080,105,904.37
109888871	10/03/2022	10/03/2022 08:40:21	BOGOTA D.C.	04032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888812	0.00	14,862,215,000.00	2,142,942,320,904.37
109888874	10/03/2022	10/03/2022 08:41:00	BOGOTA D.C.	04032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888813	0.00	50,359,000.00	2,142,992,679,904.37
109888878	10/03/2022	10/03/2022 08:41:45	BOGOTA D.C.	04032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888815	0.00	42,474,000.00	2,143,035,153,904.37
109888880	10/03/2022	10/03/2022 08:42:14	BOGOTA D.C.	10/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de Recaudo 4/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888842	0.00	277,763,000.00	2,143,312,916,904.37
109888891	10/03/2022	10/03/2022 08:42:59	BOGOTA D.C.	10/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de Recaudo 4/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888849	0.00	12,301,000.00	2,143,325,217,904.37
109888895	10/03/2022	10/03/2022 08:43:49	BOGOTA D.C.	10/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de Recaudo 4/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888851	0.00	42,754,000.00	2,143,367,971,904.37
109888899	10/03/2022	10/03/2022 08:44:37	BOGOTA D.C.	10/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de Recaudo 4/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888854	0.00	113,449,000.00	2,143,481,420,904.37
109888915	10/03/2022	10/03/2022 08:46:37	BOGOTA D.C.	10/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de Recaudo 4/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888857	0.00	57,000.00	2,143,481,477,904.37
109888936	10/03/2022	10/03/2022 08:50:12	BOGOTA D.C.	10-03-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 04-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888921	0.00	71,512,359,000.00	2,214,993,836,904.37
109888939	10/03/2022	10/03/2022 08:51:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros marzo 4 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888831	0.00	483,049,000.00	2,215,476,885,904.37



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:12

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109888941	10/03/2022	10/03/2022 08:51:34	BOGOTA D.C.	10-03-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 04-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888928	0.00	271,060,000.00	2,215,747,945,904.37
109888944	10/03/2022	10/03/2022 08:52:17	BOGOTA D.C.	10/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888909	0.00	73,474,842,332.00	2,289,222,788,236.37
109888948	10/03/2022	10/03/2022 08:52:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 4 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888816	0.00	181,000.00	2,289,222,969,236.37
109888950	10/03/2022	10/03/2022 08:52:47	BOGOTA D.C.	10/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888912	0.00	146,909,000.00	2,289,369,878,236.37
109888956	10/03/2022	10/03/2022 08:53:27	BOGOTA D.C.	10/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888916	0.00	1,617,275,561.00	2,290,987,153,797.37
109888959	10/03/2022	10/03/2022 08:53:49	BOGOTA D.C.	10-03-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888937	0.00	1,777,881,248.00	2,292,765,035,045.37
109888962	10/03/2022	10/03/2022 08:53:56	BOGOTA D.C.	10/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888918	0.00	1,363,489,000.00	2,294,128,524,045.37
109888964	10/03/2022	10/03/2022 08:54:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros marzo 4 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888821	0.00	26,000.00	2,294,128,550,045.37
109888966	10/03/2022	10/03/2022 08:54:50	BOGOTA D.C.	10/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888923	0.00	131,385,000.00	2,294,259,935,045.37
109888968	10/03/2022	10/03/2022 08:55:05	BOGOTA D.C.	10-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 04-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888942	0.00	2,226,663,000.00	2,296,486,598,045.37
109888971	10/03/2022	10/03/2022 08:55:19	BOGOTA D.C.	10/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888929	0.00	667,717,000.00	2,297,154,315,045.37
109888973	10/03/2022	10/03/2022 08:55:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto complementario de normalización tributaria marzo 4 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888809	0.00	67,979,000.00	2,297,222,294,045.37
109888976	10/03/2022	10/03/2022 08:55:52	BOGOTA D.C.	10/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888930	0.00	3,070,000.00	2,297,225,364,045.37
109888993	10/03/2022	10/03/2022 08:56:20	BOGOTA D.C.	10-03-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 04-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888960	0.00	992,000.00	2,297,226,356,045.37
109888997	10/03/2022	10/03/2022 08:56:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación marzo 4 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888817	0.00	4,666,000.00	2,297,231,022,045.37
109889002	10/03/2022	10/03/2022 08:57:44	BOGOTA D.C.	10-03-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 04-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888974	0.00	21,595,000.00	2,297,252,617,045.37
109889006	10/03/2022	10/03/2022 08:58:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 4 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888826	0.00	508,183,000.00	2,297,760,800,045.37
109889010	10/03/2022	10/03/2022 08:58:38	BOGOTA D.C.	10/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888920	0.00	171,122,000.00	2,297,931,922,045.37
109889014	10/03/2022	10/03/2022 08:59:24	BOGOTA D.C.	10-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888999	0.00	767,490,000.00	2,298,699,412,045.37
109889016	10/03/2022	10/03/2022 08:59:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 4 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888811	0.00	43,403,000.00	2,298,742,815,045.37
109889024	10/03/2022	10/03/2022 09:00:45	BOGOTA D.C.	10-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 04-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889004	0.00	30,728,000.00	2,298,773,543,045.37



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:12

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109889028	10/03/2022	10/03/2022 09:01:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 4 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888819	0.00	9,913,000.00	2,298,783,456,045.37
109889033	10/03/2022	10/03/2022 09:02:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 4 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888830	0.00	883,034,000.00	2,299,666,490,045.37
109889041	10/03/2022	10/03/2022 09:03:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a la riqueza marzo 4 de 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888814	0.00	3,749,000.00	2,299,670,239,045.37
109889172	10/03/2022	10/03/2022 09:25:56	BOGOTA D.C.	20220304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220304 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889049	0.00	569,303,000.00	2,300,239,542,045.37
109889178	10/03/2022	10/03/2022 09:26:30	BOGOTA D.C.	20220304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220304 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889051	0.00	2,937,471,626.00	2,303,177,013,671.37
109889185	10/03/2022	10/03/2022 09:27:05	BOGOTA D.C.	20220304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220304 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889055	0.00	3,206,221,959.00	2,306,383,235,630.37
109889190	10/03/2022	10/03/2022 09:27:44	BOGOTA D.C.	20220304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220304 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889058	0.00	68,435,356,000.00	2,374,818,591,630.37
109889194	10/03/2022	10/03/2022 09:28:19	BOGOTA D.C.	20220304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220304 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889061	0.00	177,532,000.00	2,374,996,123,630.37
109889196	10/03/2022	10/03/2022 09:28:57	BOGOTA D.C.	20220304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220304 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889063	0.00	53,261,000.00	2,375,049,384,630.37
109889203	10/03/2022	10/03/2022 09:29:30	BOGOTA D.C.	20220304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220304 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889064	0.00	1,357,000.00	2,375,050,741,630.37
109889209	10/03/2022	10/03/2022 09:30:05	BOGOTA D.C.	20220304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220304 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889065	0.00	361,000.00	2,375,051,102,630.37
109889224	10/03/2022	10/03/2022 09:30:42	BOGOTA D.C.	20220304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220304 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889068	0.00	175,356,000.00	2,375,226,458,630.37
109889227	10/03/2022	10/03/2022 09:31:16	BOGOTA D.C.	20220304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220304 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889069	0.00	14,096,000.00	2,375,240,554,630.37
109889230	10/03/2022	10/03/2022 09:31:55	BOGOTA D.C.	20220304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220304 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889074	0.00	6,408,000.00	2,375,246,962,630.37
109889236	10/03/2022	10/03/2022 09:32:40	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 04/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889232	0.00	591,336,518.00	2,375,838,299,148.37
109889255	10/03/2022	10/03/2022 09:33:45	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 04/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889237	0.00	1,641,261,800.00	2,377,479,560,948.37
109889257	10/03/2022	10/03/2022 09:34:08	BOGOTA D.C.	445-20220310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20220310 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889206	0.00	288,295,814.00	2,377,767,856,762.37
109889267	10/03/2022	10/03/2022 09:34:50	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 04/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889261	0.00	2,321,019,000.00	2,380,088,875,762.37
109889269	10/03/2022	10/03/2022 09:34:59	BOGOTA D.C.	442-20220310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20220310 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889225	0.00	858,638,099.00	2,380,947,513,861.37
109889275	10/03/2022	10/03/2022 09:35:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220303 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889273	0.00	10,707,000.00	2,380,958,220,861.37
109889279	10/03/2022	10/03/2022 09:35:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO ISLA SANTANDER SEBRA 61011094 13819 P A ANTICIPO CONSORCIO ISLA SANTANDER PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xlsb P , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889277	0.00	17,958,037.91	2,380,976,178,899.28
109889283	10/03/2022	10/03/2022 09:35:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220303 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889281	0.00	3,197,000.00	2,380,979,375,899.28



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:12

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109889287	10/03/2022	10/03/2022 09:35:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220303 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889285	0.00	146,656,000.00	2,381,126,031,899.28
109889291	10/03/2022	10/03/2022 09:35:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220303 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889289	0.00	234,142,000.00	2,381,360,173,899.28
109889295	10/03/2022	10/03/2022 09:35:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F ELECTRICARIBE-PRONE SEBRA 61016564 04440 E F ELECTRICARIBE PRONE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xlsb E F ELECTRICARIBE PRONE GIRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889293	0.00	12,412,261.99	2,381,372,586,161.27
109889299	10/03/2022	10/03/2022 09:35:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220303 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889297	0.00	298,000.00	2,381,372,884,161.27
109889303	10/03/2022	10/03/2022 09:35:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220303 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889301	0.00	33,935,000.00	2,381,406,819,161.27
109889307	10/03/2022	10/03/2022 09:35:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220303 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889305	0.00	16,679,000.00	2,381,423,498,161.27
109889311	10/03/2022	10/03/2022 09:35:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO ALIANZA YDN UNIVERSAL 023 SEBRA 61020010 14472 P A ANTICIPO CONSORCIO ALIANZA YDN ? UNIVERSAL 023 PAGO RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889309	0.00	5,486,664.97	2,381,428,984,826.24
109889315	10/03/2022	10/03/2022 09:35:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220303 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889313	0.00	6,926,413,471.00	2,388,355,398,297.24
109889319	10/03/2022	10/03/2022 09:35:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220303 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889317	0.00	7,212,835,000.00	2,395,568,233,297.24
109889323	10/03/2022	10/03/2022 09:35:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220303 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889321	0.00	9,086,000.00	2,395,577,319,297.24
109889327	10/03/2022	10/03/2022 09:35:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220303 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889325	0.00	266,000.00	2,395,577,585,297.24
109889331	10/03/2022	10/03/2022 09:35:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO SEBRA 61011094 13958 P A ANTICIPO CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xlsb , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889329	0.00	4,809,208.10	2,395,582,394,505.34
109889335	10/03/2022	10/03/2022 09:35:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220303 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889333	0.00	130,615,498,157.00	2,526,197,892,662.34
109889339	10/03/2022	10/03/2022 09:35:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO DSC SEBRA 61011094 14401 P A ANTICIPO CONSORCIO DSC PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xlsb P A ANTICIPO CONSORCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889337	0.00	6,634,534.77	2,526,204,527,197.11
109889343	10/03/2022	10/03/2022 09:35:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220303 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889341	0.00	1,070,499,742.00	2,527,275,026,939.11
109889347	10/03/2022	10/03/2022 09:35:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - MAGDALENA SEBRA 61016564 07325 E F ELECTRICARIBE MAGDALENA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xlsb E F ELECTRICARIBE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889345	0.00	6,826,971.14	2,527,281,853,910.25
109889351	10/03/2022	10/03/2022 09:35:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220303 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889349	0.00	629,670,000.00	2,527,911,523,910.25



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:13

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109889355	10/03/2022	10/03/2022 09:35:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. DISPAC-FAZNI MUNICIPIO DE HATOCOROZAL SEBRA 61016572 09731 E F DISPACFAZNI MUNICIPIO DE HATOCOROZ PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xls , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889353	0.00	3,304,313.04	2,527,914,828,223.29
109889359	10/03/2022	10/03/2022 09:35:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO ISLA CARIBE SEBRA 61011094 13818 P A ANTICIPO CONSORCIO ISLA CARIBE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xlsb P A ANT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889357	0.00	2,199,477.14	2,527,917,027,700.43
109889363	10/03/2022	10/03/2022 09:35:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S 364 SEBRA 61011094 14749 P A ANT SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S A S 364 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889361	0.00	1,850,362.27	2,527,918,878,062.70
109889367	10/03/2022	10/03/2022 09:35:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S 358 SEBRA 61011094 14750 P A ANT SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S A S 358 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889365	0.00	1,431,142.92	2,527,920,309,205.62
109889371	10/03/2022	10/03/2022 09:35:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER SUCRE SEBRA 61016580 07384 E F ELECTRICARIBE FAER SUCRE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xlsb E F ELECTRICARIBE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889369	0.00	1,379,519.27	2,527,921,688,724.89
109889375	10/03/2022	10/03/2022 09:35:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER CORDOBA SEBRA 61016580 07387 E F ELECTRICARIBE FAER CORDOBA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xlsb E F ELECTRICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889373	0.00	1,194,206.66	2,527,922,882,931.55
109889379	10/03/2022	10/03/2022 09:35:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - BOLIVAR SEBRA 61016564 07322 E F ELECTRICARIBE BOLIVAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xlsb E F ELECTRICARIBE BOLI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889377	0.00	1,158,377.77	2,527,924,041,309.32
109889383	10/03/2022	10/03/2022 09:35:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - CORDOBA - GUAJIRA - SUCRE SEBRA 61016564 07323 E F ELECTRICARIBE CORDOBA GUAJIRA SUCRE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_66 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889381	0.00	1,112,448.16	2,527,925,153,757.48
109889389	10/03/2022	10/03/2022 09:35:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00031	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAS CAUCA 2025 SEBRA 61020010 14581 P A ANT CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAS CAUCA 2025 PAGO RENDIMIENTOS PRG , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889387	0.00	1,005,186.58	2,527,926,158,944.06
109889393	10/03/2022	10/03/2022 09:35:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00032	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO ICOVICON LTDA SEBRA 61011094 13970 P A ANTICIPO ICOVICON LTDA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xlsb P A ANTICIPO ICOVICON L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889391	0.00	996,325.51	2,527,927,155,269.57
109889397	10/03/2022	10/03/2022 09:35:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00033	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO TRAINCO SEBRA 61011094 14289 P A ANTICIPO TRAINCO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xlsb P A ANTICIPO TRAINCO GIRO DE RENDIM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889395	0.00	670,005.56	2,527,927,825,275.13
109889401	10/03/2022	10/03/2022 09:35:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00034	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER CESAR SEBRA 61016580 07417 E F ELECTRICARIBE FAER CESAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xlsb E F ELECTRICARIBE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889399	0.00	575,498.47	2,527,928,400,773.60



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:13

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109889405	10/03/2022	10/03/2022 09:35:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00035	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONTRATO INVIAS 1575-2021 SEBRA 61011094 14559 P A ANT CONTRATO INVIAS 1575-2021 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xlsb P A ANT C , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889403	0.00	575,292.81	2,527,928,976,066.41
109889415	10/03/2022	10/03/2022 09:35:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00039	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO ESTAMBUL SEBRA 61011094 14479 P A ANTICIPO CONSORCIO ESTAMBUL PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xlsb P A ANTICIPO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889413	0.00	520,805.30	2,527,929,496,871.71
109889423	10/03/2022	10/03/2022 09:35:49	BOGOTA D.C.	10032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 04032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889977	0.00	46,292,000.00	2,527,975,788,871.71
109889428	10/03/2022	10/03/2022 09:36:18	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 04/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889420	0.00	42,856,000.00	2,528,018,644,871.71
109889465	10/03/2022	10/03/2022 09:36:38	BOGOTA D.C.	1003202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 04032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888994	0.00	258,056,000.00	2,528,276,700,871.71
109889468	10/03/2022	10/03/2022 09:37:25	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 04/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889466	0.00	113,980,541,202.00	2,642,257,242,073.71
109889470	10/03/2022	10/03/2022 09:37:26	BOGOTA D.C.	10032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 04032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889007	0.00	194,019,000.00	2,642,451,261,073.71
109889477	10/03/2022	10/03/2022 09:38:23	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 04/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889473	0.00	109,859,000.00	2,642,561,120,073.71
109889479	10/03/2022	10/03/2022 09:38:31	BOGOTA D.C.	10032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 04032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889012	0.00	2,034,171,000.00	2,644,595,291,073.71
109889482	10/03/2022	10/03/2022 09:39:12	BOGOTA D.C.	10032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 04032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889018	0.00	7,606,000.00	2,644,602,897,073.71
109889485	10/03/2022	10/03/2022 09:39:26	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 04/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889480	0.00	15,000.00	2,644,602,912,073.71
109889528	10/03/2022	10/03/2022 09:40:24	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 04/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889525	0.00	1,989,000.00	2,644,604,901,073.71
109889532	10/03/2022	10/03/2022 09:41:18	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 04/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889529	0.00	1,113,000.00	2,644,606,014,073.71
109889537	10/03/2022	10/03/2022 09:42:31	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO BIENESINMUEBLES FECHA DE RECAUDO 04/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889534	0.00	1,328,000.00	2,644,607,342,073.71
109889547	10/03/2022	10/03/2022 09:43:04	BOGOTA D.C.	441-20220310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220310 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889533	0.00	529,177,292.00	2,645,136,519,365.71
109889561	10/03/2022	10/03/2022 09:44:18	BOGOTA D.C.	452-20220310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20220310 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889540	0.00	1,000.00	2,645,136,520,365.71
109889582	10/03/2022	10/03/2022 09:46:10	BOGOTA D.C.	443-20220310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20220310 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889569	0.00	269,000.00	2,645,136,789,365.71
109889587	10/03/2022	10/03/2022 09:47:03	BOGOTA D.C.	456-20220310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20220310 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889580	0.00	84,000.00	2,645,136,873,365.71
109889594	10/03/2022	10/03/2022 09:47:48	BOGOTA D.C.	458-20220310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20220310 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889585	0.00	2,873,326.00	2,645,139,746,691.71
109889600	10/03/2022	10/03/2022 09:51:56	BOGOTA D.C.	20220310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 04.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889152	0.00	52,460,000.00	2,645,192,206,691.71



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:13

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109889607	10/03/2022	10/03/2022 09:54:01	BOGOTA D.C.	20220310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 04.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889161	0.00	3,638,000.00	2,645,195,844,691.71
109889613	10/03/2022	10/03/2022 09:54:30	BOGOTA D.C.	20220310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 04.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889162	0.00	420,101,000.00	2,645,615,945,691.71
109889649	10/03/2022	10/03/2022 09:55:04	BOGOTA D.C.	20220310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 04.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889164	0.00	13,787,333,000.00	2,659,403,278,691.71
109889652	10/03/2022	10/03/2022 09:55:32	BOGOTA D.C.	20220310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 04.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889168	0.00	17,062,000.00	2,659,420,340,691.71
109889657	10/03/2022	10/03/2022 09:56:22	BOGOTA D.C.	20220310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 04.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889173	0.00	34,819,000.00	2,659,455,159,691.71
109889699	10/03/2022	10/03/2022 09:57:59	BOGOTA D.C.	20220310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 04.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889157	0.00	184,840,000.00	2,659,639,999,691.71
109889780	10/03/2022	10/03/2022 10:11:32	BTA	3-20220310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 04 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889778	0.00	11,184,000.00	2,659,651,183,691.71
109889784	10/03/2022	10/03/2022 10:11:33	BTA	20-20220310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 04 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889782	0.00	68,851,132,000.00	2,728,502,315,691.71
109889792	10/03/2022	10/03/2022 10:12:01	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSTRUCCION MUELLES EN SANTA ROSALIA E INIRIDA - MODULO 2 SEBRA 61020010 14517 P A ANTICIPO CONSTRUCCION MUELLES EN SANTA RO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889790	0.00	454,281.49	2,728,502,769,973.20
109889796	10/03/2022	10/03/2022 10:12:01	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO 5 MUELLES SEBRA 61020010 13955 PA ANTICIPO CONSORCIO 5 MUELLES PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xlsb PA ANTICIPO CO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889794	0.00	224,987.06	2,728,502,994,960.26
109889800	10/03/2022	10/03/2022 10:12:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO MUELLE CABUYARO MyM SEBRA 61020010 13957 P A ANTICIPO CONSORCIO MUELLE CABUYARO M M PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_6697 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889798	0.00	275,298.79	2,728,503,270,259.05
109889804	10/03/2022	10/03/2022 10:12:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO PUENTE CARIDAD SEBRA 61011094 11570 P A ANTICIPO PUENTE CARIDAD PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xlsb P A ANTICIPO PUENTE C , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889802	0.00	221,877.59	2,728,503,492,136.64
109889808	10/03/2022	10/03/2022 10:12:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONTRATO INVIAS 1575-2021 SEBRA 61020010 14559 P A ANT CONTRATO INVIAS 1575-2021 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xlsb P A ANT C , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889806	0.00	213,860.56	2,728,503,705,997.20
109889812	10/03/2022	10/03/2022 10:12:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO NORTE DE SANTANDER 156 SEBRA 61011094 11454 P A ANTICIPO CONSORCIO NORTE DE SANTANDER 156 PAGO RENDIMIENTOS PRG_202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889810	0.00	213,152.90	2,728,503,919,150.10
109889818	10/03/2022	10/03/2022 10:12:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT MANT. Y MEJORAMIENTO TRAMO TENERIFE PEDRAZA SALAMINA SITIO NVO, VIAS 2701 Y 2702 SEBRA 61020010 14577 P A ANT MANT Y MEJORAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889816	0.00	194,322.99	2,728,504,113,473.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:13

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109889822	10/03/2022	10/03/2022 10:12:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORIO SAN JUAN 2021 SEBRA 61011094 14010 P A ANTICIPO CONSORCIO SAN JUAN 2021 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xlsb P A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889820	0.00	149,182.46	2,728,504,262,655.55
109889826	10/03/2022	10/03/2022 10:12:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT MANT. Y MEJORAMIENTO TRAMO TENERIFE PEDRAZA SALAMINA SITIO NVO, VIAS 2701 Y 2702 SEBRA 61011094 14577 P A ANT MANT Y MEJORAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889824	0.00	61,365.15	2,728,504,324,020.70
109889830	10/03/2022	10/03/2022 10:12:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSTRUCCION MUELLE FLUVIAL EN SAN VICENTE DEL CAGUAN - MODULO 3 SEBRA 61020010 14378 P A ANTICIPO CONSTRUCCION MUELLE FLUVIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889828	0.00	84,441.14	2,728,504,408,461.84
109889836	10/03/2022	10/03/2022 10:12:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO SONACOL SAS 2768 SEBRA 61011094 13016 P A ANTICIPO SONACOL SAS 2768 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xlsb P A ANTICIPO SONA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889834	0.00	23,016.80	2,728,504,431,478.64
109889840	10/03/2022	10/03/2022 10:12:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO GRUPO R 2021 SEBRA 61011094 14407 P A ANTICIPO CONSORCIO GRUPO R 2021 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xlsb P A A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889838	0.00	26,401.71	2,728,504,457,880.35
109889844	10/03/2022	10/03/2022 10:12:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER BOLIVAR SEBRA 61016580 07385 E F ELECTRICARIBE FAER BOLIVAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xlsb E F ELECTRICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889842	0.00	15,356.47	2,728,504,473,236.82
109889848	10/03/2022	10/03/2022 10:12:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00016	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO UNION TEMPORAL ARE SEBRA 61011094 14493 P A ANTICIPO UNION TEMPORAL ARE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xlsb P A ANTICIPO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889846	0.00	4,013.01	2,728,504,477,249.83
109889852	10/03/2022	10/03/2022 10:12:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00017	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO COLOMBIA 2019 SEBRA 61011094 13986 P A ANTICIPO CONSORCIO COLOMBIA 2019 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xlsb P A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889850	0.00	2,581.60	2,728,504,479,831.43
109889856	10/03/2022	10/03/2022 10:12:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00018	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F ELECTROHUILA FAZNI GGC 545 2017 IPSE 082 DE 2017 SEBRA 61011094 10514 E F ELECTROHUILA ? APORTE IPSE 082 DE 2017 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xlsb , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889854	0.00	2,354.11	2,728,504,482,185.54
109889860	10/03/2022	10/03/2022 10:12:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00019	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO SONACOL 2503 SEBRA 61011094 12992 P A ANTICIPO SONACOL 2503 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xlsb P A ANTICIPO SONACOL 2503 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889858	0.00	107.24	2,728,504,482,292.78
109889872	10/03/2022	10/03/2022 10:12:10	BOGOTA D.C.	CSCP815051	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESE HOSPITAL LOCAL JORGE CRISTO SAHIUM VILLA ROSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889755	0.00	53,000.00	2,728,504,535,292.78
109889908	10/03/2022	10/03/2022 10:14:08	BOGOTA D.C.	CSCP815050	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESE HOSPITAL LOCAL JORGE CRISTO SAHIUM VILLA ROSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889873	0.00	46,262.00	2,728,504,581,554.78



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:13

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109889744	10/03/2022	10/03/2022 10:26:41	BOGOTA D.C.	TRAS10032022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	TRASLADO CUENTA NACION A SGR DE ACURDO A CORREO ENVIADO POR LA TESORERIA EL 10032022 DE ACURDO AL VENCIMIENTO DEL DEPOSITO DEL TESORO No 33	50,010,805,479.00	0.00	2,678,493,776,075.78
109889708	10/03/2022	10/03/2022 10:28:22	BOGOTA D.C.	TRAS10032022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO COMANDO EJERCITO DE CORREO 10032022	293,701,759.00	0.00	2,678,200,074,316.78
109890091	10/03/2022	10/03/2022 10:34:25	BOGOTA D.C.	226832203100	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			374,543,000,000.00	0.00	2,303,657,074,316.78
109890092	10/03/2022	10/03/2022 10:34:25	BOGOTA D.C.	226832203101	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			374,543,000,000.00	0.00	
109890093	10/03/2022	10/03/2022 10:34:25	BOGOTA D.C.	226832203102	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			374,543,000,000.00	0.00	
109890094	10/03/2022	10/03/2022 10:34:25	BOGOTA D.C.	226832203103	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			374,543,000,000.00	0.00	
109890095	10/03/2022	10/03/2022 10:34:25	BOGOTA D.C.	22683220310	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			331,738,012,615.29	0.00	848,290,061,701.49
109890160	10/03/2022	10/03/2022 10:42:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889966	0.00	120,158,000.00	848,410,219,701.49
109890162	10/03/2022	10/03/2022 10:43:19	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD DE MUNICIPIO DE GARZON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109890132	0.00	384,257.00	848,410,603,958.49
109890164	10/03/2022	10/03/2022 10:43:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889967	0.00	821,133,000.00	849,231,736,958.49
109890166	10/03/2022	10/03/2022 10:44:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889985	0.00	465,234,000.00	849,696,970,958.49
109890171	10/03/2022	10/03/2022 10:44:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109890017	0.00	104,159,000.00	849,801,129,958.49
109890183	10/03/2022	10/03/2022 10:45:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109890027	0.00	38,442,000.00	849,839,571,958.49
109890191	10/03/2022	10/03/2022 10:46:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109890028	0.00	154,000.00	849,839,725,958.49
109890209	10/03/2022	10/03/2022 10:49:01	BTA	52721222	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	INGRESO SOLIDARIO TMNC PAGO 24 Y 25 RESOL 0432 2022 ART 1 PARAG 1	650,560,000.00	0.00	849,189,165,958.49
109890219	10/03/2022	10/03/2022 10:52:38	BOGOTA D.C.	438-20220310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20220310 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889555	0.00	101,830,000.00	849,290,995,958.49
109890228	10/03/2022	10/03/2022 10:54:45	BOGOTA D.C.	DISTRACOM	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRACOM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109890224	0.00	340,330,000.00	849,631,325,958.49
109890260	10/03/2022	10/03/2022 10:58:33	BOGOTA D.C.	UAEJ PENAL MILI	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 109890240	0.00	1,249,714.25	849,632,575,672.74
109890269	10/03/2022	10/03/2022 11:00:21	BOGOTA D.C.	UAEJ PENAL MILI	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109890266	0.00	32.30	849,632,575,705.04
109890276	10/03/2022	10/03/2022 11:01:52	BOGOTA D.C.	UAEJ PENAL MILI	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109890272	0.00	50,431.00	849,632,626,136.04
109890439	10/03/2022	10/03/2022 11:12:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER MAGDALENA SEBRA 61016580 07386 E F ELECTRICARIBE FAER MAGDALENA PAGO RENDIMIENTOS PRG. 2022 669747 xlsb E F ELECT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109890435	0.00	87,079.87	849,632,713,215.91



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:13

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109890445	10/03/2022	10/03/2022 11:12:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 178 SEBRA 61011094 11498 P A ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 178 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 x , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109890443	0.00	1,031.24	849,632,714,247.15
109890467	10/03/2022	10/03/2022 11:12:52	BOGOTA D.C.	CAJA COMP FAM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109890361	0.00	1,845.00	849,632,716,092.15
109890610	10/03/2022	10/03/2022 11:26:41	BOGOTA D.C.	cscp815007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MELGAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109890566	0.00	775,636.63	849,633,491,728.78
109890641	10/03/2022	10/03/2022 11:28:18	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889963	0.00	7,000,000,000.00	856,633,491,728.78
109890807	10/03/2022	10/03/2022 11:37:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889754	0.00	103,455,000.00	856,736,946,728.78
109890813	10/03/2022	10/03/2022 11:39:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889764	0.00	49,599,000.00	856,786,545,728.78
109890994	10/03/2022	10/03/2022 11:42:22	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109890820	0.00	47,333,000.00	856,833,878,728.78
109891016	10/03/2022	10/03/2022 11:43:31	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109890969	0.00	9,397,473.00	856,843,276,201.78
109891043	10/03/2022	10/03/2022 11:45:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A COSTERA FOSEVI RAD 1422537 OP 16047 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109891041	0.00	98,270,000.00	856,941,546,201.78
109891047	10/03/2022	10/03/2022 11:45:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR FOSEVI RAD 1421913 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109891045	0.00	4,842,000.00	856,946,388,201.78
109891883	10/03/2022	10/03/2022 12:01:48	BOGOTA D.C.	221001001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011136 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-899999059PAGO SERVICIOS DEUDA PUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109891864	0.00	1,400,856,267.13	858,347,244,468.91
109891929	10/03/2022	10/03/2022 12:08:27	BOGOTA D.C.	797-96201	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DISTRITO JUDICIAL DE PASTO NIT. 8140010355 INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109891901	0.00	14,827,828.00	858,362,072,296.91
109892152	10/03/2022	10/03/2022 12:26:01	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR FOSEVI RAD 1421922 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109892150	0.00	2,686,600.00	858,364,758,896.91
109892156	10/03/2022	10/03/2022 12:26:01	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P. A. RUTA DEL SOL SECTOR UNO 1422274 - P A RUTA DEL SOL SECTOR UNO REEMBOLSO RECAUDO FOSEVI DEL 22 al 28 FEBRERO 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109892154	0.00	6,690,000.00	858,371,448,896.91
109892162	10/03/2022	10/03/2022 12:26:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO AT. A O 2020 PAGO EN EXCESO DE NOMINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109892160	0.00	278,750.00	858,371,727,646.91
109892276	10/03/2022	10/03/2022 12:36:49	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COOASOBIEN NIT. 8100001648 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109891975	0.00	585,644.78	858,372,313,291.69
109892292	10/03/2022	10/03/2022 12:41:12	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COOASOBIEN NIT. 8100001648 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109892016	0.00	87,935,634.00	858,460,248,925.69
109892367	10/03/2022	10/03/2022 12:49:28	BOGOTA D.C.	traslado	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GENSA, DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS FINAL DEL CONVENIO FAZNI 403 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109892175	0.00	6,299.45	858,460,255,225.14
109892427	10/03/2022	10/03/2022 13:04:03	BOGOTA D.C.	22683220310	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	174,224,330.00	858,634,479,555.14
109892668	10/03/2022	10/03/2022 13:29:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR PURGATORIO FOSEVI 1 AL 6 MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109892666	0.00	5,975,200.00	858,640,454,755.14



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:13

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109892672	10/03/2022	10/03/2022 13:29:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONTRATO GGC No. 806 DE 2019 E F CONTRATO GGC No 806 DE 2019 TRASLADO RENDIMIENTOS A BANCO DE LA REPUBLICA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109892670	0.00	285,961.58	858,640,740,716.72
109892676	10/03/2022	10/03/2022 13:29:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR MATA DE CAÑA FOSEVI 1 AL 6 MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109892674	0.00	3,160,600.00	858,643,901,316.72
109892680	10/03/2022	10/03/2022 13:29:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II TRANSACION SEBRA 137 PA RUTA DEL SOL PAGO FOSEVI DEL 01 AL 06 DE MARZO PEAJE PUENTE LAUREANO Y TASAJERA CONRATO 229 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109892678	0.00	23,766,400.00	858,667,667,716.72
109892684	10/03/2022	10/03/2022 13:29:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR SAN CARLOS FOSEVI 1 AL 6 MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109892682	0.00	1,113,800.00	858,668,781,516.72
109892690	10/03/2022	10/03/2022 13:29:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago rendimientos octubre a diciembre de 2021 y enero a febrero de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109892688	0.00	717,653.06	858,669,499,169.78
109892769	10/03/2022	10/03/2022 13:42:04	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD DEFENSA CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109892747	0.00	510,850.00	858,670,010,019.78
109893005	10/03/2022	10/03/2022 14:19:45	BOGOTA D.C.	TRS DTN	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109892841	0.00	5,715,751.00	858,675,725,770.78
109893925	10/03/2022	10/03/2022 14:27:23	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 PCD MPIO DE HERRAN OFC HERRAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109893726	0.00	930,961.00	858,676,656,731.78
109893935	10/03/2022	10/03/2022 14:28:35	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 PCD REPARACION DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109893736	0.00	231,848,055.97	858,908,504,787.75
109893951	10/03/2022	10/03/2022 14:30:14	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 PCD FONDO PARA LA REPARACION DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109893748	0.00	147,503,996.38	859,056,008,784.13
109894048	10/03/2022	10/03/2022 14:35:50	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109892456	0.00	1,622,137.45	859,057,630,921.58
109894115	10/03/2022	10/03/2022 14:40:13	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS NETOS A TERCEROS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E. F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109892459	0.00	3,750,863,157.83	862,808,494,079.41
109894136	10/03/2022	10/03/2022 14:41:33	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3146063 FID SETP TRANSFEDERAL S.A.S. E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109892465	0.00	17,469,260.63	862,825,963,340.04
109894702	10/03/2022	10/03/2022 14:55:29	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11510 FID 311801 FID CONSORCIO MP CARIBE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889733	0.00	2,601,044.00	862,828,564,384.04
109894709	10/03/2022	10/03/2022 14:57:17	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMEINTOS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109892462	0.00	15,239.25	862,828,579,623.29
109894814	10/03/2022	10/03/2022 15:04:26	BOGOTA D.C.	22683220310	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			1,441,614,461.00	0.00	861,386,965,162.29
109894839	10/03/2022	10/03/2022 15:05:27	BOGOTA D.C.	256117318	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUAGRARIA S.A. NIT 800159998 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109894707	0.00	3,953,760,000.00	865,340,725,162.29
109895137	10/03/2022	10/03/2022 15:17:00	BOGOTA D.C.	CSCP815435	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109895090	0.00	2,141,000,000.00	867,481,725,162.29
109895139	10/03/2022	10/03/2022 15:17:01	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PA CON SAN RAFAEL - FIDUCIARIA COLPATRIA - PA FC CSR/ 8300539944 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109894509	0.00	31,349,600.00	867,513,074,762.29



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:13

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109895185	10/03/2022	10/03/2022 15:18:35	BOGOTA D.C.	CSCP815437	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109895131	0.00	485,762,000.00	867,998,836,762.29
109895316	10/03/2022	10/03/2022 15:21:52	BTA	43421	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43421 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109895314	14,372,621,585.00	0.00	853,626,215,177.29
109895336	10/03/2022	10/03/2022 15:24:13	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS MUNICIPIO DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109894775	0.00	3,919.90	853,626,219,097.19
109895449	10/03/2022	10/03/2022 15:29:10	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AEROSUPORT SAS NIT 800216686-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109895333	0.00	3,069,000.00	853,629,288,097.19
109895814	10/03/2022	10/03/2022 15:31:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109895812	0.00	111,182,385.00	853,740,470,482.19
109895835	10/03/2022	10/03/2022 15:32:02	BOGOTA D.C.	0014AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Concesionaria Vuela Compania de Aviacion SAPI de CV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109895833	0.00	71,082,000.00	853,811,552,482.19
109895839	10/03/2022	10/03/2022 15:32:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recuperacion de Costos Enero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109895837	0.00	42,768,105.00	853,854,320,587.19
109895853	10/03/2022	10/03/2022 15:32:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro Rendimientos Financieros mes de febrero-2022 CONVENIO 002755-2019 INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109895851	0.00	105,249.55	853,854,425,836.74
109895857	10/03/2022	10/03/2022 15:32:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR IMB SEBRA 61020010 P.A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109895855	0.00	3,039,000.00	853,857,464,836.74
109895900	10/03/2022	10/03/2022 15:33:41	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FEBRERO 2022 DE FID CONSORCIO E. R y ESCOSA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109891858	0.00	2,766,527.34	853,860,231,364.08
109895960	10/03/2022	10/03/2022 15:35:31	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA GEN	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109895950	0.00	1,860,812.00	853,862,092,176.08
109896034	10/03/2022	10/03/2022 15:38:07	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FEBRERO 2022 DEL FID CONSORCIO MANREH YE CORDOBA DBS OLEIC OMEGA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109891846	0.00	134,280.78	853,862,226,456.86
109896137	10/03/2022	10/03/2022 15:43:37	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RNDIMIENTOS FINANCIEROS DE FEBRERO DE 2022 DEL FID CONSORCIO SERPROY - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109891902	0.00	506,355.75	853,862,732,812.61
109896188	10/03/2022	10/03/2022 15:47:25	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL INTERESES PROACTIVOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109896175	0.00	8,958,580.93	853,871,691,393.54
109896231	10/03/2022	10/03/2022 15:48:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FEBRERO 2022 DE FID CONSORCIO UM 4638 - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109891895	0.00	178,272.17	853,871,869,665.71
109896252	10/03/2022	10/03/2022 15:49:41	BTA	45170	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45170 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109896250	0.00	2,374,131,600.00	856,246,001,265.71
109896260	10/03/2022	10/03/2022 15:50:01	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ REINTEGRO MESA DE HABERES BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109896255	0.00	4,984,500.00	856,250,985,765.71
109896277	10/03/2022	10/03/2022 15:50:42	BTA	45180	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45180 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109896275	0.00	208,292,287,500.00	1,064,543,273,265.71
109896288	10/03/2022	10/03/2022 15:51:02	BTA	45187	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45187 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109896286	0.00	41,942,991,600.00	1,106,486,264,865.71
109896302	10/03/2022	10/03/2022 15:51:21	BTA	45184	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45184 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109896300	0.00	5,460,683,672.00	1,111,946,948,537.71
109896330	10/03/2022	10/03/2022 15:51:40	BTA	45183	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45183 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109896328	0.00	14,466,344,079.00	1,126,413,292,616.71



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:13

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109896342	10/03/2022	10/03/2022 15:52:09	BTA	45185	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45185 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109896340	0.00	55,298,953,200.00	1,181,712,245,816.71
109896350	10/03/2022	10/03/2022 15:52:28	BTA	45189	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45189 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109896348	0.00	98,922,150,000.00	1,280,634,395,816.71
109896357	10/03/2022	10/03/2022 15:52:48	BTA	45191	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45191 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109896355	0.00	22,704,947,899.00	1,303,339,343,715.71
109896363	10/03/2022	10/03/2022 15:53:08	BTA	45181	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45181 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109896361	0.00	17,244,264,227.00	1,320,583,607,942.71
109896375	10/03/2022	10/03/2022 15:53:27	BTA	45192	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45192 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109896373	0.00	68,136,480,611.00	1,388,720,088,553.71
109896385	10/03/2022	10/03/2022 15:53:46	BTA	45178	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45178 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109896383	0.00	39,923,807,094.00	1,428,643,895,647.71
109896394	10/03/2022	10/03/2022 15:54:05	BTA	45188	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45188 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109896392	0.00	1,978,443,000.00	1,430,622,338,647.71
109896398	10/03/2022	10/03/2022 15:54:13	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109896367	0.00	527,500.00	1,430,622,866,147.71
109896407	10/03/2022	10/03/2022 15:54:23	BTA	45196	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45196 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109896405	0.00	36,069,252,675.00	1,466,692,118,822.71
109896427	10/03/2022	10/03/2022 15:54:43	BTA	45182	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45182 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109896425	0.00	6,387,809,135.00	1,473,079,927,957.71
109896440	10/03/2022	10/03/2022 15:55:30	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDMIENTOS FINANCIEROS DE CB INGENIEROS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109892715	0.00	1,571,134.51	1,473,081,499,092.22
109896453	10/03/2022	10/03/2022 15:56:18	BOGOTA D.C.	CSCP815565	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109896408	0.00	84,000,000.00	1,473,165,499,092.22
109896539	10/03/2022	10/03/2022 16:00:02	BTA	EC18703623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109896537	0.00	435,204,000.00	1,473,600,703,092.22
109896544	10/03/2022	10/03/2022 16:00:13	BTA	43417	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43417 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109896542	119,490,930,265.00	0.00	1,354,109,772,827.22
109896558	10/03/2022	10/03/2022 16:00:37	BTA	43419	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43419 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109896556	63,921,083,770.00	0.00	1,290,188,689,057.22
109896565	10/03/2022	10/03/2022 16:00:58	BTA	43422	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43422 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109896563	51,885,709,914.00	0.00	1,238,302,979,143.22
109896575	10/03/2022	10/03/2022 16:01:02	BOGOTA D.C.	0015AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION OACN P A CONCESION OACN PAGO LEY 1106 EL TRASLADO DE FONDOS AL BANCO DE LA REPUBLICA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109896573	0.00	95,508,000.00	1,238,398,487,143.22
109896581	10/03/2022	10/03/2022 16:01:02	BOGOTA D.C.	0015AMD00005	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109896579	0.00	1,957,644.00	1,238,400,444,787.22
109896585	10/03/2022	10/03/2022 16:01:03	BOGOTA D.C.	0015AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109896583	0.00	2,891,546.00	1,238,403,336,333.22
109896599	10/03/2022	10/03/2022 16:01:04	BOGOTA D.C.	0015AMD00011	41001	432	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109896596	0.00	303,764.00	1,238,403,640,097.22
109896603	10/03/2022	10/03/2022 16:01:05	BOGOTA D.C.	0015AMD00012	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109896601	0.00	140,853.00	1,238,403,780,950.22
109896909	10/03/2022	10/03/2022 16:13:50	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 PCD SUBCUENTA PARA MANEJO RECURSOS QUE SE ASIGNAN A LA ADMINISTRACION OFC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109896879	0.00	31,023,000.00	1,238,434,803,950.22



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:13

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109896930	10/03/2022	10/03/2022 16:15:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	515	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRATO_REN-2020_RENDIMIENTOS- FEBRERO - 2022_SEGÚN AUTORIZACION DE PAGO_20220320647412_POR CUENTA DE P.A CONSORCIO FCP 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109894075	0.00	4,809,171.00	1,238,439,613,121.22
109897050	10/03/2022	10/03/2022 16:15:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	314	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE CORALINA NIT. 8270000319 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109896915	0.00	2,241.00	1,238,439,615,362.22
109897091	10/03/2022	10/03/2022 16:18:42	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS DE FEBRERO DE 2022 / P.A FIDUPREVISORA S. A. - FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FPR - CUENTA 309-044949 - CONTRATO 359-2019 POR CUENTA DE P.A. FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FIDEICOMISO FPR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109894116	0.00	56,281.00	1,238,439,671,643.22
109897142	10/03/2022	10/03/2022 16:23:45	BOGOTA D.C.	219865904	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109896888	0.00	5,252,343.47	1,238,444,923,986.69
109897175	10/03/2022	10/03/2022 16:25:07	BOGOTA D.C.	256965518	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109896912	0.00	25,979.13	1,238,444,949,965.82
109897183	10/03/2022	10/03/2022 16:25:27	BTA	43418	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43418 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897181	27,515,057,985.00	0.00	1,210,929,891,980.82
109897189	10/03/2022	10/03/2022 16:25:28	BTA	43420	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43420 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897187	4,311,902,479.00	0.00	1,206,617,989,501.82
109897195	10/03/2022	10/03/2022 16:25:29	BTA	43423	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43423 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897193	26,090,156,527.00	0.00	1,180,527,832,974.82
109897218	10/03/2022	10/03/2022 16:26:18	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FAER GSA GG 21038 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897210	0.00	977,349.00	1,180,528,810,323.82
109897226	10/03/2022	10/03/2022 16:26:40	BOGOTA D.C.	256121427	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897069	0.00	396,099.89	1,180,529,206,423.71
109897264	10/03/2022	10/03/2022 16:29:02	BOGOTA D.C.	0016AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR FOSEVI RAD 1421918 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897262	0.00	5,794,600.00	1,180,535,001,023.71
109897270	10/03/2022	10/03/2022 16:29:02	BOGOTA D.C.	0016AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR Código de Transaccion SEBRA 137 P A CONCESION RUTA AL MAR SAN ONOFRE FOSEVI 1 AL 6 MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897268	0.00	3,147,600.00	1,180,538,148,623.71
109897288	10/03/2022	10/03/2022 16:29:05	BOGOTA D.C.	0016AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011888 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 806011019- RECUPERACIONES NARANJO RECYCLI // Para: 899999090- BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897286	0.00	3,290,958.00	1,180,541,439,581.71
109897317	10/03/2022	10/03/2022 16:29:39	BOGOTA D.C.	CSCP815617	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO EMP NAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897099	0.00	34,618,181.00	1,180,576,057,762.71
109897321	10/03/2022	10/03/2022 16:29:57	BOGOTA D.C.	CSCP815663	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO EMP NAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897211	0.00	28.00	1,180,576,057,790.71
109894026	10/03/2022	10/03/2022 16:31:20	BOGOTA D.C.	TRAS 10-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE APGO N. 95222 DE FECHA 09-03-2022	0.00	3,338,018.00	1,180,579,395,808.71
109894041	10/03/2022	10/03/2022 16:32:17	BOGOTA D.C.	TRAS 10-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020022 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE APGO N. 95122 Y 95222 DE FECHA 09-03-2022	0.00	59,616,399.99	1,180,639,012,208.70



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:13

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109897373	10/03/2022	10/03/2022 16:33:47	BOGOTA D.C.	DEPARTAMENT O SA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER CE220003355 ENTERRITORIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897359	0.00	401,633.00	1,180,639,413,841.70
109897459	10/03/2022	10/03/2022 16:35:38	BOGOTA D.C.	DEPTO SANATNDER	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO SANTANDER CE22003357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897396	0.00	1,190,622.00	1,180,640,604,463.70
109897498	10/03/2022	10/03/2022 16:36:20	BOGOTA D.C.	408893915	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897315	0.00	9,324,360.98	1,180,649,928,824.68
109897532	10/03/2022	10/03/2022 16:38:17	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER CE22003555 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897528	0.00	11,449,567.00	1,180,661,378,391.68
109897548	10/03/2022	10/03/2022 16:39:22	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER CE22003359 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897545	0.00	144,010.00	1,180,661,522,401.68
109897570	10/03/2022	10/03/2022 16:39:47	BOGOTA D.C.	408891638	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897345	0.00	3,432,271.97	1,180,664,954,673.65
109897580	10/03/2022	10/03/2022 16:40:24	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO SANTANDER CE220003353 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897572	0.00	781,631.00	1,180,665,736,304.65
109897590	10/03/2022	10/03/2022 16:41:17	BOGOTA D.C.	408894004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897357	0.00	2,412,564.89	1,180,668,148,869.54
109897621	10/03/2022	10/03/2022 16:43:07	BOGOTA D.C.	797-124960	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EF DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA BANCOLOMBIA FIDUCIARIA POPULAR S.A. NIT.800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897526	0.00	6,602,549.63	1,180,674,751,419.17
109897623	10/03/2022	10/03/2022 16:43:20	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897595	0.00	1,012,250.00	1,180,675,763,669.17
109897630	10/03/2022	10/03/2022 16:44:30	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897626	0.00	86,845,839.00	1,180,762,609,508.17
109897644	10/03/2022	10/03/2022 16:45:16	BOGOTA D.C.	797-124985	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PA ANTICIPO CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2021 FIDUCIARIA POPULAR S.A. NIT. 830053691-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897588	0.00	8,216,728.78	1,180,770,826,236.95
109897646	10/03/2022	10/03/2022 16:45:28	BOGOTA D.C.	CSCP815690	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897624	0.00	8,848.00	1,180,770,835,084.95
109897679	10/03/2022	10/03/2022 16:45:46	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897642	0.00	4,400,000.00	1,180,775,235,084.95
109897685	10/03/2022	10/03/2022 16:46:01	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTO REINTEGRO 060-03-2022 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897683	0.00	63,798,450.00	1,180,839,033,534.95
109897689	10/03/2022	10/03/2022 16:46:02	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO 061-03-2022 GASTOS GENERALES VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897687	0.00	13,029,730.00	1,180,852,063,264.95
109897696	10/03/2022	10/03/2022 16:46:21	BOGOTA D.C.	797-125013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PA ANTICIPO CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2021 FIDUCIARIA POPULAR S.A. NIT. 830053691-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897614	0.00	528,350.04	1,180,852,591,614.99
109897699	10/03/2022	10/03/2022 16:46:48	BOGOTA D.C.	CSCP815686	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897615	0.00	721,554.00	1,180,853,313,168.99
109897704	10/03/2022	10/03/2022 16:47:14	BOGOTA D.C.	797-125046	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PA ANTICIPO CONSORCIO CODESAGER Y PROC FIDUCIARIA POPULAR S.A. NIT. 830053691-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897694	0.00	222,778.08	1,180,853,535,947.07



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:13

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109897706	10/03/2022	10/03/2022 16:47:15	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897700	0.00	218,000.00	1,180,853,753,947.07
109897718	10/03/2022	10/03/2022 16:48:05	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897715	0.00	5,700,192.25	1,180,859,454,139.32
109897777	10/03/2022	10/03/2022 16:50:16	BOGOTA D.C.	408894061	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897391	0.00	265,492.66	1,180,859,719,631.98
109897983	10/03/2022	10/03/2022 16:56:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109896144	0.00	677,498.00	1,180,860,397,129.98
109898026	10/03/2022	10/03/2022 16:57:37	BTA	43424	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43424 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898024	1,437,266,253.00	0.00	1,179,423,130,876.98
109898039	10/03/2022	10/03/2022 16:58:07	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897737	0.00	10,598,077.00	1,179,433,728,953.98
109898055	10/03/2022	10/03/2022 16:59:23	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898051	0.00	5,727,239.00	1,179,439,456,192.98
109898099	10/03/2022	10/03/2022 17:00:35	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BAASE NAVAL ARC BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898070	0.00	23,767,984.00	1,179,463,224,176.98
109898119	10/03/2022	10/03/2022 17:02:36	BOGOTA D.C.	cscp815680	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898096	0.00	672,663.00	1,179,463,896,839.98
109898232	10/03/2022	10/03/2022 17:07:44	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898151	0.00	7,033,198.00	1,179,470,930,037.98
109898248	10/03/2022	10/03/2022 17:09:06	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898238	0.00	24,564,860.00	1,179,495,494,897.98
109898251	10/03/2022	10/03/2022 17:09:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO SBN SANTA ROSA AIANZA FIDUCIARI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897625	0.00	193,405.00	1,179,495,688,302.98
109898273	10/03/2022	10/03/2022 17:09:48	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VIRGI AIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897701	0.00	221,262.00	1,179,495,909,564.98
109898278	10/03/2022	10/03/2022 17:10:32	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE SBN BARRIO LA AIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897713	0.00	151,431.00	1,179,496,060,995.98
109898287	10/03/2022	10/03/2022 17:11:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE-PRONE - BARRIO SBN MON AIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897720	0.00	531,713.00	1,179,496,592,708.98
109898293	10/03/2022	10/03/2022 17:11:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO SAN JOSE DE ARIGUANI AIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897733	0.00	94,955.00	1,179,496,687,663.98
109898301	10/03/2022	10/03/2022 17:12:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LA PLAZA SECTOR LA CANDELARIA AIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897758	0.00	232,385.00	1,179,496,920,048.98
109898312	10/03/2022	10/03/2022 17:12:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO ALEJANDRIA AIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897766	0.00	155,668.00	1,179,497,075,716.98



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:13

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109898314	10/03/2022	10/03/2022 17:13:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LAS MATAS AIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897778	0.00	60,520.00	1,179,497,136,236.98
109898320	10/03/2022	10/03/2022 17:13:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - SBN EL PORTAL DEL NORTE AIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897785	0.00	979,265.00	1,179,498,115,501.98
109898328	10/03/2022	10/03/2022 17:14:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO VILLA CELINA AIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897809	0.00	771,892.00	1,179,498,887,393.98
109898340	10/03/2022	10/03/2022 17:14:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - SBN LA PAZ SECTOR LOS CANALES AIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897827	0.00	639,013.00	1,179,499,526,406.98
109898345	10/03/2022	10/03/2022 17:15:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO SAN BERNARDO AIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897874	0.00	347,057.00	1,179,499,873,463.98
109898383	10/03/2022	10/03/2022 17:15:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA ESMERALDA AIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897995	0.00	1,036,136.00	1,179,500,909,599.98
109898391	10/03/2022	10/03/2022 17:16:41	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LAS MARIAS AIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898003	0.00	176,129.00	1,179,501,085,728.98
109898399	10/03/2022	10/03/2022 17:17:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LA ESPERANZA SECTOR NAVIDAD AIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898029	0.00	572,964.00	1,179,501,658,692.98
109898402	10/03/2022	10/03/2022 17:17:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE - PRONE - SBN 20 DE JULIO AIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898040	0.00	241,449.00	1,179,501,900,141.98
109898414	10/03/2022	10/03/2022 17:18:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VILLA CARMEN AIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898052	0.00	88,059.00	1,179,501,988,200.98
109898416	10/03/2022	10/03/2022 17:18:52	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO EL LIMONAR AIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898101	0.00	678,583.00	1,179,502,666,783.98
109898430	10/03/2022	10/03/2022 17:19:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO BOSTON AIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898107	0.00	1,169,696.00	1,179,503,836,479.98
109898435	10/03/2022	10/03/2022 17:19:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LOS NOGALES AIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898117	0.00	23,558.00	1,179,503,860,037.98
109898438	10/03/2022	10/03/2022 17:20:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO SBN 9 DE AGOSTO AIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898124	0.00	3,153,125.00	1,179,507,013,162.98
109898441	10/03/2022	10/03/2022 17:20:50	BOGOTA D.C.	REINTEGRO ING	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROSPERIDAD SOCIAL REINTEGRO INGRESO SOLIDARIO RESOLUCION 0432 TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS DIRECCION DEL TESORO NACIONAL - REINTEGRO FOME ENTIDADES VARIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897831	0.00	760,000.00	1,179,507,773,162.98
109898443	10/03/2022	10/03/2022 17:21:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LAS MARGARITAS AIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898143	0.00	442,481.00	1,179,508,215,643.98



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:13

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109898467	10/03/2022	10/03/2022 17:21:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO COMUNIDAD VILLA HERMOSA AIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898145	0.00	805,831.00	1,179,509,021,474.98
109898472	10/03/2022	10/03/2022 17:22:31	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO ALTOS DE SINAI AIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898147	0.00	126,241.00	1,179,509,147,715.98
109898479	10/03/2022	10/03/2022 17:22:47	BOGOTA D.C.	219863685	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898380	0.00	7,061,838.23	1,179,516,209,554.21
109898481	10/03/2022	10/03/2022 17:23:09	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO SAN RAFAEL DE LA CRUZ AIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898153	0.00	157,360.00	1,179,516,366,914.21
109898485	10/03/2022	10/03/2022 17:23:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA UNION AIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898175	0.00	1,320,913.00	1,179,517,687,827.21
109898488	10/03/2022	10/03/2022 17:24:01	BOGOTA D.C.	657880597	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898400	0.00	51,091.71	1,179,517,738,918.92
109898490	10/03/2022	10/03/2022 17:24:07	BOGOTA D.C.	054-2152293	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DPTO DEL GUAVIARE NIT.8001031961 REALIZA DEVOL DE RENTOS FINAN ENERO Y FEBRERO 2022 CON. N2192521 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898394	0.00	9.44	1,179,517,738,928.36
109898494	10/03/2022	10/03/2022 17:24:20	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO CABRERA AIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898177	0.00	236,762.00	1,179,517,975,690.36
109898500	10/03/2022	10/03/2022 17:25:01	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898436	0.00	30,624,400.00	1,179,548,600,090.36
109898502	10/03/2022	10/03/2022 17:25:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO MEMBRILLAL AIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898228	0.00	417,634.00	1,179,549,017,724.36
109898507	10/03/2022	10/03/2022 17:26:10	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898469	0.00	4,070,800.00	1,179,553,088,524.36
109898515	10/03/2022	10/03/2022 17:27:23	BOGOTA D.C.	256110354	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898492	0.00	2,025,726.17	1,179,555,114,250.53
109898567	10/03/2022	10/03/2022 17:33:27	BOGOTA D.C.	797-140877	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC INSTITUTO NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPC MANIZALES NIT. 810001096-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898520	0.00	53,883,389.00	1,179,608,997,639.53
109898572	10/03/2022	10/03/2022 17:34:05	BOGOTA D.C.	256959172	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898509	0.00	2,000.00	1,179,608,999,639.53
109898583	10/03/2022	10/03/2022 17:34:42	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO - CORRESPONDIENTE A EXF. CARLOS ANDRES AREVALO MINCIT - REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897996	0.00	7,230,481.00	1,179,616,230,120.53
109898604	10/03/2022	10/03/2022 17:36:40	BOGOTA D.C.	219862992	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA NIT800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898546	0.00	1,216,297.08	1,179,617,446,417.61
109898622	10/03/2022	10/03/2022 17:39:40	BOGOTA D.C.	219863834	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898564	0.00	7,154,616.86	1,179,624,601,034.47
109898736	10/03/2022	10/03/2022 17:57:01	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898734	0.00	198,000.00	1,179,624,799,034.47



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:13

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109898742	10/03/2022	10/03/2022 17:57:02	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. ELECTRICARIBE ATLANTICO PAGO RENDIMIENTOS PRG2022669747.xlsb E.F. ELECTRICARIBE ATLANTICO GIRO DE RENDIMIENTOS DE FEBRERO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898740	0.00	607,919.30	1,179,625,406,953.77
109898750	10/03/2022	10/03/2022 17:57:02	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT DRVINGENIERIA S.A.S. PAGO RENDIMIENTOS Contrato de obra No 21800ACOFACDIFRA2021 24 de noviembre de 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898748	0.00	600,366.04	1,179,626,007,319.81
109898784	10/03/2022	10/03/2022 18:00:08	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS ENTERRITORIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898110	0.00	1,099,119.61	1,179,627,106,439.42
109898795	10/03/2022	10/03/2022 18:01:24	BOGOTA D.C.	797-140671	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898631	0.00	6,631,597.03	1,179,633,738,036.45
109898798	10/03/2022	10/03/2022 18:01:58	BOGOTA D.C.	797-140696	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898640	0.00	3,037,421.37	1,179,636,775,457.82
109898829	10/03/2022	10/03/2022 18:02:34	BOGOTA D.C.	797-140736	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898642	0.00	255,456.84	1,179,637,030,914.66
109898831	10/03/2022	10/03/2022 18:03:12	BOGOTA D.C.	797-140762	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898643	0.00	90,431.71	1,179,637,121,346.37
109898835	10/03/2022	10/03/2022 18:03:48	BOGOTA D.C.	797-140789	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898647	0.00	5,258,440.86	1,179,642,379,787.23
109898837	10/03/2022	10/03/2022 18:04:17	BOGOTA D.C.	797-140812	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898651	0.00	2,432,420.59	1,179,644,812,207.82
109899009	10/03/2022	10/03/2022 18:43:12	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO IS RESOLUCIÓN DE PAGO 432 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898948	0.00	7,600,000.00	1,179,652,412,207.82
109899011	10/03/2022	10/03/2022 18:43:44	BOGOTA D.C.	933-139388	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CODIGO DE PORTAFOLIO 363 PROSPERIDAD SOCIAL REINTEGRO INGRESO SOLIDARIO RESOLUCION GIRO 24 Y 25 TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109899006	0.00	2,280,000.00	1,179,654,692,207.82
109899161	10/03/2022	10/03/2022 19:17:05	BOGOTA D.C.	BCO OCCIDENTE	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO IS RESOLUCIÓN DE PAGO 24 y 25 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109899139	0.00	10,260,000.00	1,179,664,952,207.82
109899172	10/03/2022	10/03/2022 19:23:01	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 363 PROSPERIDAD SOCIAL REINTEGRO INGRESO SOLIDARIO RESOLUCION 1.943 TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109899164	0.00	738,340,000.00	1,180,403,292,207.82
109899191	10/03/2022	10/03/2022 19:32:40	BTA	45290	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109899189	7,371,419,205.00	0.00	1,173,031,873,002.82
109899197	10/03/2022	10/03/2022 19:32:41	BTA	45291	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109899195	5,408,897,471.00	0.00	1,167,622,975,531.82
109899203	10/03/2022	10/03/2022 19:32:42	BTA	45292	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109899201	5,028,336,954.00	0.00	1,162,594,638,577.82
109899209	10/03/2022	10/03/2022 19:32:43	BTA	45293	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109899207	41,137,968,617.00	0.00	1,121,456,669,960.82



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109899215	10/03/2022	10/03/2022 19:32:44	BTA	45294	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109899213	953,276,547.00	0.00	1,120,503,393,413.82
109899221	10/03/2022	10/03/2022 19:32:46	BTA	45295	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109899219	7,172,179,220.00	0.00	1,113,331,214,193.82
109899227	10/03/2022	10/03/2022 19:32:47	BTA	45296	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109899225	5,126,946,154.00	0.00	1,108,204,268,039.82
109899233	10/03/2022	10/03/2022 19:32:48	BTA	45297	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109899231	21,628,314.00	0.00	1,108,182,639,725.82
109899239	10/03/2022	10/03/2022 19:32:49	BTA	45298	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109899237	130,843,225,642.00	0.00	977,339,414,083.82
109899245	10/03/2022	10/03/2022 19:32:50	BTA	45299	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109899243	100,000,000,000.00	0.00	877,339,414,083.82
109899251	10/03/2022	10/03/2022 19:32:51	BTA	45300	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109899249	50,000,000,000.00	0.00	827,339,414,083.82
109899257	10/03/2022	10/03/2022 19:32:53	BTA	45301	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109899255	5,000,000,000.00	0.00	822,339,414,083.82
109899263	10/03/2022	10/03/2022 19:32:54	BTA	45302	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109899261	2,000,000,000.00	0.00	820,339,414,083.82
109899489	11/03/2022	10/03/2022 23:33:06	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109899487	0.00	7,372,215,318.00	827,711,629,401.82
109899495	11/03/2022	10/03/2022 23:33:07	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109899493	0.00	5,409,481,632.00	833,121,111,033.82
109899501	11/03/2022	10/03/2022 23:33:08	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109899499	0.00	5,028,880,014.00	838,149,991,047.82
109899507	11/03/2022	10/03/2022 23:33:09	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109899505	0.00	41,142,411,518.00	879,292,402,565.82
109899513	11/03/2022	10/03/2022 23:33:09	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109899511	0.00	953,379,501.00	880,245,782,066.82
109899519	11/03/2022	10/03/2022 23:33:10	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109899517	0.00	7,172,953,815.00	887,418,735,881.82
109899525	11/03/2022	10/03/2022 23:33:11	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109899523	0.00	5,127,499,864.00	892,546,235,745.82
109899531	11/03/2022	10/03/2022 23:33:11	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109899529	0.00	21,630,650.00	892,567,866,395.82
109899537	11/03/2022	10/03/2022 23:33:12	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109899535	0.00	130,857,356,710.00	1,023,425,223,105.82
109899543	11/03/2022	10/03/2022 23:33:13	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109899541	0.00	100,010,800,000.00	1,123,436,023,105.82



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:13

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109899549	11/03/2022	10/03/2022 23:33:13	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109899547	0.00	50,005,400,000.00	1,173,441,423,105.82
109899555	11/03/2022	10/03/2022 23:33:14	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109899553	0.00	5,000,540,000.00	1,178,441,963,105.82
109899561	11/03/2022	10/03/2022 23:33:15	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109899559	0.00	2,000,216,000.00	1,180,442,179,105.82
109900249	11/03/2022	11/03/2022 08:28:14	BOGOTA D.C.	11/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 05/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900227	0.00	134,000.00	1,180,442,313,105.82
109900254	11/03/2022	11/03/2022 08:30:30	BOGOTA D.C.	11-03-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA RECAUDO 05-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900251	0.00	194,687,000.00	1,180,637,000,105.82
109900275	11/03/2022	11/03/2022 08:33:34	BOGOTA D.C.	11-03-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA RECAUDO 05-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900262	0.00	26,760,000.00	1,180,663,760,105.82
109900281	11/03/2022	11/03/2022 08:34:49	BOGOTA D.C.	11-03-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900266	0.00	156,429,000.00	1,180,820,189,105.82
109900284	11/03/2022	11/03/2022 08:35:46	BOGOTA D.C.	11-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 05-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900279	0.00	134,254,000.00	1,180,954,443,105.82
109900295	11/03/2022	11/03/2022 08:39:09	BOGOTA D.C.	11-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900287	0.00	18,483,000.00	1,180,972,926,105.82
109900300	11/03/2022	11/03/2022 08:41:40	BOGOTA D.C.	05032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900236	0.00	16,575,000.00	1,180,989,501,105.82
109900302	11/03/2022	11/03/2022 08:42:49	BOGOTA D.C.	11-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 05-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900292	0.00	5,693,000.00	1,180,995,194,105.82
109900309	11/03/2022	11/03/2022 08:43:57	BOGOTA D.C.	05032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900242	0.00	79,549,000.00	1,181,074,743,105.82
109900315	11/03/2022	11/03/2022 08:44:41	BOGOTA D.C.	05032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900246	0.00	1,165,000.00	1,181,075,908,105.82
109900319	11/03/2022	11/03/2022 08:45:41	BOGOTA D.C.	05032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900239	0.00	3,181,000.00	1,181,079,089,105.82
109900321	11/03/2022	11/03/2022 08:45:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 5 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900293	0.00	107,000.00	1,181,079,196,105.82
109900327	11/03/2022	11/03/2022 08:47:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros marzo 5 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900265	0.00	93,220,000.00	1,181,172,416,105.82
109900331	11/03/2022	11/03/2022 08:48:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 5 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900285	0.00	57,000.00	1,181,172,473,105.82
109900338	11/03/2022	11/03/2022 08:50:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación marzo 5 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900290	0.00	1,713,000.00	1,181,174,186,105.82
109900345	11/03/2022	11/03/2022 08:52:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 5 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900277	0.00	39,135,000.00	1,181,213,321,105.82
109900356	11/03/2022	11/03/2022 08:53:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 5 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900288	0.00	5,997,000.00	1,181,219,318,105.82
109900358	11/03/2022	11/03/2022 08:53:27	BOGOTA D.C.	11/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900332	0.00	66,513,000.00	1,181,285,831,105.82



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:13

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109900361	11/03/2022	11/03/2022 08:53:56	BOGOTA D.C.	11/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900334	0.00	3,217,000.00	1,181,289,048,105.82
109900365	11/03/2022	11/03/2022 08:54:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 5 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900282	0.00	198,912,000.00	1,181,487,960,105.82
109900368	11/03/2022	11/03/2022 08:54:55	BOGOTA D.C.	11/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900339	0.00	2,888,000.00	1,181,490,848,105.82
109900373	11/03/2022	11/03/2022 08:55:34	BOGOTA D.C.	11/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900340	0.00	1,078,000.00	1,181,491,926,105.82
109900461	11/03/2022	11/03/2022 09:23:42	BOGOTA D.C.	20220311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 05.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900374	0.00	957,000.00	1,181,492,883,105.82
109900469	11/03/2022	11/03/2022 09:24:46	BOGOTA D.C.	20220311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 05.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900376	0.00	11,029,000.00	1,181,503,912,105.82
109900471	11/03/2022	11/03/2022 09:25:45	BOGOTA D.C.	20220311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 05.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900377	0.00	9,000.00	1,181,503,921,105.82
109900478	11/03/2022	11/03/2022 09:26:45	BOGOTA D.C.	20220311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 05.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900380	0.00	34,179,000.00	1,181,538,100,105.82
109900487	11/03/2022	11/03/2022 09:27:51	BOGOTA D.C.	20220311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 05.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900384	0.00	66,538,000.00	1,181,604,638,105.82
109900494	11/03/2022	11/03/2022 09:28:38	BOGOTA D.C.	20220311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 05.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900388	0.00	365,000.00	1,181,605,003,105.82
109900625	11/03/2022	11/03/2022 09:43:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220304 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900623	0.00	6,212,000.00	1,181,611,215,105.82
109900629	11/03/2022	11/03/2022 09:43:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220304 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900627	0.00	717,000.00	1,181,611,932,105.82
109900633	11/03/2022	11/03/2022 09:43:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220304 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900631	0.00	44,387,000.00	1,181,656,319,105.82
109900637	11/03/2022	11/03/2022 09:43:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220304 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900635	0.00	206,362,000.00	1,181,862,681,105.82
109900641	11/03/2022	11/03/2022 09:43:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220304 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900639	0.00	15,865,000.00	1,181,878,546,105.82
109900645	11/03/2022	11/03/2022 09:43:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220304 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900643	0.00	240,835,000.00	1,182,119,381,105.82
109900649	11/03/2022	11/03/2022 09:43:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220304 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900647	0.00	11,188,009,652.00	1,193,307,390,757.82
109900653	11/03/2022	11/03/2022 09:43:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220304 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900651	0.00	9,601,021,930.00	1,202,908,412,687.82
109900657	11/03/2022	11/03/2022 09:43:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220304 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900655	0.00	468,000.00	1,202,908,880,687.82
109900661	11/03/2022	11/03/2022 09:43:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220304 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900659	0.00	299,453,536,000.00	1,502,362,416,687.82
109900665	11/03/2022	11/03/2022 09:43:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220304 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900663	0.00	1,882,784,377.00	1,504,245,201,064.82
109900669	11/03/2022	11/03/2022 09:43:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220304 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900667	0.00	230,223,000.00	1,504,475,424,064.82
109900673	11/03/2022	11/03/2022 09:43:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220304 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900671	0.00	17,000.00	1,504,475,441,064.82
109900696	11/03/2022	11/03/2022 09:46:18	BOGOTA D.C.	CSCP815950	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DEL TESORO NAL	0.00	1,171,407,073.00	1,505,646,848,137.82



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:13

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109900733	11/03/2022	11/03/2022 09:50:37	BOGOTA D.C.	nldm	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD BIENESTAR FAMILIAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900614	0.00	12,000,000,000.00	1,517,646,848,137.82
109900742	11/03/2022	11/03/2022 09:51:56	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 05/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900738	0.00	4,218,000.00	1,517,651,066,137.82
109900445	11/03/2022	11/03/2022 10:01:35	BOGOTA D.C.	TRAS11032022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASFERENCIA CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA DE ACURDO A CORREO ENVIADO EL 9/03/2022	15,165,214.00	0.00	1,517,635,900,923.82
109900800	11/03/2022	11/03/2022 10:03:16	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 05/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900794	0.00	32,743,000.00	1,517,668,643,923.82
109900821	11/03/2022	11/03/2022 10:05:37	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 05/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900816	0.00	77,430,000.00	1,517,746,073,923.82
109900796	11/03/2022	11/03/2022 10:07:14	BOGOTA D.C.	BAC58	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC58 PCD DTN CONTRIBUCION 5% S/CONTRATOS CTA CTE 302300000262 OFC CAN	0.00	8,898,020,299.11	1,526,644,094,222.93
109900827	11/03/2022	11/03/2022 10:07:19	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 05/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900824	0.00	883,000.00	1,526,644,977,222.93
109900812	11/03/2022	11/03/2022 10:08:21	BOGOTA D.C.	BAC59	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC59 PCD DTN SUC AV JIMENEZ 15 TRASLADO COMUNICACION ENVIADA DTN	0.00	16,419,890,313.24	1,543,064,867,536.17
109900835	11/03/2022	11/03/2022 10:09:33	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 05/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900832	0.00	475,516,000.00	1,543,540,383,536.17
109900845	11/03/2022	11/03/2022 10:12:17	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE FECHA DE RECAUDO 05/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900837	0.00	24,919,000.00	1,543,565,302,536.17
109901016	11/03/2022	11/03/2022 10:28:35	BOGOTA D.C.	11032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 05032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900906	0.00	2,019,000.00	1,543,567,321,536.17
109901037	11/03/2022	11/03/2022 10:30:32	BOGOTA D.C.	20220305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220305 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900913	0.00	144,460,000.00	1,543,711,781,536.17
109901084	11/03/2022	11/03/2022 10:31:04	BOGOTA D.C.	20220305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220305 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900915	0.00	528,872,000.00	1,544,240,653,536.17
109901089	11/03/2022	11/03/2022 10:31:37	BOGOTA D.C.	20220305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220305 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900933	0.00	486,378,000.00	1,544,727,031,536.17
109901154	11/03/2022	11/03/2022 10:32:08	BOGOTA D.C.	20220305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220305 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900935	0.00	838,186,000.00	1,545,565,217,536.17
109901157	11/03/2022	11/03/2022 10:32:37	BOGOTA D.C.	20220305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220305 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900939	0.00	234,000.00	1,545,565,451,536.17
109901161	11/03/2022	11/03/2022 10:33:12	BOGOTA D.C.	20220305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220305 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900942	0.00	33,195,000.00	1,545,598,646,536.17
109901230	11/03/2022	11/03/2022 10:34:01	BOGOTA D.C.	20220305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220305 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900946	0.00	18,965,000.00	1,545,617,611,536.17
109901233	11/03/2022	11/03/2022 10:34:06	BOGOTA D.C.	445-20220311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20220311 RECUADO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900793	0.00	6,355,000.00	1,545,623,966,536.17
109901252	11/03/2022	11/03/2022 10:34:22	BOGOTA D.C.	226832203110	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			378,500,000,000.00	0.00	1,167,123,966,536.17
109901253	11/03/2022	11/03/2022 10:34:22	BOGOTA D.C.	22683220311	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			269,110,651,077.37	0.00	898,013,315,458.80
109901275	11/03/2022	11/03/2022 10:34:47	BOGOTA D.C.	442-20220311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-202203011 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900795	0.00	613,000.00	898,013,928,458.80



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:13

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109900952	11/03/2022	11/03/2022 10:35:23	BOGOTA D.C.	20211227	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	MINTRASPORTE 20211227	0.00	389,189,400.00	898,403,117,858.80
109901285	11/03/2022	11/03/2022 10:35:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASPC N 22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109901234	0.00	21,113,704.41	898,424,231,563.21
109900957	11/03/2022	11/03/2022 10:36:07	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	DTN SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2022	0.00	1,146,164,741.00	899,570,396,304.21
109901288	11/03/2022	11/03/2022 10:36:12	BOGOTA D.C.	441-20220311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220311 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900801	0.00	32,728,000.00	899,603,124,304.21
109901378	11/03/2022	11/03/2022 10:37:08	BOGOTA D.C.	124-20220311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20220311 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900813	0.00	85,000.00	899,603,209,304.21
109901382	11/03/2022	11/03/2022 10:38:03	BOGOTA D.C.	456-20220311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20220311 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900819	0.00	10,000.00	899,603,219,304.21
109901384	11/03/2022	11/03/2022 10:38:07	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD SECRETARIA DE HACIENDA PIEDECUESTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900847	0.00	77,431.00	899,603,296,735.21
109901386	11/03/2022	11/03/2022 10:38:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900948	0.00	10,410,000.00	899,613,706,735.21
109901388	11/03/2022	11/03/2022 10:38:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900951	0.00	85,852,000.00	899,699,558,735.21
109901396	11/03/2022	11/03/2022 10:39:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900959	0.00	31,395,000.00	899,730,953,735.21
109901426	11/03/2022	11/03/2022 10:40:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900962	0.00	64,627,000.00	899,795,580,735.21
109901428	11/03/2022	11/03/2022 10:40:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900966	0.00	111,000.00	899,795,691,735.21
109901430	11/03/2022	11/03/2022 10:41:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900971	0.00	13,000.00	899,795,704,735.21
109901433	11/03/2022	11/03/2022 10:41:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900972	0.00	190,000.00	899,795,894,735.21
109901677	11/03/2022	11/03/2022 10:50:19	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL NIT 830042321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109901431	0.00	1,000,000,000.00	900,795,894,735.21
109901682	11/03/2022	11/03/2022 10:51:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900967	0.00	95,000.00	900,795,989,735.21
109901742	11/03/2022	11/03/2022 10:52:33	BOGOTA D.C.	CENAC NEIVA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109901737	0.00	37,075,701.84	900,833,065,437.05
109901746	11/03/2022	11/03/2022 10:52:42	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA NIT 900259415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109901498	0.00	5,990,000.00	900,839,055,437.05
109901753	11/03/2022	11/03/2022 10:54:10	BOGOTA D.C.	FERROCARRILE SN	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES SOBANTE DE INCAPACIDADES 2020 Y 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109901751	0.00	4,000,000,000.00	904,839,055,437.05
109901800	11/03/2022	11/03/2022 10:55:47	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109901791	0.00	2,270,200,980.00	907,109,256,417.05
109901819	11/03/2022	11/03/2022 10:58:15	BOGOTA D.C.	CENA PUENTE ARA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PUENTE ARANDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109901811	0.00	74,675,466.04	907,183,931,883.09
109901838	11/03/2022	11/03/2022 11:00:08	BOGOTA D.C.	CENAC YOPAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC YOPAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109901832	0.00	125,859,285.99	907,309,791,169.08
109901874	11/03/2022	11/03/2022 11:01:34	BOGOTA D.C.	CENAC ARMENIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ARMENIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109901872	0.00	25,993,999.70	907,335,785,168.78



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:13

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109901939	11/03/2022	11/03/2022 11:07:34	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO IS RESOLUCION DE PAGO 0432 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109901019	0.00	83,600,000.00	907,419,385,168.78
109901941	11/03/2022	11/03/2022 11:07:41	BOGOTA D.C.	CENAC BUCARAM	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109901935	0.00	74,848,350.74	907,494,233,519.52
109901961	11/03/2022	11/03/2022 11:10:01	BOGOTA D.C.	BATALLON APSC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC JOSE COPETE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109901959	0.00	18,385,501.01	907,512,619,020.53
109901997	11/03/2022	11/03/2022 11:14:51	BOGOTA D.C.	GRUPO REBEIZ	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD GRUPO REBEIZ PIZARRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109901995	0.00	10,003,975.16	907,522,622,995.69
109902073	11/03/2022	11/03/2022 11:16:28	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC #18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109902069	0.00	71,722,315.87	907,594,345,311.56
109902083	11/03/2022	11/03/2022 11:18:09	BOGOTA D.C.	POL MEP VALLE	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109902078	0.00	11,723,870.59	907,606,069,182.15
109902117	11/03/2022	11/03/2022 11:20:05	BOGOTA D.C.	DEPTO INTELIGEN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA DEL EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109902115	0.00	4,282,774.54	907,610,351,956.69
109902165	11/03/2022	11/03/2022 11:21:55	BOGOTA D.C.	VIGESIMA SEPTIM	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA DE SELVA DEL EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109902125	0.00	32,089,604.90	907,642,441,561.59
109902185	11/03/2022	11/03/2022 11:23:58	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PERERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109902180	0.00	1,821,913.00	907,644,263,474.59
109902187	11/03/2022	11/03/2022 11:24:14	BOGOTA D.C.	310193221	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA METROPOLITANA DE MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109901814	0.00	11,182,308.46	907,655,445,783.05
109902253	11/03/2022	11/03/2022 11:25:03	BOGOTA D.C.	620111085	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO POLICIA CQTA NIT 8001406072 TRASLADOS RECURSOS DISP 16-01-01-D12 DPTOL POL CQTA GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109901824	0.00	1,035,386.00	907,656,481,169.05
109902258	11/03/2022	11/03/2022 11:25:24	BOGOTA D.C.	DEPTO POLICIA A	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL AMAZONAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109902250	0.00	1,428,000.00	907,657,909,169.05
109902267	11/03/2022	11/03/2022 11:25:57	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 PCD MUNICIPIO DE MUZO OFC MUZO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109901998	0.00	394,349.00	907,658,303,518.05
109902276	11/03/2022	11/03/2022 11:26:46	BOGOTA D.C.	CENAC POPAYAN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109902269	0.00	10,277,388.00	907,668,580,906.05
109902284	11/03/2022	11/03/2022 11:27:01	BOGOTA D.C.	551121308	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECRUSOS DISPONIBLES POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109901865	0.00	29,088,873.00	907,697,669,779.05
109902291	11/03/2022	11/03/2022 11:27:20	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 PCD AUT NAL DE ACUICULTURA Y PESCA OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109902081	0.00	50,000,000.00	907,747,669,779.05
109902361	11/03/2022	11/03/2022 11:28:04	BOGOTA D.C.	394180504	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES ESCUELA AVIACION POL NAC MARIQUITA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109901839	0.00	1,562,640.00	907,749,232,419.05
109902369	11/03/2022	11/03/2022 11:28:19	BOGOTA D.C.	CENAC TELEMATI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TELEMATICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109902347	0.00	14,529,796.84	907,763,762,215.89
109902371	11/03/2022	11/03/2022 11:28:25	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 PCD MUNICIPIO DE SAN LORENZO OFC SAN LORENZO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109902114	0.00	783,306.88	907,764,545,522.77
109902377	11/03/2022	11/03/2022 11:28:47	BOGOTA D.C.	650-110678	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA POLICIA NAL SUCRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109901999	0.00	2,827,771.00	907,767,373,293.77
109902420	11/03/2022	11/03/2022 11:31:03	BOGOTA D.C.	CENAC USAQUEN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC USAQUEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109902414	0.00	175,071,654.97	907,942,444,948.74



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109902460	11/03/2022	11/03/2022 11:33:39	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALIZADA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109902431	0.00	9,838,900.56	907,952,283,849.30
109902810	11/03/2022	11/03/2022 11:37:46	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONVENIO 215045 ADH 8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109902808	0.00	922,358.35	907,953,206,207.65
109902816	11/03/2022	11/03/2022 11:37:46	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONVENIO 221009-155 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109902814	0.00	208,558,405.94	908,161,764,613.59
109902822	11/03/2022	11/03/2022 11:37:47	BOGOTA D.C.	0004AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pago de rendimientos financiero generados durante el mes de febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109902820	0.00	291,028.46	908,162,055,642.05
109903762	11/03/2022	11/03/2022 11:55:13	BOGOTA D.C.	20220311	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INFICALDAS -DTN RECURSOS PROPIOS PGN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109902995	0.00	140,622.45	908,162,196,264.50
109903777	11/03/2022	11/03/2022 11:56:34	BOGOTA D.C.	20220311	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INFICALDAS-DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109903004	0.00	66,449.33	908,162,262,713.83
109903792	11/03/2022	11/03/2022 11:58:59	BOGOTA D.C.	20220311	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCDHOSPITAL UNIVERSITARIO SANTANDER EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO-CUENTA PARA REINTEGROS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109903705	0.00	0.31	908,162,262,714.14
109902960	11/03/2022	11/03/2022 12:04:31	BOGOTA D.C.	79779928	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN APORTES ESPECIALES PARA LA ADMON DE JUSTICIA NIT 8999990902	0.00	625,928,000.00	908,788,190,714.14
109902966	11/03/2022	11/03/2022 12:05:35	BOGOTA D.C.	79779902	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN FONDOS COMUNES NIT 8999990902	0.00	7,150,147,326.78	915,938,338,040.92
109902971	11/03/2022	11/03/2022 12:06:19	BOGOTA D.C.	79779957	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN CAUCIONES EFECTIVAS NIT 8999990902	0.00	109,548.04	915,938,447,588.96
109902985	11/03/2022	11/03/2022 12:07:16	BOGOTA D.C.	79780075	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDOS SUPERSOLIDARIA NIT 8999990902	0.00	85,401,318.00	916,023,848,906.96
109903861	11/03/2022	11/03/2022 12:07:56	BOGOTA D.C.	640110955	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LA PONAL SECCIONAL SAN ANDRES REALIZA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 000 GESTION GENERAL A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109902994	0.00	4,325,600.00	916,028,174,506.96
109903000	11/03/2022	11/03/2022 12:08:37	BOGOTA D.C.	79780098	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN FOMENTO MUSEOS Y PARTI CUL MINCULTURA NIT 8999990902	0.00	16,010,353.00	916,044,184,859.96
109903003	11/03/2022	11/03/2022 12:09:19	BOGOTA D.C.	79780116	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDOS SUPERVIGILANCIA NIT 8999990902	0.00	180,290.00	916,044,365,149.96
109903007	11/03/2022	11/03/2022 12:10:25	BOGOTA D.C.	79780139	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS ART 8 D 3056/2013 NIT 8999990902	0.00	96,709,440.39	916,141,074,590.35
109903013	11/03/2022	11/03/2022 12:14:05	BOGOTA D.C.	79780167	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS RES 635/2014 CGNUGPP NIT 8999990902	0.00	1,566,101,143.97	917,707,175,734.32
109903688	11/03/2022	11/03/2022 12:15:19	BOGOTA D.C.	79780050	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RESPONSABILIDAD FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT 8999990902	0.00	114,810,902.00	917,821,986,636.32
109903910	11/03/2022	11/03/2022 12:16:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109902612	0.00	64,350,000.00	917,886,336,636.32
109902976	11/03/2022	11/03/2022 12:20:48	BOGOTA D.C.	79779984	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN JURISDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL NIT 8999990902	0.00	1,095,637,949.00	918,981,974,585.32
109903775	11/03/2022	11/03/2022 12:23:08	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	Traslado de recursos Ministerio de Hacienda - Movimiento Banco Occidente 5692 - Garantías FONCONTIN - Aportes ICETEX- correspondiente a la subcuenta de Garantías, provenientes de ICETEX plan de aportes BIRF-7515-CO	0.00	1,214,363,054.18	920,196,337,639.50
109904204	11/03/2022	11/03/2022 12:37:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800096766- MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109904202	0.00	345,820.74	920,196,683,460.24
109904214	11/03/2022	11/03/2022 12:37:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FEBRERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109904212	0.00	39,438.21	920,196,722,898.45



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:13

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109904218	11/03/2022	11/03/2022 12:37:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTO REINTEGRO 063-03-2022 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ANTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109904216	0.00	276,500.00	920,196,999,398.45
109904224	11/03/2022	11/03/2022 12:37:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	febrero m , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109904222	0.00	41,452.67	920,197,040,851.12
109904228	11/03/2022	11/03/2022 12:37:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00014	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	febrero , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109904226	0.00	15,339.59	920,197,056,190.71
109904242	11/03/2022	11/03/2022 12:38:43	BOGOTA D.C.	CSCP816190	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PARQUE NA NATURAL TAYRONA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109904238	0.00	1,433,893.00	920,198,490,083.71
109904302	11/03/2022	11/03/2022 12:40:19	BOGOTA D.C.	CSCP816244	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MCPIO DE SAN PELAYO CLOPAD FODOS OFICIALES ESPECI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109904248	0.00	1,376,927.00	920,199,867,010.71
109904376	11/03/2022	11/03/2022 12:46:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LA FE EN DIOS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109902851	0.00	144,425.00	920,200,011,435.71
109904424	11/03/2022	11/03/2022 12:50:01	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	El codigo de portafolio del Invias es 270, son rendimientos financieros, convenio No. 1604 de 2020. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109904422	0.00	846,038.99	920,200,857,474.70
109904489	11/03/2022	11/03/2022 12:56:15	BOGOTA D.C.	79790065	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION NIT 8300392078 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109904374	0.00	6,930,172.14	920,207,787,646.84
109904494	11/03/2022	11/03/2022 12:56:53	BOGOTA D.C.	79797060	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPEC. NIT 9002592122 110080003056 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109904381	0.00	608,571.00	920,208,396,217.84
109904526	11/03/2022	11/03/2022 12:57:38	BOGOTA D.C.	0184671045	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ECSAN NIT 800127508 TRASLADO RECURSOS CUN GENERAL SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109904387	0.00	30,000,000.00	920,238,396,217.84
109904536	11/03/2022	11/03/2022 12:58:24	BOGOTA D.C.	79789372	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI NIT 8001306901 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109904407	0.00	51,353,686.34	920,289,749,904.18
109904545	11/03/2022	11/03/2022 12:59:18	BOGOTA D.C.	79799247	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO RENTAR NIT 8001538351 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109904427	0.00	478,006.00	920,290,227,910.18
109904596	11/03/2022	11/03/2022 13:00:18	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109904591	0.00	425,137,585.34	920,715,365,495.52
109904632	11/03/2022	11/03/2022 13:01:58	BOGOTA D.C.	ESPOL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POSTGRADOS ANTONIO ILLERAS ESPOL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109904625	0.00	5,000,000.00	920,720,365,495.52
109904683	11/03/2022	11/03/2022 13:04:29	BOGOTA D.C.	22683220311	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	27,892,154,217.69	948,612,519,713.21
109904702	11/03/2022	11/03/2022 13:04:38	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO MESA DE HABERES BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109904662	0.00	24,086,400.00	948,636,606,113.21
109904712	11/03/2022	11/03/2022 13:05:36	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109904705	0.00	3,526,244.00	948,640,132,357.21
109904741	11/03/2022	11/03/2022 13:07:15	BOGOTA D.C.	POL MEP NEIVA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109904739	0.00	994,345.00	948,641,126,702.21
109904783	11/03/2022	11/03/2022 13:12:05	BOGOTA D.C.	CORREDORES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO BIOMAX S.A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109904541	0.00	230,333,965.00	948,871,460,667.21
109905130	11/03/2022	11/03/2022 13:45:37	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 PCD DGTN FONDO INTERNO OFICNA TAME , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109905049	0.00	5,180,953.00	948,876,641,620.21
109905333	11/03/2022	11/03/2022 14:08:26	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109905317	0.00	45,329,000.00	948,921,970,620.21



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:13

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109906710	11/03/2022	11/03/2022 14:23:50	BOGOTA D.C.	TRNS DTN	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109905477	0.00	3,683,577.00	948,925,654,197.21
109906720	11/03/2022	11/03/2022 14:24:54	BTA	43436	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43436 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109906718	17,243,791,796.00	0.00	931,681,862,401.21
109906728	11/03/2022	11/03/2022 14:25:28	BTA	43442	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43442 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109906726	1,978,360,585.00	0.00	929,703,501,816.21
109906732	11/03/2022	11/03/2022 14:25:50	BOGOTA D.C.	ESCUELA MILITAR	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL - ESCUELA MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109906724	0.00	3,342,556,939.01	933,046,058,755.22
109906773	11/03/2022	11/03/2022 14:30:31	BOGOTA D.C.	CENAC CUCUTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109906766	0.00	104,660,580.12	933,150,719,335.34
109906834	11/03/2022	11/03/2022 14:35:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE 1423270 jtr op 3764 PA ACCENORTE % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109906832	0.00	49,094,000.00	933,199,813,335.34
109906842	11/03/2022	11/03/2022 14:35:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTA RIO MAGDALENA FOSEVI CDVR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109906840	0.00	22,184,448.00	933,221,997,783.34
109906856	11/03/2022	11/03/2022 14:35:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109906854	0.00	1,795,977,413.20	935,017,975,196.54
109906860	11/03/2022	11/03/2022 14:35:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO EMPRENDE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109906858	0.00	7,183,909,652.80	942,201,884,849.34
109906864	11/03/2022	11/03/2022 14:35:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109906862	0.00	2,782,860,184.00	944,984,745,033.34
109906868	11/03/2022	11/03/2022 14:35:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	485	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO VIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109906866	0.00	46,132,949.00	945,030,877,982.34
109906872	11/03/2022	11/03/2022 14:35:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109906870	0.00	24,762,429,314.28	969,793,307,296.62
109906909	11/03/2022	11/03/2022 14:37:15	BOGOTA D.C.	CSCP816284	41001	420	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109906874	0.00	742,844.00	969,794,050,140.62
109906914	11/03/2022	11/03/2022 14:38:02	BOGOTA D.C.	CSCP816286	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109906878	0.00	42,370,876.00	969,836,421,016.62
109906921	11/03/2022	11/03/2022 14:38:48	BOGOTA D.C.	CSCP816225	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109906902	0.00	99,323.00	969,836,520,339.62
109906961	11/03/2022	11/03/2022 14:40:59	BOGOTA D.C.	CSCP816296	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109906910	0.00	1,453,642.00	969,837,973,981.62
109906977	11/03/2022	11/03/2022 14:42:16	BOGOTA D.C.	CSCP816300	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109906959	0.00	7,114,906.00	969,845,088,887.62
109907005	11/03/2022	11/03/2022 14:42:52	BOGOTA D.C.	CSCP816303	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109906942	0.00	30,284.00	969,845,119,171.62
109907011	11/03/2022	11/03/2022 14:43:41	BOGOTA D.C.	CSCP816298	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109906964	0.00	53,538.00	969,845,172,709.62
109907014	11/03/2022	11/03/2022 14:44:25	BOGOTA D.C.	CSCP816305	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109907001	0.00	13,546,195.00	969,858,718,904.62
109907017	11/03/2022	11/03/2022 14:44:55	BOGOTA D.C.	CSCP816301	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109906975	0.00	439,637.00	969,859,158,541.62
109907037	11/03/2022	11/03/2022 14:45:41	BOGOTA D.C.	CSCP816311	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109907019	0.00	57,042.00	969,859,215,583.62
109907043	11/03/2022	11/03/2022 14:46:25	BOGOTA D.C.	CSCP816313	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109907023	0.00	4,069,080.00	969,863,284,663.62



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:13

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109907056	11/03/2022	11/03/2022 14:47:22	BOGOTA D.C.	CSCP816315	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109907040	0.00	2,438,115.00	969,865,722,778.62
109907085	11/03/2022	11/03/2022 14:50:10	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GOBERNACION DE SANTANDER NIT 8902012356 CONVENIO 1155\2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109906787	0.00	135,525.49	969,865,858,304.11
109907345	11/03/2022	11/03/2022 14:51:30	BTA	43435	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43435 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109907343	208,292,116,275.00	0.00	761,573,742,029.11
109907355	11/03/2022	11/03/2022 14:51:31	BTA	43437	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43437 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109907353	6,387,804,759.00	0.00	755,185,937,270.11
109907381	11/03/2022	11/03/2022 14:52:22	BOGOTA D.C.	cscp816319	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109907267	0.00	15,621,354.00	755,201,558,624.11
109907660	11/03/2022	11/03/2022 14:59:32	BOGOTA D.C.	CSCP816318	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109907464	0.00	16,066,268.00	755,217,624,892.11
109907696	11/03/2022	11/03/2022 15:02:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109907694	0.00	88,596,657.00	755,306,221,549.11
109907738	11/03/2022	11/03/2022 15:03:57	BOGOTA D.C.	CSCP816320	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109907697	0.00	14,448,558.00	755,320,670,107.11
109907756	11/03/2022	11/03/2022 15:04:20	BOGOTA D.C.	22683220311	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			356,695,320.00	0.00	754,963,974,787.11
109907778	11/03/2022	11/03/2022 15:05:09	BOGOTA D.C.	CSCP816323	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109907735	0.00	2,408,372.00	754,966,383,159.11
109907781	11/03/2022	11/03/2022 15:05:53	BOGOTA D.C.	CSCP816325	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109907775	0.00	65,159.00	754,966,448,318.11
109907784	11/03/2022	11/03/2022 15:06:30	BOGOTA D.C.		41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- TRASLADO FONDOS MUNICIPIO DE FLORENCIA NIT. 8000957282 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109907398	0.00	6,469.05	754,966,454,787.16
109907816	11/03/2022	11/03/2022 15:07:05	BOGOTA D.C.	CSCP816326	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109907782	0.00	10,490,811.00	754,976,945,598.16
109907822	11/03/2022	11/03/2022 15:07:50	BOGOTA D.C.	CSCP816329	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109907814	0.00	92,936.00	754,977,038,534.16
109907828	11/03/2022	11/03/2022 15:08:41	BOGOTA D.C.	CSCP816330	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109907819	0.00	17,787,740.00	754,994,826,274.16
109907883	11/03/2022	11/03/2022 15:09:35	BOGOTA D.C.	CSCP816332	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109907825	0.00	5,195,110.00	755,000,021,384.16
109907890	11/03/2022	11/03/2022 15:10:31	BOGOTA D.C.	CSCP816408	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109907833	0.00	7,166,951.00	755,007,188,335.16
109907932	11/03/2022	11/03/2022 15:15:22	BOGOTA D.C.	CSCP816228	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109907922	0.00	1,408,556.00	755,008,596,891.16
109907961	11/03/2022	11/03/2022 15:16:10	BOGOTA D.C.	CSCP816231	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109907924	0.00	57,137,039.00	755,065,733,930.16
109907970	11/03/2022	11/03/2022 15:16:53	BOGOTA D.C.	CSCP816233	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109907928	0.00	7,121,588.00	755,072,855,518.16
109907977	11/03/2022	11/03/2022 15:17:11	BOGOTA D.C.	CSCP816236	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109907957	0.00	18,038,422.00	755,090,893,940.16
109907984	11/03/2022	11/03/2022 15:17:32	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL BRIGADA #11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109907974	0.00	13,348,102.17	755,104,242,042.33



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:13

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109907987	11/03/2022	11/03/2022 15:17:56	BOGOTA D.C.	CSCP816239	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109907968	0.00	10,550,140.00	755,114,792,182.33
109908033	11/03/2022	11/03/2022 15:21:00	BOGOTA D.C.	CENAC MEDELLIN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908026	0.00	189,252,423.40	755,304,044,605.73
109908186	11/03/2022	11/03/2022 15:24:16	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECAILI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908171	0.00	17,000,000,000.00	772,304,044,605.73
109908402	11/03/2022	11/03/2022 15:30:37	BOGOTA D.C.	CSCP816245	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908371	0.00	427,745.00	772,304,472,350.73
109908473	11/03/2022	11/03/2022 15:31:26	BOGOTA D.C.	CSCP816249	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908377	0.00	3,928,058.00	772,308,400,408.73
109908478	11/03/2022	11/03/2022 15:32:27	BOGOTA D.C.	CSCP816251	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908470	0.00	3,916,635.00	772,312,317,043.73
109908567	11/03/2022	11/03/2022 15:34:05	BTA	43433	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43433 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908565	2,374,098,539.00	0.00	769,938,218,504.73
109908621	11/03/2022	11/03/2022 15:36:41	BOGOTA D.C.	CSCP816253	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908583	0.00	20,871,739.00	769,959,090,243.73
109908636	11/03/2022	11/03/2022 15:37:33	BOGOTA D.C.	CSCP816255	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908590	0.00	15,727,556.00	769,974,817,799.73
109908641	11/03/2022	11/03/2022 15:37:43	BOGOTA D.C.	400-207807	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA NIT.9005527437 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL CTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908573	0.00	1,312,353.00	769,976,130,152.73
109908649	11/03/2022	11/03/2022 15:38:27	BOGOTA D.C.	600-163318	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908580	0.00	10,689,740.00	769,986,819,892.73
109908659	11/03/2022	11/03/2022 15:39:15	BOGOTA D.C.	CSCP816256	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908630	0.00	17,764,664.00	770,004,584,556.73
109908694	11/03/2022	11/03/2022 15:39:43	BOGOTA D.C.	033-3066947	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL SIBATE ESJIM TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908622	0.00	16,542,629.56	770,021,127,186.29
109908721	11/03/2022	11/03/2022 15:40:53	BTA	45223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908719	0.00	284,755,273.00	770,305,882,459.29
109908725	11/03/2022	11/03/2022 15:41:12	BOGOTA D.C.	797-105940	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800146255 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908637	0.00	1,311,982.77	770,307,194,442.06
109908749	11/03/2022	11/03/2022 15:42:08	BTA	45224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908747	0.00	41,997,051,600.00	812,304,246,042.06
109908752	11/03/2022	11/03/2022 15:42:21	BOGOTA D.C.	797-124925	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL NIT.8001413792 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908653	0.00	18,591,000.00	812,322,837,042.06
109908778	11/03/2022	11/03/2022 15:42:33	BTA	45227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908776	0.00	15,661,540,013.00	827,984,377,055.06
109908805	11/03/2022	11/03/2022 15:43:16	BOGOTA D.C.	CSCP816257	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908753	0.00	2,191,412.00	827,986,568,467.06
109908812	11/03/2022	11/03/2022 15:43:32	BTA	45226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908810	0.00	8,623,341,463.00	836,609,909,930.06
109908820	11/03/2022	11/03/2022 15:43:52	BTA	45228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908818	0.00	2,773,390,200.00	839,383,300,130.06



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109908824	11/03/2022	11/03/2022 15:44:05	BOGOTA D.C.	CSCP816258	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908796	0.00	22,595,158.00	839,405,895,288.06
109908831	11/03/2022	11/03/2022 15:44:11	BTA	45229	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45229 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908829	0.00	68,731,139,400.00	908,137,034,688.06
109908842	11/03/2022	11/03/2022 15:44:36	BTA	45231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45231 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908840	0.00	160,064,234,400.00	1,068,201,269,088.06
109908844	11/03/2022	11/03/2022 15:44:49	BOGOTA D.C.	CSCP816273	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908813	0.00	397,104.00	1,068,201,666,192.06
109908850	11/03/2022	11/03/2022 15:45:00	BTA	45232	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45232 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908848	0.00	56,195,441,866.00	1,124,397,108,058.06
109908858	11/03/2022	11/03/2022 15:45:25	BTA	45235	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45235 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908856	0.00	34,170,632,756.00	1,158,567,740,814.06
109908875	11/03/2022	11/03/2022 15:45:38	BOGOTA D.C.	CSCP816275	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908821	0.00	43,651,301.00	1,158,611,392,115.06
109908884	11/03/2022	11/03/2022 15:46:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FID LICITACION PUBLICA METROCALI No. 915.108.2.03.2016 MODULO DOS - ALIANZA FIDUCIAIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109902287	0.00	7,715,721.00	1,158,619,107,836.06
109908889	11/03/2022	11/03/2022 15:47:01	BOGOTA D.C.	CSCP816277	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908885	0.00	32,358,233.00	1,158,651,466,069.06
109908919	11/03/2022	11/03/2022 15:48:49	BOGOTA D.C.	CSCP816278	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908893	0.00	16,019,347.00	1,158,667,485,416.06
109908933	11/03/2022	11/03/2022 15:49:40	BOGOTA D.C.	CSCP816280	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908920	0.00	41,701,276.00	1,158,709,186,692.06
109908939	11/03/2022	11/03/2022 15:49:41	BTA	43439	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43439 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908937	5,460,629,716.00	0.00	1,153,248,556,976.06
109908953	11/03/2022	11/03/2022 15:50:19	BTA	43440	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43440 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908951	55,298,933,503.00	0.00	1,097,949,623,473.06
109908959	11/03/2022	11/03/2022 15:50:31	BOGOTA D.C.	CSCP816281	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908929	0.00	3,581,919.00	1,097,953,205,392.06
109908965	11/03/2022	11/03/2022 15:50:40	BTA	43443	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43443 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908963	98,919,625,963.00	0.00	999,033,579,429.06
109908974	11/03/2022	11/03/2022 15:51:01	BTA	43445	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43445 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908970	68,135,994,625.00	0.00	930,897,584,804.06
109908986	11/03/2022	11/03/2022 15:51:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00005	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908984	0.00	156,302.00	930,897,741,106.06
109908990	11/03/2022	11/03/2022 15:51:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908988	0.00	26,747,902.00	930,924,489,008.06
109908994	11/03/2022	11/03/2022 15:51:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908992	0.00	309,682.00	930,924,798,690.06
109908998	11/03/2022	11/03/2022 15:51:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908996	0.00	142,752.00	930,924,941,442.06
109909002	11/03/2022	11/03/2022 15:51:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00009	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109909000	0.00	511,822.00	930,925,453,264.06
109909022	11/03/2022	11/03/2022 15:51:06	BOGOTA D.C.	0012AMD00017	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENVIO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 800099260 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109909020	0.00	571.88	930,925,453,835.94
109909028	11/03/2022	11/03/2022 15:51:23	BOGOTA D.C.	CSCP816283	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908947	0.00	2,578,205.00	930,928,032,040.94



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:13

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109909031	11/03/2022	11/03/2022 15:51:23	BTA	43446	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43446 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109909029	36,068,644,056.00	0.00	894,859,387,984.94
109909050	11/03/2022	11/03/2022 15:52:11	BOGOTA D.C.	CSCP816287	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908968	0.00	2,708,622.00	894,862,096,606.94
109909063	11/03/2022	11/03/2022 15:52:57	BOGOTA D.C.	CSCP816288	41001	379	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109909048	0.00	2,099,050.00	894,864,195,656.94
109909072	11/03/2022	11/03/2022 15:53:45	BOGOTA D.C.	CSCP816290	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109909059	0.00	18,437,878.00	894,882,633,534.94
109909093	11/03/2022	11/03/2022 15:54:32	BOGOTA D.C.	CSCP816292	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109909065	0.00	1,009,307.00	894,883,642,841.94
109909117	11/03/2022	11/03/2022 15:54:58	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS DE FEBRERO DE 2022 / P.A FIDUPREVISORA S. A. - FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FPR - CUENTA 309-045748 - CONTRATO 359-2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109904915	0.00	32,010.00	894,883,674,851.94
109909120	11/03/2022	11/03/2022 15:55:21	BOGOTA D.C.	CSCP816293	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109909080	0.00	4,767,806.00	894,888,442,657.94
109909128	11/03/2022	11/03/2022 15:56:06	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF CON NIT 899999239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109906911	0.00	53,000,000,000.00	947,888,442,657.94
109909130	11/03/2022	11/03/2022 15:56:08	BOGOTA D.C.	CSCP816294	41001	430	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109909115	0.00	59,721,154.00	947,948,163,811.94
109909184	11/03/2022	11/03/2022 15:59:48	BOGOTA D.C.	652830787	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD COINOBRA GAS SA ESP-NIT-900100553 - CUOTA DE FOMENTO ENE 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109909067	0.00	12,904,470.00	947,961,068,281.94
109909206	11/03/2022	11/03/2022 16:02:09	BOGOTA D.C.	CSCP816295	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109909178	0.00	2,606,526.00	947,963,674,807.94
109909244	11/03/2022	11/03/2022 16:04:52	BTA	45268	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45268 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109909242	0.00	18,583,788,000.00	966,547,462,807.94
109909253	11/03/2022	11/03/2022 16:05:25	BTA	45271	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45271 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109909251	0.00	11,251,517,698.00	977,798,980,505.94
109909262	11/03/2022	11/03/2022 16:05:48	BTA	45273	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45273 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109909260	0.00	8,474,819,114.00	986,273,799,619.94
109904594	11/03/2022	11/03/2022 16:23:31	BOGOTA D.C.	TRAS 11-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020002 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 97122 DE FECHA 11-03-2022	0.00	11,220,000.00	986,285,019,619.94
109904626	11/03/2022	11/03/2022 16:24:15	BOGOTA D.C.	TRAS 11-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020003 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 97122 DE FECHA 11-03-2022	0.00	20,203,333.00	986,305,222,952.94
109904636	11/03/2022	11/03/2022 16:25:05	BOGOTA D.C.	TRAS 11-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 97122 Y 97322 DE FECHA 11-03-2022	0.00	103,195,931.00	986,408,418,883.94
109909891	11/03/2022	11/03/2022 16:25:28	BTA	43444	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43444 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109909888	22,704,936,701.00	0.00	963,703,482,182.94
109909902	11/03/2022	11/03/2022 16:26:40	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC GG 21537 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908372	0.00	37,583.00	963,703,519,765.94



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:13

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109909904	11/03/2022	11/03/2022 16:26:50	BOGOTA D.C.	TRAS11032022	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TRASLADO ERROR PAGO RENDIMIENTOS DTN - FIDUCIARIA BANCOLOMBIA - APC COLOMBIA DE ACURDO A CORREO ENVIADO EL 9/03/2022 POR APCCOLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908832	0.00	955,317.85	963,704,475,083.79
109909906	11/03/2022	11/03/2022 16:27:03	BOGOTA D.C.	031146376	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DEL QUINDIO CON NIT 890001639 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109909238	0.00	10,761,205.94	963,715,236,289.73
109909993	11/03/2022	11/03/2022 16:28:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP PRONE GGC GG 21556 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908576	0.00	40,910.00	963,715,277,199.73
109909996	11/03/2022	11/03/2022 16:28:17	BOGOTA D.C.	TRAS11032022	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TRASLADO ERROR PAGO RENDIMIENTOS DTN - FIDUCIARIA BANCOLOMBIA - APC COLOMBIA DE ACURDO A CORREO ENVIADO POR APC COLOMBIA EL 09032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908886	0.00	301,679.32	963,715,578,879.05
109910008	11/03/2022	11/03/2022 16:29:24	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMP APORT FERR NACION GG 21558 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109909058	0.00	20,957,023.00	963,736,535,902.05
109910108	11/03/2022	11/03/2022 16:33:39	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 21572 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109909109	0.00	106,445.00	963,736,642,347.05
109910128	11/03/2022	11/03/2022 16:36:13	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP PRONE GGC GG 21661 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109909131	0.00	8,255.00	963,736,650,602.05
109910146	11/03/2022	11/03/2022 16:37:15	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC GG 21570 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109909069	0.00	78,842.00	963,736,729,444.05
109910242	11/03/2022	11/03/2022 16:43:18	BOGOTA D.C.	797-131450	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT. 8001408878 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910014	0.00	18,288,697.47	963,755,018,141.52
109910250	11/03/2022	11/03/2022 16:43:55	BOGOTA D.C.	797-131473	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT. 8001408878 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910066	0.00	6,188,578.26	963,761,206,719.78
109910258	11/03/2022	11/03/2022 16:44:01	BOGOTA D.C.	0015AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS FOSEVI RAD 1422896 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910256	0.00	30,082,600.00	963,791,289,319.78
109910262	11/03/2022	11/03/2022 16:44:02	BOGOTA D.C.	0015AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI CDVR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910260	0.00	20,773,280.00	963,812,062,599.78
109910266	11/03/2022	11/03/2022 16:44:02	BOGOTA D.C.	0015AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 01 AL 06 DE MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910264	0.00	23,501,200.00	963,835,563,799.78
109910270	11/03/2022	11/03/2022 16:44:02	BOGOTA D.C.	0015AMD00006	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910268	0.00	455,075.00	963,836,018,874.78
109910274	11/03/2022	11/03/2022 16:44:03	BOGOTA D.C.	0015AMD00007	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO PA DEVIMED Traslado de rendimientos a la ANI de febrero , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910272	0.00	206,859.41	963,836,225,734.19
109910278	11/03/2022	11/03/2022 16:44:03	BOGOTA D.C.	0015AMD00008	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900146010- EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NTE // Para: 899999090-DIRECCION GENERAL DE CREDITO P , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910276	0.00	7,896.00	963,836,233,630.19
109910282	11/03/2022	11/03/2022 16:44:03	BOGOTA D.C.	0015AMD00009	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO TRASLADO DE RENDIMIENTOS RAD 1423387 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910280	0.00	26,065.07	963,836,259,695.26



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:14

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109910286	11/03/2022	11/03/2022 16:44:03	BOGOTA D.C.	0015AMD00010	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO 02244 P A DEVIMED Traslado de rendimientos a la ANI de , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910284	0.00	14,488.85	963,836,274,184.11
109910302	11/03/2022	11/03/2022 16:44:05	BOGOTA D.C.	0015AMD00017	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910300	0.00	17,000,000,000.00	980,836,274,184.11
109910306	11/03/2022	11/03/2022 16:44:45	BOGOTA D.C.	797-131363	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD LICEOS DEL EJERCITO NIT.8001306403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910070	0.00	867,370,633.00	981,703,644,817.11
109910316	11/03/2022	11/03/2022 16:45:32	BOGOTA D.C.	797-131529	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT. 8001408878 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910076	0.00	17,874,511.64	981,721,519,328.75
109910322	11/03/2022	11/03/2022 16:45:42	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910308	0.00	199,454.33	981,721,718,783.08
109910324	11/03/2022	11/03/2022 16:46:07	BOGOTA D.C.	797-130309	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA FIDUCIARIA POPULAR S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTA FIDULIQUIDEZ NIT.900247285-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910192	0.00	4,436,616.77	981,726,155,399.85
109910362	11/03/2022	11/03/2022 16:49:11	BOGOTA D.C.	CENAC TUNJA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TUNJA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910360	0.00	33,399,873.11	981,759,555,272.96
109910410	11/03/2022	11/03/2022 16:51:29	BOGOTA D.C.	CENAC IBAGUE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910407	0.00	35,700,006.25	981,795,255,279.21
109910455	11/03/2022	11/03/2022 16:52:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Denominación: DTN ¿ Devolución Programa Apoyo para el pago de la prima de servicios- PAP . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910149	0.00	2,640,000.00	981,797,895,279.21
109910473	11/03/2022	11/03/2022 16:54:23	BOGOTA D.C.	DTN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DTN RECAUDO SEMANAL APOORTE NOTARIAS	0.00	4,638,507,997.00	986,436,403,276.21
109910649	11/03/2022	11/03/2022 17:01:33	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910643	0.00	30,642,872.59	986,467,046,148.80
109910653	11/03/2022	11/03/2022 17:02:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FAER ELECTROCAQUETA GG 21576 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910381	0.00	1,940,645.00	986,468,986,793.80
109910658	11/03/2022	11/03/2022 17:02:46	BOGOTA D.C.	CSCP816664	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FDO NAL DE GARANTIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910588	0.00	262,474.00	986,469,249,267.80
109910660	11/03/2022	11/03/2022 17:03:02	BOGOTA D.C.	350-324337	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLINAL ESCUELA CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO TRASLADO FONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910651	0.00	16,241,618.33	986,485,490,886.13
109910700	11/03/2022	11/03/2022 17:03:36	BOGOTA D.C.	CSCP816667	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FDO NAL DE GARANTIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910604	0.00	14,009,508.00	986,499,500,394.13
109910712	11/03/2022	11/03/2022 17:04:46	BOGOTA D.C.	CENAVC TOLEMAI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TOLEMAIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910706	0.00	166,943,887.20	986,666,444,281.33
109910716	11/03/2022	11/03/2022 17:05:02	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ENELAR FAER GG 21616 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910400	0.00	21,224.00	986,666,465,505.33
109910728	11/03/2022	11/03/2022 17:06:26	BOGOTA D.C.	031209505	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUO FID 312827 MUNICIPI- NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910402	0.00	838,904,891.46	987,505,370,396.79
109910763	11/03/2022	11/03/2022 17:06:59	BOGOTA D.C.	CSCP816672	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FDO NAL GARANTIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910719	0.00	5,474,636.00	987,510,845,032.79
109910775	11/03/2022	11/03/2022 17:07:51	BOGOTA D.C.	031209521	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUO FID 312827 MUNICIPI- NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910408	0.00	631,782,588.71	988,142,627,621.50
109910848	11/03/2022	11/03/2022 17:14:36	BOGOTA D.C.	256953803	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA- NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910703	0.00	3,613,484.32	988,146,241,105.82



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:14

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA
61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109910913	11/03/2022	11/03/2022 17:15:35	BOGOTA D.C.	22683220311	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			446,434,257.03	0.00	987,699,806,848.79
109910934	11/03/2022	11/03/2022 17:15:44	BOGOTA D.C.	655832897	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910707	0.00	690,609.29	987,700,497,458.08
109910941	11/03/2022	11/03/2022 17:16:31	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910937	0.00	305,412,111.00	988,005,909,569.08
109910953	11/03/2022	11/03/2022 17:18:11	BOGOTA D.C.	256123514	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910717	0.00	578,825.12	988,006,488,394.20
109910958	11/03/2022	11/03/2022 17:18:19	BOGOTA D.C.	CENAC CUCUTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CUCUTA SOBRANTE NOMINA DIC/2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910946	0.00	817,674.00	988,007,306,068.20
109910996	11/03/2022	11/03/2022 17:19:28	BOGOTA D.C.	256122946	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910720	0.00	23,118.51	988,007,329,186.71
109911062	11/03/2022	11/03/2022 17:20:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11521 EF ENELAR ESP FID 311758 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109904343	0.00	43,396.00	988,007,372,582.71
109911066	11/03/2022	11/03/2022 17:20:30	BOGOTA D.C.	256122888	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910725	0.00	320.22	988,007,372,902.93
109911071	11/03/2022	11/03/2022 17:21:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11523 EF ENELAR ESP FID 311758 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109904348	0.00	16,267.00	988,007,389,169.93
109911085	11/03/2022	11/03/2022 17:21:38	BOGOTA D.C.	256125618	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910729	0.00	1,785,310.40	988,009,174,480.33
109911090	11/03/2022	11/03/2022 17:22:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11525 EF CNIA ENERGETICA DE OCC DAER I FID 311704 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109904371	0.00	1,623,914.00	988,010,798,394.33
109911098	11/03/2022	11/03/2022 17:22:51	BOGOTA D.C.	001193788	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910760	0.00	1,801,523.26	988,012,599,917.59
109911104	11/03/2022	11/03/2022 17:23:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11524 EF ENELAR ESP FID 311758 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109904500	0.00	238,366.00	988,012,838,283.59
109911112	11/03/2022	11/03/2022 17:23:55	BOGOTA D.C.	001193770	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910772	0.00	1,633,733.98	988,014,472,017.57
109911120	11/03/2022	11/03/2022 17:24:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11522 EF ENELAR ESP FID 311758 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109904537	0.00	42,099.00	988,014,514,116.57
109911128	11/03/2022	11/03/2022 17:24:40	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIEBTO FINANCIEROS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908373	0.00	21.22	988,014,514,137.79
109911139	11/03/2022	11/03/2022 17:25:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11534 FID EMP ENERGIA BOYACA SA ESP EBSA ESP FID 311802 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109904589	0.00	2,964,284.00	988,017,478,421.79
109911166	11/03/2022	11/03/2022 17:26:45	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908360	0.00	15,891,118.60	988,033,369,540.39
109911171	11/03/2022	11/03/2022 17:27:21	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3199099 ENCARGO FIDUCIARIO METROSABANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908364	0.00	16,360.71	988,033,385,901.10
109911173	11/03/2022	11/03/2022 17:27:22	BOGOTA D.C.	CENAC VALLEDUP	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109911168	0.00	66,792,300.24	988,100,178,201.34
109911205	11/03/2022	11/03/2022 17:28:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11532 FID APERT EF FAER 421 FID 311441 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109904629	0.00	493,245.00	988,100,671,446.34
109911212	11/03/2022	11/03/2022 17:29:57	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11530 EF TRANSCARIBE SA FID 31581 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109904641	0.00	1,740.00	988,100,673,186.34



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:14

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109911239	11/03/2022	11/03/2022 17:31:02	BOGOTA D.C.		41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11531 EF SURGAS FID 311771 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109904663	0.00	2,380.00	988,100,675,566.34
109911243	11/03/2022	11/03/2022 17:31:12	BOGOTA D.C.	256110420	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910947	0.00	2,491,222.20	988,103,166,788.54
109911259	11/03/2022	11/03/2022 17:32:32	BOGOTA D.C.	256118654	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910954	0.00	3,183,878.43	988,106,350,666.97
109911270	11/03/2022	11/03/2022 17:33:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11528 EF MONTAGAS MIN DE MINAS CONV 734 FID 311891 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109904713	0.00	471,414.00	988,106,822,080.97
109911333	11/03/2022	11/03/2022 17:35:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11527 EF MONTAGAS S.A ESP FID 311743 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109904738	0.00	426,400.00	988,107,248,480.97
109911381	11/03/2022	11/03/2022 17:37:02	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO RADICADO 1423377 PRG_2022_699757 MCS CUENTA SEBRA 610-11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109911379	0.00	2,419,381.12	988,109,667,862.09
109911439	11/03/2022	11/03/2022 17:38:36	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Código de Portafolio 363 PROSPERIDAD SOCIAL devolución Ingreso solidario. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910363	0.00	43,320,000.00	988,152,987,862.09
109911469	11/03/2022	11/03/2022 17:41:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11526 EF CPÑIA ENERG DE OCCIDENTE FAERT FID 311705 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109904749	0.00	1,261,876.00	988,154,249,738.09
109911501	11/03/2022	11/03/2022 17:43:07	BOGOTA D.C.		41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11529 EF MPIO DE SAN AGUSTIN FID 311678 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109904757	0.00	564,098.00	988,154,813,836.09
109911511	11/03/2022	11/03/2022 17:44:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11533 EF FAER 424 FID 311442 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109904621	0.00	1,106,113.00	988,155,919,949.09
109911548	11/03/2022	11/03/2022 17:46:02	BTA	43434	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43434 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109911546	39,922,564,080.00	0.00	948,233,355,869.09
109911552	11/03/2022	11/03/2022 17:46:32	BOGOTA D.C.		41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS FIDUCIARIA COLPATRIA - FIC ABIERTO 152 - PA FC PAD ARCHIVO GENERAL NIT 830053994-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109911440	0.00	47,535,509.62	948,280,891,378.71
109911559	11/03/2022	11/03/2022 17:47:19	BOGOTA D.C.		41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS FIDUCIARIA COLPATRIA - FIC ABIERTO 152 -PA FC PAD ARCHIVO GENERAL NIT 830053994-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109911374	0.00	51,401,989.97	948,332,293,368.68
109911567	11/03/2022	11/03/2022 17:48:01	BOGOTA D.C.		41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS FIDUCIARIA COLPATRIA - FIC ABIERTO 152 - PA FC PAD SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR NIT 830053994-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109911340	0.00	22,716,560.04	948,355,009,928.72
109911573	11/03/2022	11/03/2022 17:48:55	BOGOTA D.C.		41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. - PA FC PAD SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR NIT 830053994-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109911331	0.00	611,276,808.39	948,966,286,737.11
109911579	11/03/2022	11/03/2022 17:49:47	BTA	43438	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43438 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109911577	14,466,143,821.00	0.00	934,500,142,916.11
109911615	11/03/2022	11/03/2022 17:52:27	BTA	45468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45468 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109911613	0.00	7,923,972,000.00	942,424,114,916.11
109911626	11/03/2022	11/03/2022 17:54:27	BTA	43441	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43441 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109911624	41,942,987,003.00	0.00	900,481,127,913.11
109911835	11/03/2022	11/03/2022 18:04:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	A NOMBRE DE FID CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 - DISPAC IPSE 082 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910645	0.00	1,567.00	900,481,129,480.11



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:14

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109911837	11/03/2022	11/03/2022 18:05:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	A NOMBRE DE FID CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FID PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910663	0.00	7,548.24	900,481,137,028.35
109911842	11/03/2022	11/03/2022 18:06:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	A NOMBRE DE FID CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910714	0.00	29,085.18	900,481,166,113.53
109911853	11/03/2022	11/03/2022 18:06:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	A NOMBRE DE FID CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910726	0.00	34,728.91	900,481,200,842.44
109911870	11/03/2022	11/03/2022 18:07:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	A NOMBRE DE FID CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910991	0.00	39,076.42	900,481,239,918.86
109911878	11/03/2022	11/03/2022 18:08:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	A NOMBRE DE FID CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109911054	0.00	41,101.74	900,481,281,020.60
109911887	11/03/2022	11/03/2022 18:08:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	A NOMBRE DE FID CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109911068	0.00	48,935.32	900,481,329,955.92
109911892	11/03/2022	11/03/2022 18:09:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	A NOMBRE DE FID CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109911086	0.00	77,533.34	900,481,407,489.26
109911915	11/03/2022	11/03/2022 18:09:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	A NOMBRE DE FID CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109911094	0.00	91,573.15	900,481,499,062.41
109911925	11/03/2022	11/03/2022 18:10:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	A NOMBRE DE FID CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109911102	0.00	108,276.33	900,481,607,338.74
109911929	11/03/2022	11/03/2022 18:11:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	A NOMBRE DE FID CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109911121	0.00	113,206.37	900,481,720,545.11
109911934	11/03/2022	11/03/2022 18:11:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	A NOMBRE DE FID CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO GENZA FAZNI GGC 616 IPSE 110-2017 PUEBLO NUEVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109911155	0.00	133,301.99	900,481,853,847.10
109911947	11/03/2022	11/03/2022 18:13:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	A NOMBRE DE FID CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO GENZA FAZNI GGC 613 IPSE 107-2017 PUERTO RICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109911176	0.00	167,846.94	900,482,021,694.04
109911953	11/03/2022	11/03/2022 18:13:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	A NOMBRE DE FID CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109911203	0.00	168,395.46	900,482,190,089.50
109911956	11/03/2022	11/03/2022 18:14:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	A NOMBRE DE FID CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109911209	0.00	198,323.08	900,482,388,412.58



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:14

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109911959	11/03/2022	11/03/2022 18:15:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	A NOMBRE DE FID CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER 646 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109911231	0.00	831,470.50	900,483,219,883.08
109911974	11/03/2022	11/03/2022 18:17:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	A NOMBRE DE FID CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER 627 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109911328	0.00	1,571,070.75	900,484,790,953.83
109911978	11/03/2022	11/03/2022 18:18:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	A NOMBRE DE FID CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO DISPAC IPSE 142 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109911337	0.00	18,829,919.42	900,503,620,873.25
109912028	11/03/2022	11/03/2022 18:20:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	A NOMBRE DE FID CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO GENZA CONTRATO N°097 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109911263	0.00	1,287,956.73	900,504,908,829.98
109912122	11/03/2022	11/03/2022 18:26:08	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF APORT NACION GG 21537 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912083	0.00	31,527,703.00	900,536,436,532.98
109912124	11/03/2022	11/03/2022 18:26:10	BOGOTA D.C.	797-136599	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN NIT.800141338-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912015	0.00	10,000,000.00	900,546,436,532.98
109912220	11/03/2022	11/03/2022 18:36:01	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC M nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912218	0.00	2,526,412.00	900,548,962,944.98
109912224	11/03/2022	11/03/2022 18:36:01	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA nit. 8001508611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912222	0.00	938,882.00	900,549,901,826.98
109912228	11/03/2022	11/03/2022 18:36:02	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de MINISTERIO DE RELACIONES EXTERI, nit. 8999990429 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912226	0.00	445,389.00	900,550,347,215.98
109912232	11/03/2022	11/03/2022 18:36:02	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de FUERZA AEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912230	0.00	430,233.00	900,550,777,448.98
109912236	11/03/2022	11/03/2022 18:36:02	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP, nit.9004757801 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912234	0.00	7,954,089.00	900,558,731,537.98
109912240	11/03/2022	11/03/2022 18:36:03	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION , nit. 8001875686 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912238	0.00	264,340.00	900,558,995,877.98
109912246	11/03/2022	11/03/2022 18:36:03	BOGOTA D.C.	0019AMD00008	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO PA DEVIMED Traslado de rendimientos a la ANI de febre , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912244	0.00	34,634.22	900,559,030,512.20
109912262	11/03/2022	11/03/2022 18:39:32	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS P.A CONSORCIO PORVENIR GG 21475 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912187	0.00	416,947.00	900,559,447,459.20



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:14

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109912273	11/03/2022	11/03/2022 18:49:16	BOGOTA D.C.	219862240	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912155	0.00	8,504,217.41	900,567,951,676.61
109912317	11/03/2022	11/03/2022 18:50:27	BOGOTA D.C.	256121179	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912158	0.00	1,546,061.26	900,569,497,737.87
109912321	11/03/2022	11/03/2022 18:51:01	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GENERAL DE LA NACION nit. 8001875923 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912319	0.00	2,506,970.00	900,572,004,707.87
109912325	11/03/2022	11/03/2022 18:51:01	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION S, nit.8001875971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912323	0.00	1,533,663.00	900,573,538,370.87
109912329	11/03/2022	11/03/2022 18:51:01	BOGOTA D.C.	0020AMD00003	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912327	0.00	705,869.00	900,574,244,239.87
109912333	11/03/2022	11/03/2022 18:51:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912331	0.00	3,584,473.00	900,577,828,712.87
109912337	11/03/2022	11/03/2022 18:51:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // por concepto PAGOS COVID a nombre de FISCALIAGENERAL DE LA, nit. 9007963352 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912335	0.00	704,937.00	900,578,533,649.87
109912343	11/03/2022	11/03/2022 18:51:03	BOGOTA D.C.	0020AMD00006	41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMINCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO R, nit.8605036009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912341	0.00	302,260.00	900,578,835,909.87
109912347	11/03/2022	11/03/2022 18:51:03	BOGOTA D.C.	0020AMD00007	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de CAMARA DE REPRESENTANTES, nit. 8999990980 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912345	0.00	1,413,190.00	900,580,249,099.87
109912353	11/03/2022	11/03/2022 18:51:04	BOGOTA D.C.	0020AMD00009	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FUERZA AEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912351	0.00	1,574,778.00	900,581,823,877.87
109912357	11/03/2022	11/03/2022 18:51:04	BOGOTA D.C.	0020AMD00010	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de PROCURADURIA GENERAL , nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912355	0.00	6,249,856.00	900,588,073,733.87
109912361	11/03/2022	11/03/2022 18:51:04	BOGOTA D.C.	0020AMD00011	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y nit 9003739134 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912359	0.00	642,640.00	900,588,716,373.87
109912365	11/03/2022	11/03/2022 18:51:05	BOGOTA D.C.	0020AMD00012	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD, nit 9004637252 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912363	0.00	787,070.00	900,589,503,443.87



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:14

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA
61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109912369	11/03/2022	11/03/2022 18:51:05	BOGOTA D.C.	0020AMD00013	41001	379	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD DE PLANIFICACION DE nit 9004796587 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912367	0.00	4,106,868.00	900,593,610,311.87
109912375	11/03/2022	11/03/2022 18:51:05	BOGOTA D.C.	0020AMD00015	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GENERAL DE LA, nit. 9007963352 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912373	0.00	117,489.00	900,593,727,800.87
109912379	11/03/2022	11/03/2022 18:51:06	BOGOTA D.C.	0020AMD00016	41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM PAGOS COVID a nombre de SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR, nit. 8605036009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912377	0.00	810,644.00	900,594,538,444.87
109912383	11/03/2022	11/03/2022 18:51:06	BOGOTA D.C.	0020AMD00017	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM PAGOS COVID a nombre de SENADO DE LA REPUBLICA, nit. 8999991031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912381	0.00	191,725.00	900,594,730,169.87
109912389	11/03/2022	11/03/2022 18:51:07	BOGOTA D.C.	0020AMD00019	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE FEBRERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912387	0.00	335,787.13	900,595,065,957.00
109912393	11/03/2022	11/03/2022 18:51:07	BOGOTA D.C.	0020AMD00020	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE FEBRERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912391	0.00	276,234.16	900,595,342,191.16
109912397	11/03/2022	11/03/2022 18:51:07	BOGOTA D.C.	0020AMD00021	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE FEBRERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912395	0.00	76,731.85	900,595,418,923.01
109912402	11/03/2022	11/03/2022 18:51:48	BOGOTA D.C.	219862901	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912161	0.00	15,714,379.84	900,611,133,302.85
109912448	11/03/2022	11/03/2022 19:06:45	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAP DEL CLIEENTE GRUPO TRINIDAD SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912443	0.00	220,000.00	900,611,353,302.85
109912455	11/03/2022	11/03/2022 19:07:47	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109907991	0.00	2,384,329,000.00	902,995,682,302.85
109912465	11/03/2022	11/03/2022 19:09:03	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908016	0.00	404,203,851.00	903,399,886,153.85
109912478	11/03/2022	11/03/2022 19:13:01	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAP DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA JHAM SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912476	0.00	4,620,000.00	903,404,506,153.85
109912489	11/03/2022	11/03/2022 19:15:36	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAP DEÑ CLIENTE MIOMI SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912485	0.00	3,080,000.00	903,407,586,153.85
109912567	11/03/2022	11/03/2022 19:21:01	BOGOTA D.C.	0022AMD00002	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO341 1423378 jtr PA DEVIMED , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912565	0.00	470,494.13	903,408,056,647.98
109912570	11/03/2022	11/03/2022 19:21:16	BOGOTA D.C.	DEV PORG PAP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAP DEL CLIENTE VAUPES SANO IPS LTDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912561	0.00	440,000.00	903,408,496,647.98
109912624	11/03/2022	11/03/2022 19:25:27	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAP DEL CLIENTE ESTRELLA GRUPO EMPRESARIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912621	0.00	1,100,000.00	903,409,596,647.98
109912649	11/03/2022	11/03/2022 19:32:43	BTA	45289	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45289 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912647	7,372,215,318.00	0.00	896,037,381,329.98
109912655	11/03/2022	11/03/2022 19:32:44	BTA	45290	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912653	5,409,481,632.00	0.00	890,627,899,697.98



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:14

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10991266 1	11/03/2022	11/03/2022 19:32:45	BTA	45291	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912659	5,028,880,014.00	0.00	885,599,019,683.98
10991266 7	11/03/2022	11/03/2022 19:32:46	BTA	45292	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912665	41,142,411,518.00	0.00	844,456,608,165.98
10991267 3	11/03/2022	11/03/2022 19:32:47	BTA	45293	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912671	953,379,501.00	0.00	843,503,228,664.98
10991267 9	11/03/2022	11/03/2022 19:32:49	BTA	45294	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912677	7,172,822,664.00	0.00	836,330,406,000.98
10991268 5	11/03/2022	11/03/2022 19:32:50	BTA	45295	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912683	5,127,499,864.00	0.00	831,202,906,136.98
10991269 1	11/03/2022	11/03/2022 19:32:51	BTA	45296	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912689	21,630,650.00	0.00	831,181,275,486.98
10991269 7	11/03/2022	11/03/2022 19:32:52	BTA	45297	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912695	111,239,733,378.00	0.00	719,941,542,108.98
10991270 3	11/03/2022	11/03/2022 19:32:53	BTA	45298	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912701	100,000,000,000.00	0.00	619,941,542,108.98
10991270 9	11/03/2022	11/03/2022 19:32:54	BTA	45299	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912707	50,000,000,000.00	0.00	569,941,542,108.98
10991271 5	11/03/2022	11/03/2022 19:32:55	BTA	45300	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912713	5,000,000,000.00	0.00	564,941,542,108.98
10991272 1	11/03/2022	11/03/2022 19:32:57	BTA	45301	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912719	2,000,000,000.00	0.00	562,941,542,108.98
10991313 8	14/03/2022	12/03/2022 00:20:37	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913136	0.00	7,374,589,171.00	570,316,131,279.98
10991314 4	14/03/2022	12/03/2022 00:20:38	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913142	0.00	5,411,223,485.00	575,727,354,764.98
10991315 0	14/03/2022	12/03/2022 00:20:39	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913148	0.00	5,030,499,313.00	580,757,854,077.98
10991315 6	14/03/2022	12/03/2022 00:20:39	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913154	0.00	41,155,659,375.00	621,913,513,452.98
10991316 2	14/03/2022	12/03/2022 00:20:40	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913160	0.00	953,686,489.00	622,867,199,941.98
10991316 8	14/03/2022	12/03/2022 00:20:41	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913166	0.00	7,175,132,313.00	630,042,332,254.98
10991317 4	14/03/2022	12/03/2022 00:20:41	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913172	0.00	5,129,150,919.00	635,171,483,173.98
10991318 0	14/03/2022	12/03/2022 00:20:42	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913178	0.00	21,637,615.00	635,193,120,788.98



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109913186	14/03/2022	12/03/2022 00:20:43	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913184	0.00	111,275,552,572.00	746,468,673,360.98
109913192	14/03/2022	12/03/2022 00:20:43	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913190	0.00	100,032,200,000.00	846,500,873,360.98
109913198	14/03/2022	12/03/2022 00:20:44	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913196	0.00	50,016,100,000.00	896,516,973,360.98
109913204	14/03/2022	12/03/2022 00:20:45	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913202	0.00	5,001,610,000.00	901,518,583,360.98
109913210	14/03/2022	12/03/2022 00:20:45	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913208	0.00	2,000,644,000.00	903,519,227,360.98
109913652	14/03/2022	14/03/2022 08:30:36	BOGOTA D.C.	13-03-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 07-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913632	0.00	59,747,862,000.00	963,267,089,360.98
109913657	14/03/2022	14/03/2022 08:31:37	BOGOTA D.C.	14-03-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 08-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913635	0.00	8,461,129,000.00	971,728,218,360.98
109913661	14/03/2022	14/03/2022 08:32:40	BOGOTA D.C.	12-03-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 06-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913637	0.00	2,722,000.00	971,730,940,360.98
109913707	14/03/2022	14/03/2022 08:33:36	BOGOTA D.C.	13-03-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 07-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913639	0.00	343,896,000.00	972,074,836,360.98
109913712	14/03/2022	14/03/2022 08:35:54	BOGOTA D.C.	14-03-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 08-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913641	0.00	826,001,207.00	972,900,837,567.98
109913755	14/03/2022	14/03/2022 08:36:52	BOGOTA D.C.	13-03-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913645	0.00	5,213,569,359.00	978,114,406,926.98
109913757	14/03/2022	14/03/2022 08:37:37	BOGOTA D.C.	13/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de Recaudo 7/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913634	0.00	363,441,000.00	978,477,847,926.98
109913760	14/03/2022	14/03/2022 08:37:53	BOGOTA D.C.	14-03-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913647	0.00	68,479,522,165.00	1,046,957,370,091.98
109913763	14/03/2022	14/03/2022 08:38:20	BOGOTA D.C.	13/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de Recaudo 7/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913636	0.00	772,000.00	1,046,958,142,091.98
109913766	14/03/2022	14/03/2022 08:38:52	BOGOTA D.C.	12-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FTE FECHA DE RECAUDO 06-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913659	0.00	10,401,000.00	1,046,968,543,091.98
109913768	14/03/2022	14/03/2022 08:39:01	BOGOTA D.C.	13/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de Recaudo 7/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913638	0.00	11,265,000.00	1,046,979,808,091.98
109913771	14/03/2022	14/03/2022 08:39:44	BOGOTA D.C.	13-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FTE FECHA DE RECAUDO 07-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913663	0.00	8,859,697,649.00	1,055,839,505,740.98
109913773	14/03/2022	14/03/2022 08:39:49	BOGOTA D.C.	13/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de Recaudo 7/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913640	0.00	95,651,000.00	1,055,935,156,740.98
109913776	14/03/2022	14/03/2022 08:40:34	BOGOTA D.C.	13/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de Recaudo 7/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913642	0.00	1,498,000.00	1,055,936,654,740.98



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:14

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109913778	14/03/2022	14/03/2022 08:40:54	BOGOTA D.C.	14-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FTE FECHA DE RECAUDO 08-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913708	0.00	45,794,605,000.00	1,101,731,259,740.98
109913787	14/03/2022	14/03/2022 08:41:58	BOGOTA D.C.	14-03-2020IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 08-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913753	0.00	1,838,000.00	1,101,733,097,740.98
109913789	14/03/2022	14/03/2022 08:42:01	BOGOTA D.C.	13/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de Recaudo 7/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913646	0.00	2,356,000.00	1,101,735,453,740.98
109913803	14/03/2022	14/03/2022 08:43:16	BOGOTA D.C.	13/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de Recaudo 7/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913648	0.00	3,192,000.00	1,101,738,645,740.98
109913807	14/03/2022	14/03/2022 08:44:09	BOGOTA D.C.	14/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de Recaudo 8/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913616	0.00	30,448,000.00	1,101,769,093,740.98
109913810	14/03/2022	14/03/2022 08:44:40	BOGOTA D.C.	13-03-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913758	0.00	84,594,000.00	1,101,853,687,740.98
109913812	14/03/2022	14/03/2022 08:44:54	BOGOTA D.C.	14/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de Recaudo 8/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913619	0.00	3,220,000.00	1,101,856,907,740.98
109913819	14/03/2022	14/03/2022 08:45:42	BOGOTA D.C.	14-03-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 08-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913764	0.00	3,120,030,000.00	1,104,976,937,740.98
109913821	14/03/2022	14/03/2022 08:45:50	BOGOTA D.C.	14/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de Recaudo 8/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913621	0.00	4,867,835,000.00	1,109,844,772,740.98
109913827	14/03/2022	14/03/2022 08:46:41	BOGOTA D.C.	14/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de Recaudo 8/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913623	0.00	1,890,907,000.00	1,111,735,679,740.98
109913829	14/03/2022	14/03/2022 08:46:42	BOGOTA D.C.	13-03-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 07-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913769	0.00	129,635,000.00	1,111,865,314,740.98
109913833	14/03/2022	14/03/2022 08:47:28	BOGOTA D.C.	14/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de Recaudo 8/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913624	0.00	358,659,000.00	1,112,223,973,740.98
109913835	14/03/2022	14/03/2022 08:47:52	BOGOTA D.C.	14-03-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 08-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913774	0.00	24,862,613,000.00	1,137,086,586,740.98
109913839	14/03/2022	14/03/2022 08:48:28	BOGOTA D.C.	06032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913496	0.00	5,191,000.00	1,137,091,777,740.98
109913841	14/03/2022	14/03/2022 08:48:29	BOGOTA D.C.	14/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de Recaudo 8/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913627	0.00	3,207,415,000.00	1,140,299,192,740.98
109913843	14/03/2022	14/03/2022 08:48:47	BOGOTA D.C.	13-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913785	0.00	265,109,000.00	1,140,564,301,740.98
109913846	14/03/2022	14/03/2022 08:49:09	BOGOTA D.C.	14/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de Recaudo 8/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913629	0.00	21,859,000.00	1,140,586,160,740.98
109913849	14/03/2022	14/03/2022 08:49:41	BOGOTA D.C.	14-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913791	0.00	8,172,061,000.00	1,148,758,221,740.98
109913852	14/03/2022	14/03/2022 08:50:22	BOGOTA D.C.	07032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913497	0.00	96,078,000.00	1,148,854,299,740.98



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:14

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109913854	14/03/2022	14/03/2022 08:50:38	BOGOTA D.C.	13-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 07-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913793	0.00	817,000.00	1,148,855,116,740.98
109913857	14/03/2022	14/03/2022 08:51:27	BOGOTA D.C.	07032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913498	0.00	3,710,118,000.00	1,152,565,234,740.98
109913859	14/03/2022	14/03/2022 08:51:38	BOGOTA D.C.	14-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913804	0.00	61,276,000.00	1,152,626,510,740.98
109913866	14/03/2022	14/03/2022 08:52:33	BOGOTA D.C.	07032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913499	0.00	2,277,739,000.00	1,154,904,249,740.98
109913868	14/03/2022	14/03/2022 08:53:06	BOGOTA D.C.	13-03-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 07-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913808	0.00	3,311,000.00	1,154,907,560,740.98
109913872	14/03/2022	14/03/2022 08:53:26	BOGOTA D.C.	07032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913500	0.00	1,158,000.00	1,154,908,718,740.98
109913876	14/03/2022	14/03/2022 08:54:21	BOGOTA D.C.	07032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913501	0.00	103,059,000.00	1,155,011,777,740.98
109913878	14/03/2022	14/03/2022 08:54:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 6 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913783	0.00	5,500,000.00	1,155,017,277,740.98
109914187	14/03/2022	14/03/2022 08:55:12	BOGOTA D.C.	07032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913502	0.00	8,220,492,000.00	1,163,237,769,740.98
109914255	14/03/2022	14/03/2022 08:55:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 6 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913790	0.00	2,445,000.00	1,163,240,214,740.98
109914257	14/03/2022	14/03/2022 08:56:10	BOGOTA D.C.	07032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913503	0.00	916,503,000.00	1,164,156,717,740.98
109914264	14/03/2022	14/03/2022 08:57:11	BOGOTA D.C.	07032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913505	0.00	4,216,000.00	1,164,160,933,740.98
109914268	14/03/2022	14/03/2022 08:57:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 6 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913801	0.00	7,250,000.00	1,164,168,183,740.98
109914271	14/03/2022	14/03/2022 08:58:10	BOGOTA D.C.	07032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913506	0.00	17,144,000.00	1,164,185,327,740.98
109914277	14/03/2022	14/03/2022 08:59:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 6 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913805	0.00	14,886,000.00	1,164,200,213,740.98
109914283	14/03/2022	14/03/2022 09:00:18	BOGOTA D.C.	08032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913507	0.00	59,950,000.00	1,164,260,163,740.98
109914287	14/03/2022	14/03/2022 09:01:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros marzo 7 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913814	0.00	930,913,000.00	1,165,191,076,740.98
109914289	14/03/2022	14/03/2022 09:01:21	BOGOTA D.C.	08032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913508	0.00	6,370,569,000.00	1,171,561,645,740.98
109914296	14/03/2022	14/03/2022 09:02:28	BOGOTA D.C.	08032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913569	0.00	8,616,869,000.00	1,180,178,514,740.98
109914298	14/03/2022	14/03/2022 09:02:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 7 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913850	0.00	53,545,000.00	1,180,232,059,740.98
109914301	14/03/2022	14/03/2022 09:03:24	BOGOTA D.C.	08032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913574	0.00	5,245,392,000.00	1,185,477,451,740.98
109914307	14/03/2022	14/03/2022 09:04:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros marzo 7 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913870	0.00	1,689,000.00	1,185,479,140,740.98
109914309	14/03/2022	14/03/2022 09:04:16	BOGOTA D.C.	08032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913587	0.00	647,801,000.00	1,186,126,941,740.98



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:14

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109914329	14/03/2022	14/03/2022 09:05:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación marzo 7 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913836	0.00	1,970,000.00	1,186,128,911,740.98
109914334	14/03/2022	14/03/2022 09:06:24	BOGOTA D.C.	08032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913588	0.00	1,332,892,000.00	1,187,461,803,740.98
109914363	14/03/2022	14/03/2022 09:07:16	BOGOTA D.C.	08032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913598	0.00	421,644,000.00	1,187,883,447,740.98
109914366	14/03/2022	14/03/2022 09:07:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 7 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913855	0.00	2,003,702,000.00	1,189,887,149,740.98
109914369	14/03/2022	14/03/2022 09:08:04	BOGOTA D.C.	08032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913601	0.00	575,000.00	1,189,887,724,740.98
109914372	14/03/2022	14/03/2022 09:08:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles marzo 7 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913874	0.00	98,000.00	1,189,887,822,740.98
109914374	14/03/2022	14/03/2022 09:09:17	BOGOTA D.C.	08032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913602	0.00	25,584,000.00	1,189,913,406,740.98
109914399	14/03/2022	14/03/2022 09:10:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio marzo 7 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913847	0.00	66,926,000.00	1,189,980,332,740.98
109914420	14/03/2022	14/03/2022 09:12:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 7 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913860	0.00	51,841,000.00	1,190,032,173,740.98
109914466	14/03/2022	14/03/2022 09:13:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 7 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914251	0.00	157,030,000.00	1,190,189,203,740.98
109914485	14/03/2022	14/03/2022 09:14:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 7 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914258	0.00	1,463,692,000.00	1,191,652,895,740.98
109914545	14/03/2022	14/03/2022 09:20:11	BOGOTA D.C.	12/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914402	0.00	1,575,000.00	1,191,654,470,740.98
109914550	14/03/2022	14/03/2022 09:20:43	BOGOTA D.C.	12/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914403	0.00	7,359,000.00	1,191,661,829,740.98
109914577	14/03/2022	14/03/2022 09:22:03	BOGOTA D.C.	13/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914409	0.00	25,949,289,000.00	1,217,611,118,740.98
109914583	14/03/2022	14/03/2022 09:22:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros marzo 8 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914284	0.00	265,744,000.00	1,217,876,862,740.98
109914591	14/03/2022	14/03/2022 09:23:45	BOGOTA D.C.	20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 06.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913869	0.00	102,000.00	1,217,876,964,740.98
109914593	14/03/2022	14/03/2022 09:23:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 8 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914303	0.00	339,644,000.00	1,218,216,608,740.98
109914596	14/03/2022	14/03/2022 09:24:12	BOGOTA D.C.	13/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914460	0.00	437,041,000.00	1,218,653,649,740.98
109914604	14/03/2022	14/03/2022 09:24:47	BOGOTA D.C.	13/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914461	0.00	12,359,971,000.00	1,231,013,620,740.98
109914606	14/03/2022	14/03/2022 09:24:50	BOGOTA D.C.	20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 06.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913873	0.00	11,088,000.00	1,231,024,708,740.98
109914608	14/03/2022	14/03/2022 09:25:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros marzo 8 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914273	0.00	4,665,832,000.00	1,235,690,540,740.98
109914614	14/03/2022	14/03/2022 09:25:22	BOGOTA D.C.	13/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914467	0.00	26,640,079,000.00	1,262,330,619,740.98
109914617	14/03/2022	14/03/2022 09:25:53	BOGOTA D.C.	13/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914472	0.00	1,713,609,000.00	1,264,044,228,740.98



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:14

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109914624	14/03/2022	14/03/2022 09:26:16	BOGOTA D.C.	20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 06.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914252	0.00	450,000.00	1,264,044,678,740.98
109914628	14/03/2022	14/03/2022 09:26:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación marzo 8 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914290	0.00	3,968,000.00	1,264,048,646,740.98
109914630	14/03/2022	14/03/2022 09:26:38	BOGOTA D.C.	13/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914477	0.00	192,272,000.00	1,264,240,918,740.98
109914636	14/03/2022	14/03/2022 09:27:12	BOGOTA D.C.	13/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914483	0.00	19,738,000.00	1,264,260,656,740.98
109914642	14/03/2022	14/03/2022 09:27:43	BOGOTA D.C.	13/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914487	0.00	147,347,000.00	1,264,408,003,740.98
109914645	14/03/2022	14/03/2022 09:27:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 8 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914320	0.00	3,998,807,000.00	1,268,406,810,740.98
109914648	14/03/2022	14/03/2022 09:28:06	BOGOTA D.C.	13/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914497	0.00	30,000.00	1,268,406,840,740.98
109914651	14/03/2022	14/03/2022 09:28:11	BOGOTA D.C.	20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 06.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914253	0.00	82,000.00	1,268,406,922,740.98
109914655	14/03/2022	14/03/2022 09:29:06	BOGOTA D.C.	14/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914500	0.00	3,610,284,512.00	1,272,017,207,252.98
109914658	14/03/2022	14/03/2022 09:29:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles marzo 8 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914279	0.00	219,000.00	1,272,017,426,252.98
109914662	14/03/2022	14/03/2022 09:29:34	BOGOTA D.C.	14/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914501	0.00	262,812,000.00	1,272,280,238,252.98
109914687	14/03/2022	14/03/2022 09:30:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 8 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914294	0.00	90,956,000.00	1,272,371,194,252.98
109914689	14/03/2022	14/03/2022 09:30:45	BOGOTA D.C.	14/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914505	0.00	16,850,929,000.00	1,289,222,123,252.98
109914694	14/03/2022	14/03/2022 09:31:19	BOGOTA D.C.	14/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914508	0.00	33,864,275,000.00	1,323,086,398,252.98
109914696	14/03/2022	14/03/2022 09:31:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 8 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914331	0.00	156,167,000.00	1,323,242,565,252.98
109914699	14/03/2022	14/03/2022 09:31:49	BOGOTA D.C.	14/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914510	0.00	1,309,288,000.00	1,324,551,853,252.98
109914702	14/03/2022	14/03/2022 09:32:00	BOGOTA D.C.	20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 07.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914259	0.00	92,272,000.00	1,324,644,125,252.98
109914706	14/03/2022	14/03/2022 09:32:00	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220305 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914704	0.00	2,927,000.00	1,324,647,052,252.98
109914710	14/03/2022	14/03/2022 09:32:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220306 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914708	0.00	7,752,000.00	1,324,654,804,252.98
109914714	14/03/2022	14/03/2022 09:32:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220306 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914712	0.00	23,878,000.00	1,324,678,682,252.98
109914718	14/03/2022	14/03/2022 09:32:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220306 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914716	0.00	219,331,000.00	1,324,898,013,252.98
109914722	14/03/2022	14/03/2022 09:32:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220306 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914720	0.00	89,461,000.00	1,324,987,474,252.98
109914726	14/03/2022	14/03/2022 09:32:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220306 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914724	0.00	42,084,000.00	1,325,029,558,252.98
109914730	14/03/2022	14/03/2022 09:32:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220306 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914728	0.00	52,132,000.00	1,325,081,690,252.98



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:14

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109914734	14/03/2022	14/03/2022 09:32:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220306 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914732	0.00	3,360,000.00	1,325,085,050,252.98
109914740	14/03/2022	14/03/2022 09:32:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220307 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914738	0.00	2,146,000.00	1,325,087,196,252.98
109914744	14/03/2022	14/03/2022 09:32:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220307 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914742	0.00	32,057,000.00	1,325,119,253,252.98
109914748	14/03/2022	14/03/2022 09:32:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220307 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914746	0.00	71,162,000.00	1,325,190,415,252.98
109914752	14/03/2022	14/03/2022 09:32:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220307 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914750	0.00	9,000.00	1,325,190,424,252.98
109914756	14/03/2022	14/03/2022 09:32:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220307 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914754	0.00	659,000.00	1,325,191,083,252.98
109914760	14/03/2022	14/03/2022 09:32:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220307 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914758	0.00	955,592,000.00	1,326,146,675,252.98
109914764	14/03/2022	14/03/2022 09:32:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220307 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914762	0.00	19,198,005,500.00	1,345,344,680,752.98
109914768	14/03/2022	14/03/2022 09:32:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220307 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914766	0.00	22,223,769,000.00	1,367,568,449,752.98
109914772	14/03/2022	14/03/2022 09:32:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220307 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914770	0.00	79,851,000.00	1,367,648,300,752.98
109914776	14/03/2022	14/03/2022 09:32:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220307 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914774	0.00	52,172,000.00	1,367,700,472,752.98
109914780	14/03/2022	14/03/2022 09:32:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220307 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914778	0.00	464,872,379,000.00	1,832,572,851,752.98
109914784	14/03/2022	14/03/2022 09:32:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220307 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914782	0.00	1,587,855,715.00	1,834,160,707,467.98
109914788	14/03/2022	14/03/2022 09:32:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220307 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914786	0.00	4,544,041,000.00	1,838,704,748,467.98
109914792	14/03/2022	14/03/2022 09:32:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220307 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914790	0.00	4,804,000.00	1,838,709,552,467.98
109914796	14/03/2022	14/03/2022 09:32:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion Ingreso solidario , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914794	0.00	2,327,120,000.00	1,841,036,672,467.98
109914804	14/03/2022	14/03/2022 09:32:18	BOGOTA D.C.	14/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914513	0.00	6,000.00	1,841,036,678,467.98
109914807	14/03/2022	14/03/2022 09:32:49	BOGOTA D.C.	14/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914514	0.00	11,807,973,000.00	1,852,844,651,467.98
109914811	14/03/2022	14/03/2022 09:33:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 8 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914266	0.00	6,645,086,000.00	1,859,489,737,467.98
109914814	14/03/2022	14/03/2022 09:33:21	BOGOTA D.C.	14/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914533	0.00	420,852,000.00	1,859,910,589,467.98
109914838	14/03/2022	14/03/2022 09:33:46	BOGOTA D.C.	20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 07.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914260	0.00	1,081,610,000.00	1,860,992,199,467.98
109914840	14/03/2022	14/03/2022 09:33:47	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD SECRETARIA DE HACIENDA DE PIEDECUENTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914587	0.00	75,453.00	1,860,992,274,920.98
109914844	14/03/2022	14/03/2022 09:34:10	BOGOTA D.C.	14/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914536	0.00	2,672,000.00	1,860,994,946,920.98
109914847	14/03/2022	14/03/2022 09:34:33	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD SECRETARIA DE HACIENDA DE PIEDECUENTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914589	0.00	147,593.00	1,860,995,094,513.98
109914850	14/03/2022	14/03/2022 09:34:43	BOGOTA D.C.	20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 07.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914269	0.00	54,504,000.00	1,861,049,598,513.98



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:14

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109914853	14/03/2022	14/03/2022 09:35:08	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD SECRETARIA DE HACIENDA DE PIEDECUENTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914594	0.00	558,768.00	1,861,050,157,281.98
109914856	14/03/2022	14/03/2022 09:35:48	BOGOTA D.C.	20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 07.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914272	0.00	334,553,000.00	1,861,384,710,281.98
109914867	14/03/2022	14/03/2022 09:36:47	BOGOTA D.C.	20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 07.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914274	0.00	17,190,724,000.00	1,878,575,434,281.98
109914873	14/03/2022	14/03/2022 09:37:50	BOGOTA D.C.	20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 07.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914278	0.00	315,000.00	1,878,575,749,281.98
109914879	14/03/2022	14/03/2022 09:39:09	BOGOTA D.C.	20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 07.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914280	0.00	13,055,000.00	1,878,588,804,281.98
109914901	14/03/2022	14/03/2022 09:40:12	BOGOTA D.C.	20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 07.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914281	0.00	16,323,000.00	1,878,605,127,281.98
109914912	14/03/2022	14/03/2022 09:41:07	BOGOTA D.C.	20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 07.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914292	0.00	1,338,000.00	1,878,606,465,281.98
109914924	14/03/2022	14/03/2022 09:42:08	BOGOTA D.C.	20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 08.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914299	0.00	84,063,000.00	1,878,690,528,281.98
109914938	14/03/2022	14/03/2022 09:43:28	BOGOTA D.C.	20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 08.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914305	0.00	2,884,504,000.00	1,881,575,032,281.98
109914942	14/03/2022	14/03/2022 09:44:34	BOGOTA D.C.	20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 08.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914314	0.00	307,632,000.00	1,881,882,664,281.98
109914956	14/03/2022	14/03/2022 09:46:18	BOGOTA D.C.	20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 08.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914327	0.00	5,190,670,364.00	1,887,073,334,645.98
109914958	14/03/2022	14/03/2022 09:46:19	BOGOTA D.C.	445-20220312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20220312 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914367	0.00	494,000.00	1,887,073,828,645.98
109914984	14/03/2022	14/03/2022 09:47:32	BOGOTA D.C.	20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 08.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914330	0.00	374,673,000.00	1,887,448,501,645.98
109914997	14/03/2022	14/03/2022 09:48:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220305 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914995	0.00	10,075,000.00	1,887,458,576,645.98
109915001	14/03/2022	14/03/2022 09:48:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220305 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914999	0.00	23,739,000.00	1,887,482,315,645.98
109915005	14/03/2022	14/03/2022 09:48:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220305 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915003	0.00	105,883,000.00	1,887,588,198,645.98
109915009	14/03/2022	14/03/2022 09:48:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220305 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915007	0.00	1,613,812,000.00	1,889,202,010,645.98
109915013	14/03/2022	14/03/2022 09:48:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220305 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915011	0.00	1,231,819,000.00	1,890,433,829,645.98
109915017	14/03/2022	14/03/2022 09:48:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220305 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915015	0.00	1,763,000.00	1,890,435,592,645.98
109915021	14/03/2022	14/03/2022 09:48:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220305 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915019	0.00	6,345,546,000.00	1,896,781,138,645.98
109915025	14/03/2022	14/03/2022 09:48:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220305 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915023	0.00	255,760,000.00	1,897,036,898,645.98
109915029	14/03/2022	14/03/2022 09:48:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220305 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915027	0.00	29,811,000.00	1,897,066,709,645.98



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109915037	14/03/2022	14/03/2022 09:48:24	BOGOTA D.C.	20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 08.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914332	0.00	5,926,753,000.00	1,902,993,462,645.98
109915046	14/03/2022	14/03/2022 09:49:20	BOGOTA D.C.	20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 08.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914361	0.00	383,978,000.00	1,903,377,440,645.98
109915052	14/03/2022	14/03/2022 09:50:32	BOGOTA D.C.	20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 08.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914364	0.00	3,287,000.00	1,903,380,727,645.98
109915055	14/03/2022	14/03/2022 09:50:49	BOGOTA D.C.	445-20220313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20220313 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914400	0.00	61,308,461.00	1,903,442,036,106.98
109915057	14/03/2022	14/03/2022 09:50:54	BOGOTA D.C.	200120715	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION DE RECLUTAMIENTO NIT 800130643 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914690	0.00	380,631,499.00	1,903,822,667,605.98
109915063	14/03/2022	14/03/2022 09:51:56	BOGOTA D.C.	442-20220313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20220313 RECUADO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914414	0.00	473,636,300.00	1,904,296,303,905.98
109915065	14/03/2022	14/03/2022 09:52:55	BOGOTA D.C.	441-20220313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220313 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914425	0.00	1,066,527,851.00	1,905,362,831,756.98
109915069	14/03/2022	14/03/2022 09:54:00	BOGOTA D.C.	443-20220313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20220313 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914462	0.00	949,000.00	1,905,363,780,756.98
109915090	14/03/2022	14/03/2022 09:56:41	BOGOTA D.C.	124-20220313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20220313 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914473	0.00	2,079,000.00	1,905,365,859,756.98
109915105	14/03/2022	14/03/2022 09:57:37	BOGOTA D.C.	456-20220313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20220313 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914482	0.00	245,000.00	1,905,366,104,756.98
109915116	14/03/2022	14/03/2022 09:59:41	BARRANQUILLA		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO IS RESOLUCIÓN DE PAGO 0432 2022 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914859	0.00	760,000.00	1,905,366,864,756.98
109915122	14/03/2022	14/03/2022 10:00:43	BOGOTA D.C.	438-20220313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20220313 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914503	0.00	48,224,000.00	1,905,415,088,756.98
109915129	14/03/2022	14/03/2022 10:01:44	BOGOTA D.C.	467-20220313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467-20220313 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914511	0.00	785,000.00	1,905,415,873,756.98
109915153	14/03/2022	14/03/2022 10:03:48	BOGOTA D.C.	445-20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20220314 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914537	0.00	75,130,961.00	1,905,491,004,717.98
109915159	14/03/2022	14/03/2022 10:04:52	BOGOTA D.C.	442-20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20220314 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914542	0.00	1,480,675,226.00	1,906,971,679,943.98
109915167	14/03/2022	14/03/2022 10:06:04	BOGOTA D.C.	441-20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220314 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914551	0.00	1,278,635,803.00	1,908,250,315,746.98
109915171	14/03/2022	14/03/2022 10:06:59	BOGOTA D.C.	452-20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20220314 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914572	0.00	2,689,241.00	1,908,253,004,987.98
109915177	14/03/2022	14/03/2022 10:07:53	BOGOTA D.C.	124-20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20220314 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914580	0.00	3,216,408,000.00	1,911,469,412,987.98
109915197	14/03/2022	14/03/2022 10:09:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 624 DE 2021 1423064 JT R E F CONVENIO GGC No. 624 DE 2021 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915195	0.00	1.64	1,911,469,412,989.62
109915199	14/03/2022	14/03/2022 10:09:30	BOGOTA D.C.	456-20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20220314 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914586	0.00	23,842,000.00	1,911,493,254,989.62



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109915217	14/03/2022	14/03/2022 10:11:49	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDP 07/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915209	0.00	984,251,500.00	1,912,477,506,489.62
109915228	14/03/2022	14/03/2022 10:12:31	BOGOTA D.C.	438-20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20220314 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914618	0.00	119,023,000.00	1,912,596,529,489.62
109915230	14/03/2022	14/03/2022 10:12:34	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDP 07/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915223	0.00	1,617,578,004.00	1,914,214,107,493.62
109915241	14/03/2022	14/03/2022 10:13:26	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDP 07/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915233	0.00	4,326,138,000.00	1,918,540,245,493.62
109915246	14/03/2022	14/03/2022 10:14:18	BOGOTA D.C.	439-20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439-20220314 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914634	0.00	370,000.00	1,918,540,615,493.62
109915248	14/03/2022	14/03/2022 10:14:20	BOGOTA D.C.	RTEEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDP 07/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915244	0.00	73,167,000.00	1,918,613,782,493.62
109915253	14/03/2022	14/03/2022 10:15:05	BOGOTA D.C.	467-20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467-20220314 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914649	0.00	22,000.00	1,918,613,804,493.62
109915256	14/03/2022	14/03/2022 10:15:22	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 07/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915251	0.00	73,714,411,817.00	1,992,328,216,310.62
109915264	14/03/2022	14/03/2022 10:16:20	BOGOTA D.C.	IMP UNIGF REG S	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 07/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915261	0.00	2,487,000.00	1,992,330,703,310.62
109915309	14/03/2022	14/03/2022 10:17:33	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 07/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915304	0.00	2,357,000.00	1,992,333,060,310.62
109915319	14/03/2022	14/03/2022 10:18:20	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915314	0.00	61,367,000.00	1,992,394,427,310.62
109915341	14/03/2022	14/03/2022 10:19:10	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 07/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915323	0.00	53,000.00	1,992,394,480,310.62
109915350	14/03/2022	14/03/2022 10:20:02	BOGOTA D.C.	IMP RET NAL CON	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 07/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915347	0.00	1,080,000.00	1,992,395,560,310.62
109915375	14/03/2022	14/03/2022 10:22:24	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 08/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915370	0.00	307,636,000.00	1,992,703,196,310.62
109915386	14/03/2022	14/03/2022 10:23:25	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 08/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915380	0.00	120,974,217,000.00	2,113,677,413,310.62
109915398	14/03/2022	14/03/2022 10:24:31	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 08/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915389	0.00	53,854,637,000.00	2,167,532,050,310.62
109915406	14/03/2022	14/03/2022 10:25:16	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 08/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915403	0.00	11,329,451,000.00	2,178,861,501,310.62
109915416	14/03/2022	14/03/2022 10:26:17	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 08/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915411	0.00	4,077,311,309.00	2,182,938,812,619.62
109915422	14/03/2022	14/03/2022 10:27:17	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 08/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915420	0.00	307,000.00	2,182,939,119,619.62
109915436	14/03/2022	14/03/2022 10:28:26	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 08/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915427	0.00	22,317,750,000.00	2,205,256,869,619.62
109915443	14/03/2022	14/03/2022 10:29:27	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 08/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915439	0.00	2,026,062,000.00	2,207,282,931,619.62



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:14

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109915464	14/03/2022	14/03/2022 10:31:45	BOGOTA D.C.	CARBONO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CARBONO FECHA DE RECAUDO 08/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915457	0.00	3,889,000.00	2,207,286,820,619.62
109915475	14/03/2022	14/03/2022 10:33:03	BOGOTA D.C.	20220306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220306 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915262	0.00	3,848,000.00	2,207,290,668,619.62
109915487	14/03/2022	14/03/2022 10:33:42	BOGOTA D.C.	20220306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220306 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915265	0.00	88,468,000.00	2,207,379,136,619.62
109915507	14/03/2022	14/03/2022 10:34:24	BOGOTA D.C.	22683220314	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			187,797,540,872.46	0.00	2,019,581,595,747.16
109915528	14/03/2022	14/03/2022 10:35:05	BOGOTA D.C.	20220306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220306 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915300	0.00	28,157,000.00	2,019,609,752,747.16
109915536	14/03/2022	14/03/2022 10:35:30	BTA	2-20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 07 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915534	0.00	5,972,671,000.00	2,025,582,423,747.16
109915540	14/03/2022	14/03/2022 10:35:31	BTA	3-20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 07 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915538	0.00	2,523,856,000.00	2,028,106,279,747.16
109915544	14/03/2022	14/03/2022 10:35:31	BTA	4-20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 07 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915542	0.00	83,065,000.00	2,028,189,344,747.16
109915548	14/03/2022	14/03/2022 10:35:31	BTA	7-20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 07 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915546	0.00	7,712,497,000.00	2,035,901,841,747.16
109915552	14/03/2022	14/03/2022 10:35:32	BTA	14-20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS CONSUMO DE BIENES INMUEBLES REC 07 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915550	0.00	3,291,000.00	2,035,905,132,747.16
109915556	14/03/2022	14/03/2022 10:35:32	BTA	20-20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 07 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915554	0.00	46,654,429,000.00	2,082,559,561,747.16
109915560	14/03/2022	14/03/2022 10:35:33	BTA	21-20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 08 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915558	0.00	266,525,000.00	2,082,826,086,747.16
109915564	14/03/2022	14/03/2022 10:35:33	BTA	22-20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 08 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915562	0.00	39,093,721,000.00	2,121,919,807,747.16
109915568	14/03/2022	14/03/2022 10:35:33	BTA	23-20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 08 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915566	0.00	57,636,091,000.00	2,179,555,898,747.16
109915572	14/03/2022	14/03/2022 10:35:33	BTA	24-20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 08 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915570	0.00	3,480,429,000.00	2,183,036,327,747.16
109915576	14/03/2022	14/03/2022 10:35:34	BTA	27-20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 08 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915574	0.00	4,471,000.00	2,183,040,798,747.16
109915580	14/03/2022	14/03/2022 10:35:34	BTA	40-20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 08 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915578	0.00	3,314,449,000.00	2,186,355,247,747.16
109915582	14/03/2022	14/03/2022 10:35:45	BOGOTA D.C.	20220606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220306 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915303	0.00	2,926,000.00	2,186,358,173,747.16
109915586	14/03/2022	14/03/2022 10:36:20	BOGOTA D.C.	20220306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220306 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915307	0.00	681,000.00	2,186,358,854,747.16
109915588	14/03/2022	14/03/2022 10:36:29	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 06/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915526	0.00	2,632,000.00	2,186,361,486,747.16
109915600	14/03/2022	14/03/2022 10:36:53	BOGOTA D.C.	20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220307 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915311	0.00	582,781,000.00	2,186,944,267,747.16
109915607	14/03/2022	14/03/2022 10:37:28	BOGOTA D.C.	20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220307 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915317	0.00	3,783,589,000.00	2,190,727,856,747.16
109915609	14/03/2022	14/03/2022 10:37:37	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 06/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915603	0.00	3,532,000.00	2,190,731,388,747.16
109915611	14/03/2022	14/03/2022 10:38:08	BOGOTA D.C.	20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220307 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915322	0.00	7,320,202,470.00	2,198,051,591,217.16



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:14

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109915614	14/03/2022	14/03/2022 10:38:41	BOGOTA D.C.	20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220307 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915327	0.00	132,788,096,000.00	2,330,839,687,217.16
109915619	14/03/2022	14/03/2022 10:39:21	BOGOTA D.C.	20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220307 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915343	0.00	60,461,000.00	2,330,900,148,217.16
109915625	14/03/2022	14/03/2022 10:39:56	BOGOTA D.C.	20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220307 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915346	0.00	142,168,000.00	2,331,042,316,217.16
109915627	14/03/2022	14/03/2022 10:40:31	BOGOTA D.C.	20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220307 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915348	0.00	564,437,000.00	2,331,606,753,217.16
109915630	14/03/2022	14/03/2022 10:41:08	BOGOTA D.C.	20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220307 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915351	0.00	1,000.00	2,331,606,754,217.16
109915636	14/03/2022	14/03/2022 10:41:40	BOGOTA D.C.	20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220307 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915352	0.00	8,943,000.00	2,331,615,697,217.16
109915647	14/03/2022	14/03/2022 10:42:12	BOGOTA D.C.	20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220307 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915353	0.00	278,938,000.00	2,331,894,635,217.16
109915651	14/03/2022	14/03/2022 10:42:42	BOGOTA D.C.	20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220307 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915354	0.00	7,548,000.00	2,331,902,183,217.16
109915661	14/03/2022	14/03/2022 10:43:15	BOGOTA D.C.	20220308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915355	0.00	547,537,000.00	2,332,449,720,217.16
109915664	14/03/2022	14/03/2022 10:43:49	BOGOTA D.C.	20220308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915367	0.00	57,877,773,000.00	2,390,327,493,217.16
109915667	14/03/2022	14/03/2022 10:44:19	BOGOTA D.C.	20220308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915371	0.00	67,593,924,000.00	2,457,921,417,217.16
109915672	14/03/2022	14/03/2022 10:44:51	BOGOTA D.C.	20220308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915376	0.00	3,875,391,000.00	2,461,796,808,217.16
109915674	14/03/2022	14/03/2022 10:44:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915440	0.00	2,126,000.00	2,461,798,934,217.16
109915681	14/03/2022	14/03/2022 10:45:24	BOGOTA D.C.	20220308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915379	0.00	42,793,983,000.00	2,504,592,917,217.16
109915701	14/03/2022	14/03/2022 10:45:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915444	0.00	1,954,000.00	2,504,594,871,217.16
109915703	14/03/2022	14/03/2022 10:46:02	BOGOTA D.C.	20220308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915382	0.00	7,682,963,000.00	2,512,277,834,217.16
109915705	14/03/2022	14/03/2022 10:46:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915446	0.00	35,000.00	2,512,277,869,217.16
109915707	14/03/2022	14/03/2022 10:46:36	BOGOTA D.C.	20220308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915387	0.00	5,579,000.00	2,512,283,448,217.16
109915709	14/03/2022	14/03/2022 10:46:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915391	0.00	535,689,200.00	2,512,819,137,417.16
109915711	14/03/2022	14/03/2022 10:47:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915400	0.00	1,013,935,000.00	2,513,833,072,417.16
109915713	14/03/2022	14/03/2022 10:47:14	BOGOTA D.C.	20220308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915388	0.00	15,603,239,000.00	2,529,436,311,417.16
109915716	14/03/2022	14/03/2022 10:47:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915404	0.00	783,711,000.00	2,530,220,022,417.16
109915718	14/03/2022	14/03/2022 10:47:46	BOGOTA D.C.	20220308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915392	0.00	6,062,000.00	2,530,226,084,417.16
109915726	14/03/2022	14/03/2022 10:48:17	BOGOTA D.C.	20220308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915399	0.00	27,180,000.00	2,530,253,264,417.16
109915738	14/03/2022	14/03/2022 10:48:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915407	0.00	464,470,000.00	2,530,717,734,417.16



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109915787	14/03/2022	14/03/2022 10:48:55	BOGOTA D.C.	20220308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915401	0.00	5,288,000.00	2,530,723,022,417.16
109915789	14/03/2022	14/03/2022 10:48:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915409	0.00	12,000.00	2,530,723,034,417.16
109915794	14/03/2022	14/03/2022 10:49:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915414	0.00	664,000.00	2,530,723,698,417.16
109915802	14/03/2022	14/03/2022 10:49:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915417	0.00	50,738,000.00	2,530,774,436,417.16
109915806	14/03/2022	14/03/2022 10:50:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915419	0.00	3,878,000.00	2,530,778,314,417.16
109915810	14/03/2022	14/03/2022 10:50:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915423	0.00	6,146,000.00	2,530,784,460,417.16
109915814	14/03/2022	14/03/2022 10:51:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915426	0.00	2,306,000.00	2,530,786,766,417.16
109915868	14/03/2022	14/03/2022 10:51:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCIÓN CONTR ESP LAUDOS ARBITRALES (68) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915431	0.00	77,000.00	2,530,786,843,417.16
109915934	14/03/2022	14/03/2022 10:54:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915471	0.00	69,398,000.00	2,530,856,241,417.16
109915950	14/03/2022	14/03/2022 10:57:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915476	0.00	3,628,929,000.00	2,534,485,170,417.16
109915953	14/03/2022	14/03/2022 10:58:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915488	0.00	3,483,459,000.00	2,537,968,629,417.16
109915956	14/03/2022	14/03/2022 10:58:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915525	0.00	5,372,095,000.00	2,543,340,724,417.16
109915960	14/03/2022	14/03/2022 10:59:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915524	0.00	166,939,000.00	2,543,507,663,417.16
109915995	14/03/2022	14/03/2022 11:01:36	BOGOTA D.C.	441-20220312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220312 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914370	0.00	147,000.00	2,543,507,810,417.16
109916011	14/03/2022	14/03/2022 11:02:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915530	0.00	228,723,000.00	2,543,736,533,417.16
109916022	14/03/2022	14/03/2022 11:02:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915583	0.00	513,705,000.00	2,544,250,238,417.16
109916024	14/03/2022	14/03/2022 11:03:11	BOGOTA D.C.	458-20220313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20220313 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914499	0.00	128,998,783.00	2,544,379,237,200.16
109916030	14/03/2022	14/03/2022 11:03:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915584	0.00	1,518,000.00	2,544,380,755,200.16
109916047	14/03/2022	14/03/2022 11:03:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915598	0.00	102,000.00	2,544,380,857,200.16
109916056	14/03/2022	14/03/2022 11:04:08	BOGOTA D.C.	458-20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20220314 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914612	0.00	5,302,621.00	2,544,386,159,821.16
109916257	14/03/2022	14/03/2022 11:23:46	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109916243	0.00	237,706,625.75	2,544,623,866,446.91
109916299	14/03/2022	14/03/2022 11:26:12	BOGOTA D.C.	OXI YOTOCO	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID OXIYOTOCO II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109916115	0.00	26,068,363.85	2,544,649,934,810.76
109916330	14/03/2022	14/03/2022 11:27:54	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109916327	0.00	403,728.00	2,544,650,338,538.76
109916377	14/03/2022	14/03/2022 11:31:46	BOGOTA D.C.	14032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 07032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914579	0.00	95,005,000.00	2,544,745,343,538.76
109916386	14/03/2022	14/03/2022 11:33:19	BOGOTA D.C.	14032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 07032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914585	0.00	2,202,000.00	2,544,747,545,538.76



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:14

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109916411	14/03/2022	14/03/2022 11:34:51	BOGOTA D.C.	14032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 07032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914597	0.00	45,092,000.00	2,544,792,637,538.76
109916508	14/03/2022	14/03/2022 11:36:18	BOGOTA D.C.	14032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 07032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913662	0.00	208,319,350.00	2,545,000,956,888.76
109916106	14/03/2022	14/03/2022 11:37:05	BOGOTA D.C.	20211228	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	MINTRASPORTE 20211228	0.00	506,989,700.00	2,545,507,946,588.76
109916109	14/03/2022	14/03/2022 11:37:31	BOGOTA D.C.	20211229	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	MINTRASPORTE 20211229	0.00	475,607,100.00	2,545,983,553,688.76
109916520	14/03/2022	14/03/2022 11:37:52	BOGOTA D.C.	14032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 07032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913655	0.00	4,503,000.00	2,545,988,056,688.76
109916536	14/03/2022	14/03/2022 11:39:26	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ALCALDIA DE FLORENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915988	0.00	7,171.99	2,545,988,063,860.75
109916701	14/03/2022	14/03/2022 11:40:51	BOGOTA D.C.	14032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 07032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913658	0.00	168,074,000.00	2,546,156,137,860.75
109916709	14/03/2022	14/03/2022 11:41:34	BOGOTA D.C.	14032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 07032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914543	0.00	121,217,000.00	2,546,277,354,860.75
109916717	14/03/2022	14/03/2022 11:42:16	BOGOTA D.C.	14032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 08032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109916341	0.00	75,749,000.00	2,546,353,103,860.75
109916765	14/03/2022	14/03/2022 11:42:56	BOGOTA D.C.	14032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 08032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109916368	0.00	2,224,423,000.00	2,548,577,526,860.75
109916768	14/03/2022	14/03/2022 11:43:34	BOGOTA D.C.	14032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 08032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109916378	0.00	7,936,549,000.00	2,556,514,075,860.75
109916771	14/03/2022	14/03/2022 11:43:43	BOGOTA D.C.	79782285	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZI NIT 8999990049 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109916699	0.00	1,200,000,000.00	2,557,714,075,860.75
109916773	14/03/2022	14/03/2022 11:44:10	BOGOTA D.C.	14032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 08032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109916382	0.00	180,911,000.00	2,557,894,986,860.75
109916777	14/03/2022	14/03/2022 11:44:50	BOGOTA D.C.	14032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS AL CONSUMO DEL 08032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109916388	0.00	626,178,000.00	2,558,521,164,860.75
109916788	14/03/2022	14/03/2022 11:45:29	BOGOTA D.C.	14032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS GMF DEL 08032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109916407	0.00	2,344,568,000.00	2,560,865,732,860.75
109916833	14/03/2022	14/03/2022 11:46:12	BOGOTA D.C.	14032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 08032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109916430	0.00	664,443,000.00	2,561,530,175,860.75
109916841	14/03/2022	14/03/2022 11:46:37	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sobretasa Zeuss SAS Gasolina , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109916774	0.00	422,831,000.00	2,561,953,006,860.75
109916860	14/03/2022	14/03/2022 11:49:33	BOGOTA D.C.	880000542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE WAYUU SAS NIT 900195626 SOBRETASA ACPM FEB22, LEY 488 DE 1998, CTA CTE 880000542. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109916782	0.00	82,810,000.00	2,562,035,816,860.75
109916862	14/03/2022	14/03/2022 11:49:39	BOGOTA D.C.	CENAC PASTO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109916855	0.00	21,900,822.91	2,562,057,717,683.66
109917864	14/03/2022	14/03/2022 11:50:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	28,547,443,660.00	2,590,605,161,343.66
109917879	14/03/2022	14/03/2022 11:52:15	MEDELLIN		41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 617 DE 2020 1423029 JTR E F CONVENIO GGC No 617 DE 2020 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109916851	0.00	6,427,616.10	2,590,611,588,959.76
109917897	14/03/2022	14/03/2022 11:54:22	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109917893	0.00	148,341,089.83	2,590,759,930,049.59



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:15

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109917913	14/03/2022	14/03/2022 11:57:13	BOGOTA D.C.	BAC 06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020017 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 06 Sancion impuesto al Banco Agrario según resolución número 001228 del 15 de febrero de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109916111	0.00	24,203,880.00	2,590,784,133,929.59
109917925	14/03/2022	14/03/2022 11:58:51	BOGOTA D.C.	1/8 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	1/8 Rendimientos financieros febrero 2022 - UARIV 2015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914302	0.00	11,381.72	2,590,784,145,311.31
109917931	14/03/2022	14/03/2022 11:59:20	BOGOTA D.C.	2/8 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2/8 Rendimientos financieros febrero 2022 - UARIV 2015-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914315	0.00	24,292.15	2,590,784,169,603.46
109917935	14/03/2022	14/03/2022 11:59:43	BOGOTA D.C.	3/8 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	3/8 Rendimientos financieros febrero 2022 - UARIV 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914498	0.00	110,241.32	2,590,784,279,844.78
109917954	14/03/2022	14/03/2022 12:00:36	BOGOTA D.C.	4/8 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	4/8 Rendimientos financieros febrero 2022 - UARIV 2017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914504	0.00	284,404.10	2,590,784,564,248.88
109917959	14/03/2022	14/03/2022 12:01:09	BOGOTA D.C.	5/8 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	5/8 Rendimientos financieros febrero 2022 - UARIV 2018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914512	0.00	668,768.64	2,590,785,233,017.52
109917962	14/03/2022	14/03/2022 12:01:37	BOGOTA D.C.	6/8 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	6/8 Rendimientos financieros febrero 2022 - UARIV 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914534	0.00	1,079,894.77	2,590,786,312,912.29
109917969	14/03/2022	14/03/2022 12:02:16	BOGOTA D.C.	7/8 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	7/8 Rendimientos financieros febrero 2022 - UARIV 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914539	0.00	1,667,799.88	2,590,787,980,712.17
109917976	14/03/2022	14/03/2022 12:02:39	BOGOTA D.C.	8/8 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	8/8 Rendimientos financieros febrero 2022 - UARIV 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914547	0.00	1,854,788.24	2,590,789,835,500.41
109918001	14/03/2022	14/03/2022 12:03:47	BOGOTA D.C.	Rendim LEC MIN	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos Financieros febrero 2022 - LEC MINERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914293	0.00	5,594,488.00	2,590,795,429,988.41
109918013	14/03/2022	14/03/2022 12:04:35	BOGOTA D.C.	Rendim Financ	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos Financieros febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914285	0.00	270,592,675.57	2,591,066,022,663.98
109918107	14/03/2022	14/03/2022 12:18:28	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109917964	0.00	307,005,000.00	2,591,373,027,663.98
109918119	14/03/2022	14/03/2022 12:19:34	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109917980	0.00	31,935,778.00	2,591,404,963,441.98
109918127	14/03/2022	14/03/2022 12:21:23	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109918123	0.00	4,000,000,000.00	2,595,404,963,441.98
109918149	14/03/2022	14/03/2022 12:24:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE AGENCIA DE DESAROLLO RURAL NIT 90094898-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109918120	0.00	142,157,055.00	2,595,547,120,496.98
109918213	14/03/2022	14/03/2022 12:27:30	BTA	EC18703612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077369015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109918211	0.00	478,269,000.00	2,596,025,389,496.98
109918219	14/03/2022	14/03/2022 12:27:31	BTA	EC18703613	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087631028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109918217	0.00	289,179,000.00	2,596,314,568,496.98
109918223	14/03/2022	14/03/2022 12:27:31	BTA	EC18703614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087632016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109918221	0.00	114,939,000.00	2,596,429,507,496.98
109918378	14/03/2022	14/03/2022 12:40:01	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RF MES DE FEBRERO 2022 CONVENIO 002598 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109918376	0.00	284,538.58	2,596,429,792,035.56
109918384	14/03/2022	14/03/2022 12:40:01	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 627 DE 2020 1423033 JTR OP E F CONVENIO GGC No 627 DE 2020 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109918382	0.00	678,064.79	2,596,430,470,100.35



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:15

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109918388	14/03/2022	14/03/2022 12:40:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 622 DE 2020 E F GGC No 622 DE 2020 TRASLADO RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109918386	0.00	5,897,039.97	2,596,436,367,140.32
109918392	14/03/2022	14/03/2022 12:40:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 591 DE 2020 TRASLADO RAD 1423037 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109918390	0.00	24.78	2,596,436,367,165.10
109918396	14/03/2022	14/03/2022 12:40:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA P A LA PINTADA FOSEVI DEL 01 AL 06 DE MARZO % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109918394	0.00	14,430,944.00	2,596,450,798,109.10
109918400	14/03/2022	14/03/2022 12:40:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 627 DE 2020 FRL GIRO DE RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109918398	0.00	766.86	2,596,450,798,875.96
109918406	14/03/2022	14/03/2022 12:40:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOBRETASA NACION FEBRERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109918404	0.00	275,616,000.00	2,596,726,414,875.96
109918412	14/03/2022	14/03/2022 12:40:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RF MES DE FEBRERO 2022 CONVENIO 00539 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109918410	0.00	12,989.23	2,596,726,427,865.19
109918619	14/03/2022	14/03/2022 12:54:30	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR IMB SEBRA 61020010 PA UNION DEL SUR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109918617	0.00	10,529,600.00	2,596,736,957,465.19
109918623	14/03/2022	14/03/2022 12:54:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONTRATO GGC No. 626 DE 2020 E F CONTRATO GGC No 626 DE 2020 TRASLADO RENDIMIENTOS BANCO DE LA REPUBLICA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109918621	0.00	1,365,908.53	2,596,738,323,373.72
109918642	14/03/2022	14/03/2022 12:57:30	BTA	EC18703615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109918640	0.00	152,757,000.00	2,596,891,080,373.72
109918646	14/03/2022	14/03/2022 12:57:31	BTA	EC18703616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109918644	0.00	143,748,000.00	2,597,034,828,373.72
109918699	14/03/2022	14/03/2022 13:04:31	BOGOTA D.C.	22683220314	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	29,318,534.00	2,597,064,146,907.72
109918870	14/03/2022	14/03/2022 13:20:12	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IGAC -REINTEGRO GASTOS DE COMISION ALVARO REYES VELASCO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109918792	0.00	1,955,624.68	2,597,066,102,532.40
109918881	14/03/2022	14/03/2022 13:20:37	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109918195	0.00	83,799,300.00	2,597,149,901,832.40
109918893	14/03/2022	14/03/2022 13:21:35	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109916184	0.00	5,317,482,683.73	2,602,467,384,516.13
109918954	14/03/2022	14/03/2022 13:26:47	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD ICBF MPIO CHISCAS OFC CHISCAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109918121	0.00	3,596,136.00	2,602,470,980,652.13
109918973	14/03/2022	14/03/2022 13:27:35	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 PDC ICBF MPIO DE TELLO OFC TELLO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109918137	0.00	2,760,016.00	2,602,473,740,668.13
109918983	14/03/2022	14/03/2022 13:28:26	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 PCD DGTN SERVICIOS OFC TAME , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109918140	0.00	817,674.00	2,602,474,558,342.13
109919277	14/03/2022	14/03/2022 13:53:40	BOGOTA D.C.	408895456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016242 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109918961	0.00	141,120.00	2,602,474,699,462.13
109920511	14/03/2022	14/03/2022 14:20:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	2,834,956,118.00	2,605,309,655,580.13
109921154	14/03/2022	14/03/2022 14:53:13	BTA	43487	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43487 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109921152	284,746,832.00	0.00	2,605,024,908,748.13
109921160	14/03/2022	14/03/2022 14:53:14	BTA	43489	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43489 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109921158	8,622,983,348.00	0.00	2,596,401,925,400.13
109921168	14/03/2022	14/03/2022 14:53:16	BTA	43491	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43491 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109921166	2,773,043,624.00	0.00	2,593,628,881,776.13



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:15

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109921175	14/03/2022	14/03/2022 14:53:18	BTA	43496	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43496 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109921173	18,581,478,083.00	0.00	2,575,047,403,693.13
109921181	14/03/2022	14/03/2022 14:53:20	BTA	43497	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43497 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109921179	11,251,470,522.00	0.00	2,563,795,933,171.13
109921187	14/03/2022	14/03/2022 14:53:21	BTA	43498	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43498 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109921185	8,474,654,533.00	0.00	2,555,321,278,638.13
109921222	14/03/2022	14/03/2022 14:55:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLICION DE RECURSOS NUEVO EMPLEO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109921220	0.00	15,672,039.00	2,555,336,950,677.13
109921226	14/03/2022	14/03/2022 14:55:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO Codigo de transaccion SEBRA 137 P A DEVIMED 27-01-00 Se , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109921224	0.00	189,729,600.00	2,555,526,680,277.13
109921537	14/03/2022	14/03/2022 15:04:21	BOGOTA D.C.	22683220314	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			99,567,877.00	0.00	2,555,427,112,400.13
109921705	14/03/2022	14/03/2022 15:19:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	¿REINTEGRO PIS RESOLUCIÓN DE PAGO 432 de 2022 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS¿ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109921680	0.00	79,800,000.00	2,555,506,912,400.13
109921833	14/03/2022	14/03/2022 15:27:58	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA GG 21914 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109921511	0.00	1,243,403.00	2,555,508,155,803.13
109921845	14/03/2022	14/03/2022 15:28:55	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA GG 21948 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109921569	0.00	1,642,500.00	2,555,509,798,303.13
109921898	14/03/2022	14/03/2022 15:31:04	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 21983 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109921577	0.00	2,600.00	2,555,509,800,903.13
109922039	14/03/2022	14/03/2022 15:32:03	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 21992 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109921604	0.00	179.00	2,555,509,801,082.13
109922050	14/03/2022	14/03/2022 15:33:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA GG 22000 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109921611	0.00	2,269,708.00	2,555,512,070,790.13
109922060	14/03/2022	14/03/2022 15:34:00	BOGOTA D.C.	20220314	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD IDESAN - , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109921028	0.00	74,299,200.00	2,555,586,369,990.13
109922076	14/03/2022	14/03/2022 15:34:04	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 22009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109921646	0.00	97.00	2,555,586,370,087.13
109922092	14/03/2022	14/03/2022 15:35:10	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 22025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109921659	0.00	1,570.00	2,555,586,371,657.13
109922116	14/03/2022	14/03/2022 15:36:29	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 22074 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109920826	0.00	3,463.00	2,555,586,375,120.13
109922153	14/03/2022	14/03/2022 15:37:24	BOGOTA D.C.	933-71113	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 27 AL 29 DE DICIEMBRE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109921890	0.00	1,115,416,560.00	2,556,701,791,680.13
109922159	14/03/2022	14/03/2022 15:37:37	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI IPSE GG 22075 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109920884	0.00	1,365.00	2,556,701,793,045.13
109922179	14/03/2022	14/03/2022 15:38:24	BOGOTA D.C.	PENSIONES ANTIO	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PENSIONES DE ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109922093	0.00	2,183,009.00	2,556,703,976,054.13
109922183	14/03/2022	14/03/2022 15:38:33	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 22076 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109920991	0.00	2,060.00	2,556,703,978,114.13
109922195	14/03/2022	14/03/2022 15:39:25	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 22081 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109921061	0.00	2,482.00	2,556,703,980,596.13



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:15

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109922214	14/03/2022	14/03/2022 15:40:22	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 22091 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109921171	0.00	18,345.00	2,556,703,998,941.13
109922226	14/03/2022	14/03/2022 15:40:57	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109922165	0.00	1,132,000.00	2,556,705,130,941.13
109922233	14/03/2022	14/03/2022 15:41:14	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 22093 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109921194	0.00	205,047.00	2,556,705,335,988.13
109922297	14/03/2022	14/03/2022 15:42:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 22150 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109921208	0.00	317.00	2,556,705,336,305.13
109922322	14/03/2022	14/03/2022 15:43:03	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI IPSE GG 21151 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109921252	0.00	169.00	2,556,705,336,474.13
109919416	14/03/2022	14/03/2022 15:45:29	BOGOTA D.C.	TRAS 14-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020003 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 99022 Y 99222 DE FECHA 14-03-2022	0.00	44,658,973.00	2,556,749,995,447.13
109922407	14/03/2022	14/03/2022 15:48:12	BTA	45586	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45586 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109922405	0.00	36,472,797,900.00	2,593,222,793,347.13
109922416	14/03/2022	14/03/2022 15:48:37	BTA	45592	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45592 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109922414	0.00	82,753,278,300.00	2,675,976,071,647.13
109922423	14/03/2022	14/03/2022 15:49:00	BTA	45594	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45594 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109922421	0.00	35,635,383,000.00	2,711,611,454,647.13
109922435	14/03/2022	14/03/2022 15:49:22	BTA	45593	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45593 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109922433	0.00	11,878,461,000.00	2,723,489,915,647.13
109922442	14/03/2022	14/03/2022 15:49:49	BTA	45597	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45597 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109922440	0.00	91,194,843,889.00	2,814,684,759,536.13
109922449	14/03/2022	14/03/2022 15:50:12	BTA	45596	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45596 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109922447	0.00	91,253,563,972.00	2,905,938,323,508.13
109922455	14/03/2022	14/03/2022 15:50:34	BTA	45595	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45595 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109922453	0.00	5,145,940,800.00	2,911,084,264,308.13
109922465	14/03/2022	14/03/2022 15:50:57	BTA	45600	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45600 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109922463	0.00	54,324,387,302.00	2,965,408,651,610.13
109922492	14/03/2022	14/03/2022 15:54:21	BTA	43492	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43492 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109922490	68,731,065,957.00	0.00	2,896,677,585,653.13
109922529	14/03/2022	14/03/2022 15:54:43	BTA	43493	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43493 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109922527	160,051,982,412.00	0.00	2,736,625,603,241.13
109922535	14/03/2022	14/03/2022 15:55:08	BTA	43494	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43494 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109922533	56,194,239,426.00	0.00	2,680,431,363,815.13
109922542	14/03/2022	14/03/2022 15:55:31	BTA	43495	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43495 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109922540	34,168,903,037.00	0.00	2,646,262,460,778.13
109922609	14/03/2022	14/03/2022 15:59:11	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 22044 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109922468	0.00	1,499.00	2,646,262,462,277.13
109922614	14/03/2022	14/03/2022 16:00:06	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA FAZNI IPSE GG 21946 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109922471	0.00	6,545.00	2,646,262,468,822.13
109922665	14/03/2022	14/03/2022 16:06:03	BOGOTA D.C.	DEV PROG PIS	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEVOLUCION PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO. RECHAZOS PROCESO DE DISPERSION DE FONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109922041	0.00	296,020,000.00	2,646,558,488,822.13
109922668	14/03/2022	14/03/2022 16:06:24	CALI	REINTEGRO	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RECURSOS MINISTERIO HACIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109922333	0.00	26,980,000.00	2,646,585,468,822.13



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:15

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109922690	14/03/2022	14/03/2022 16:09:20	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109922611	0.00	137,661,221.00	2,646,723,130,043.13
109922709	14/03/2022	14/03/2022 16:11:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109922707	0.00	181,267,177.00	2,646,904,397,220.13
109922970	14/03/2022	14/03/2022 16:20:35	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA DEYANIRA HERNANDEZ CC:29053449 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109922666	0.00	18,137,800.00	2,646,922,535,020.13
109922978	14/03/2022	14/03/2022 16:21:30	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA LUZ RAMIREZ CC: 43706887 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109922673	0.00	6,558,725.00	2,646,929,093,745.13
109922991	14/03/2022	14/03/2022 16:22:26	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109922619	0.00	257,964,540.00	2,647,187,058,285.13
109923026	14/03/2022	14/03/2022 16:25:42	BTA	43490	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43490 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109923024	15,661,516,840.00	0.00	2,631,525,541,445.13
109923032	14/03/2022	14/03/2022 16:25:42	BTA	43499	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43499 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109923030	7,920,979,928.00	0.00	2,623,604,561,517.13
109923037	14/03/2022	14/03/2022 16:25:47	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109922622	0.00	128,982,270.00	2,623,733,543,787.13
109923042	14/03/2022	14/03/2022 16:26:40	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109922625	0.00	64,491,135.00	2,623,798,034,922.13
109923051	14/03/2022	14/03/2022 16:27:21	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109922651	0.00	64,491,135.00	2,623,862,526,057.13
109923283	14/03/2022	14/03/2022 16:28:11	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109922634	0.00	64,491,135.00	2,623,927,017,192.13
109923316	14/03/2022	14/03/2022 16:29:05	BOGOTA D.C.	0015AMD00014	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR LIQUIDACIÓN CONTRAPRESTACIÓN PORTUARIA UNIBAN SERVICIOS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 109923314	0.00	612,291,147.00	2,624,539,308,339.13
109923333	14/03/2022	14/03/2022 16:29:15	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109922652	0.00	13,758,418.00	2,624,553,066,757.13
109923339	14/03/2022	14/03/2022 16:30:04	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109922663	0.00	12,675,024.00	2,624,565,741,781.13
109923361	14/03/2022	14/03/2022 16:31:27	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109922660	0.00	12,675,024.00	2,624,578,416,805.13
109923367	14/03/2022	14/03/2022 16:32:11	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109922686	0.00	6,879,209.00	2,624,585,296,014.13
109923420	14/03/2022	14/03/2022 16:39:01	BOGOTA D.C.	20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GENSA-FAER 076-2007-CT 3838 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109922387	0.00	285,713.63	2,624,585,581,727.76
109923434	14/03/2022	14/03/2022 16:39:37	BOGOTA D.C.	20220314	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GENSA-GSA 063-2007-CTA 8610 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109922394	0.00	2,339,527.70	2,624,587,921,255.46
109923469	14/03/2022	14/03/2022 16:41:14	BOGOTA D.C.	BAC 15	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 15 cancelación de 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Dirección de Neiva. Título 439050001061923 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109922397	0.00	2,622,000.00	2,624,590,543,255.46
109924071	14/03/2022	14/03/2022 17:02:07	BOGOTA D.C.	22683220314	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	54,957,025.49	2,624,645,500,280.95
109924201	14/03/2022	14/03/2022 17:09:07	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109924196	0.00	1,516,252,537.00	2,626,161,752,817.95
109924220	14/03/2022	14/03/2022 17:10:24	BOGOTA D.C.	CENAC FLORENCIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109924212	0.00	63,394,020.45	2,626,225,146,838.40
109924256	14/03/2022	14/03/2022 17:13:01	BTA	58585222	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	1,467,370,995.86	0.00	2,624,757,775,842.54



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:15

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109924265	14/03/2022	14/03/2022 17:13:29	BOGOTA D.C.	256117318	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUAGRARIA S.A.-NIT-800159998 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109924091	0.00	513,601.69	2,624,758,289,444.23
109924296	14/03/2022	14/03/2022 17:14:57	BOGOTA D.C.	219866035	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109924159	0.00	1,956,858.23	2,624,760,246,302.46
109924458	14/03/2022	14/03/2022 17:19:31	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Incentivo a la generacion de nuevos empleos Resolucion No. 432. Bancolombia 890903938. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109924456	0.00	7,586,169.00	2,624,767,832,471.46
109924530	14/03/2022	14/03/2022 17:23:21	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15749 FID SANTA MARTA R PARAGUACHON FID 30186 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109918003	0.00	14,527,200.00	2,624,782,359,671.46
109924537	14/03/2022	14/03/2022 17:23:43	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMP DE ENERGIA DE ARAUCA ESP GG 21908 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109924115	0.00	7,672.00	2,624,782,367,343.46
109924546	14/03/2022	14/03/2022 17:24:30	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMP DE ENERGIA DE ARAUCA ESP GG 21911 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109924152	0.00	65,660.00	2,624,782,433,003.46
109924566	14/03/2022	14/03/2022 17:25:28	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMP DE ENERGIA DE ARAUCA ESP GG 21972 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109924168	0.00	45,108.00	2,624,782,478,111.46
109924572	14/03/2022	14/03/2022 17:26:19	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMP DE ENERGIA DE ARAUCA ESP GG 21989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109924186	0.00	8,064.00	2,624,782,486,175.46
109924583	14/03/2022	14/03/2022 17:27:04	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMP DE ENERGIA DE ARAUCA ESP GG 21994 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109924193	0.00	37,379.00	2,624,782,523,554.46
109924744	14/03/2022	14/03/2022 17:36:51	BOGOTA D.C.	797-132304	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109924321	0.00	1,147,857.00	2,624,783,671,411.46
109924863	14/03/2022	14/03/2022 17:49:22	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC ALBERTO EDMUNDO GALINDO PLAZAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109923496	0.00	162,544,000.00	2,624,946,215,411.46
109924870	14/03/2022	14/03/2022 17:50:25	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC ALBERTO EDMUNDO GALINDO PLAZAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109923521	0.00	27,032,939.42	2,624,973,248,350.88
109924874	14/03/2022	14/03/2022 17:51:23	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC ALBERTO EDMUNDO GALINDO PLAZAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109923524	0.00	36,789,000.00	2,625,010,037,350.88
109924891	14/03/2022	14/03/2022 17:52:15	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC ALBERTO EDMUNDO GALINDO PLAZAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109923528	0.00	6,118,434.44	2,625,016,155,785.32
109925013	14/03/2022	14/03/2022 18:03:06	BOGOTA D.C.	MUNI BARRANCABE	41001	459	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO BARRANCABERMEJA RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES FEBRERO 2022 PROYECTO DE RECUPERACION NAVEGABILIDAD DEL MUNICIPIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109924695	0.00	662,507.00	2,625,016,818,292.32
109925018	14/03/2022	14/03/2022 18:04:32	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO BARRA	41001	459	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES FEBRERO 2022 PROYECTO DE RECUPERACION NAVEGABILIDAD DEL MUNICIPIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109924747	0.00	9,597.60	2,625,016,827,889.92
109925027	14/03/2022	14/03/2022 18:06:05	BOGOTA D.C.	BATALLON APSC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC #17 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109924823	0.00	19,063,506.69	2,625,035,891,396.61



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:15

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109925034	14/03/2022	14/03/2022 18:08:46	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO BARRA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA DEV RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2022. RECURSOS DEL CONVENIO COID 1621-2020 ADECUACION CANCHA DE FUTBOL BARRIO LA ESPERANZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109924782	0.00	2,858,182.00	2,625,038,749,578.61
109925169	14/03/2022	14/03/2022 18:22:17	BTA	43488	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43488 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925167	41,997,037,792.00	0.00	2,583,041,711,786.61
109925182	14/03/2022	14/03/2022 18:22:40	CALI		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	reintegro is, resolución de pago 00432 4 marzo-2022/ transferencia no exitosas , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925150	0.00	3,800,000.00	2,583,045,511,786.61
109925290	14/03/2022	14/03/2022 18:35:53	BOGOTA D.C.	CSCP817561	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO COMUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925265	0.00	703,821.19	2,583,046,215,607.80
109925302	14/03/2022	14/03/2022 18:38:51	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPAL CC 6219183 LUIS GUILLERMO RESTREPO GARCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109923483	0.00	406,708,000.00	2,583,452,923,607.80
109925307	14/03/2022	14/03/2022 18:39:38	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPAL CC 6219183 LUIS GUILLERMO RESTREPO GARCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109923485	0.00	168,188,495.91	2,583,621,112,103.71
109925351	14/03/2022	14/03/2022 18:45:49	BTA	75001	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	Abono por diferencia en Precios Op. Manejo de Deuda de la fecha	0.00	1,467,370,995.86	2,585,088,483,099.57
109925454	14/03/2022	14/03/2022 19:09:05	BOGOTA D.C.	797-146866	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925133	0.00	405,566.85	2,585,088,888,666.42
109925460	14/03/2022	14/03/2022 19:09:46	BOGOTA D.C.	797-146936	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925134	0.00	9,361,499.56	2,585,098,250,165.98
109925462	14/03/2022	14/03/2022 19:10:32	BOGOTA D.C.	797-146968	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925137	0.00	228,052,173.87	2,585,326,302,339.85
109925466	14/03/2022	14/03/2022 19:11:14	BOGOTA D.C.	797-147005	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925163	0.00	333,278.08	2,585,326,635,617.93
109925469	14/03/2022	14/03/2022 19:11:48	BOGOTA D.C.	797-147040	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925165	0.00	381,847.07	2,585,327,017,465.00
109925472	14/03/2022	14/03/2022 19:12:26	BOGOTA D.C.	797-147061	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925180	0.00	2,310,888.37	2,585,329,328,353.37
109925507	14/03/2022	14/03/2022 19:13:09	BOGOTA D.C.	797-147089	41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925184	0.00	3,216,931.30	2,585,332,545,284.67
109925510	14/03/2022	14/03/2022 19:14:17	BOGOTA D.C.	797-147112	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925187	0.00	60,965.30	2,585,332,606,249.97
109925513	14/03/2022	14/03/2022 19:14:58	BOGOTA D.C.	797-147133	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925189	0.00	14,798,424.10	2,585,347,404,674.07
109925522	14/03/2022	14/03/2022 19:15:31	BOGOTA D.C.	797-147171	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925191	0.00	4,717,615.75	2,585,352,122,289.82



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:15

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109925527	14/03/2022	14/03/2022 19:16:32	BOGOTA D.C.	797-147206	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925206	0.00	1,881,241,321.82	2,587,233,363,611.64
109925529	14/03/2022	14/03/2022 19:17:09	BOGOTA D.C.	797-147234	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925221	0.00	764,724.66	2,587,234,128,336.30
109925554	14/03/2022	14/03/2022 19:19:59	BOGOTA D.C.	797-147258	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925463	0.00	506,477.46	2,587,234,634,813.76
109925561	14/03/2022	14/03/2022 19:20:56	BOGOTA D.C.	797-147299	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925470	0.00	2,079,729.10	2,587,236,714,542.86
109925611	14/03/2022	14/03/2022 19:24:16	BOGOTA D.C.	797-147325	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925505	0.00	77,157.79	2,587,236,791,700.65
109925645	14/03/2022	14/03/2022 19:24:48	BOGOTA D.C.	797-147349	41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925514	0.00	3,158,220.17	2,587,239,949,920.82
109925648	14/03/2022	14/03/2022 19:25:28	BOGOTA D.C.	797-147372	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925523	0.00	1,686,195.68	2,587,241,636,116.50
109925687	14/03/2022	14/03/2022 19:26:09	BOGOTA D.C.	797-147435	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925530	0.00	762,722.75	2,587,242,398,839.25
109925689	14/03/2022	14/03/2022 19:26:44	BOGOTA D.C.	797-147471	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925532	0.00	5,332,667.12	2,587,247,731,506.37
109925723	14/03/2022	14/03/2022 19:27:39	BOGOTA D.C.	797-147520	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925550	0.00	113,470,854.41	2,587,361,202,360.78
109925726	14/03/2022	14/03/2022 19:28:13	BOGOTA D.C.	797-147541	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925552	0.00	342,125.26	2,587,361,544,486.04
109925728	14/03/2022	14/03/2022 19:28:51	BOGOTA D.C.	797-147562	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925557	0.00	747,327.27	2,587,362,291,813.31
109925730	14/03/2022	14/03/2022 19:29:23	BOGOTA D.C.	797-147594	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925596	0.00	8,298,219.60	2,587,370,590,032.91
109925732	14/03/2022	14/03/2022 19:30:13	BOGOTA D.C.	797-147615	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925602	0.00	2,321,074.02	2,587,372,911,106.93
109925758	14/03/2022	14/03/2022 19:30:48	BOGOTA D.C.	797-147698	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925605	0.00	47,746,871.60	2,587,420,657,978.53
109925760	14/03/2022	14/03/2022 19:31:23	BOGOTA D.C.	797-138991	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925649	0.00	22,637,583.00	2,587,443,295,561.53
109925762	14/03/2022	14/03/2022 19:31:59	BOGOTA D.C.	797-139022	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925685	0.00	8,152,672.00	2,587,451,448,233.53
109925764	14/03/2022	14/03/2022 19:32:32	BOGOTA D.C.	797-139049	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925690	0.00	17,750,370.00	2,587,469,198,603.53



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:15

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109925768	14/03/2022	14/03/2022 19:32:43	BTA	45684	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925766	7,374,589,171.00	0.00	2,580,094,609,432.53
109925774	14/03/2022	14/03/2022 19:32:44	BTA	45685	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925772	5,411,223,485.00	0.00	2,574,683,385,947.53
109925780	14/03/2022	14/03/2022 19:32:45	BTA	45686	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925778	5,030,499,313.00	0.00	2,569,652,886,634.53
109925786	14/03/2022	14/03/2022 19:32:46	BTA	45687	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925784	370,000,000,000.00	0.00	2,199,652,886,634.53
109925792	14/03/2022	14/03/2022 19:32:47	BTA	45688	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45688 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925790	370,000,000,000.00	0.00	1,829,652,886,634.53
109925798	14/03/2022	14/03/2022 19:32:48	BTA	45689	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45689 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925796	346,680,107,320.00	0.00	1,482,972,779,314.53
109925804	14/03/2022	14/03/2022 19:32:49	BTA	45690	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45690 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925802	953,686,489.00	0.00	1,482,019,092,825.53
109925810	14/03/2022	14/03/2022 19:32:50	BTA	45691	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925808	112,244,397,792.00	0.00	1,369,774,695,033.53
109925816	14/03/2022	14/03/2022 19:32:51	BTA	45692	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925814	5,129,150,919.00	0.00	1,364,645,544,114.53
109925822	14/03/2022	14/03/2022 19:32:53	BTA	45693	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925820	21,637,615.00	0.00	1,364,623,906,499.53
109925828	14/03/2022	14/03/2022 19:32:54	BTA	45694	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925826	113,018,155,234.00	0.00	1,251,605,751,265.53
109925834	14/03/2022	14/03/2022 19:32:55	BTA	45695	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925832	100,000,000,000.00	0.00	1,151,605,751,265.53
109925840	14/03/2022	14/03/2022 19:32:56	BTA	45696	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45696 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925838	50,000,000,000.00	0.00	1,101,605,751,265.53
109925846	14/03/2022	14/03/2022 19:32:57	BTA	45697	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925844	5,000,000,000.00	0.00	1,096,605,751,265.53
109925852	14/03/2022	14/03/2022 19:32:58	BTA	45698	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45698 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925850	2,000,000,000.00	0.00	1,094,605,751,265.53
109925856	14/03/2022	14/03/2022 19:33:11	BOGOTA D.C.	797-139079	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925691	0.00	322,949,045.00	1,094,928,700,310.53
109925888	14/03/2022	14/03/2022 19:33:47	BOGOTA D.C.	797-138959	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925724	0.00	34,123,442.00	1,094,962,823,752.53
109925890	14/03/2022	14/03/2022 19:35:11	BOGOTA D.C.	797-147279	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925467	0.00	626,783.56	1,094,963,450,536.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:15

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109925915	14/03/2022	14/03/2022 19:38:53	BTA	45856	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45856 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925913	0.00	5,170,278,000.00	1,100,133,728,536.09
109926166	15/03/2022	14/03/2022 22:20:27	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109926164	0.00	7,375,378,252.00	1,107,509,106,788.09
109926172	15/03/2022	14/03/2022 22:20:28	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109926170	0.00	5,411,802,486.00	1,112,920,909,274.09
109926178	15/03/2022	14/03/2022 22:20:28	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109926176	0.00	5,031,037,576.00	1,117,951,946,850.09
109926184	15/03/2022	14/03/2022 22:20:29	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109926182	0.00	370,039,590,000.00	1,487,991,536,850.09
109926190	15/03/2022	14/03/2022 22:20:30	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109926188	0.00	370,039,590,000.00	1,858,031,126,850.09
109926196	15/03/2022	14/03/2022 22:20:30	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109926194	0.00	346,717,202,091.00	2,204,748,328,941.09
109926202	15/03/2022	14/03/2022 22:20:31	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109926200	0.00	953,788,533.00	2,205,702,117,474.09
109926208	15/03/2022	14/03/2022 22:20:32	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109926206	0.00	112,256,407,943.00	2,317,958,525,417.09
109926214	15/03/2022	14/03/2022 22:20:32	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109926212	0.00	5,129,699,738.00	2,323,088,225,155.09
109926220	15/03/2022	14/03/2022 22:20:33	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109926218	0.00	21,639,930.00	2,323,109,865,085.09
109926226	15/03/2022	14/03/2022 22:20:34	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109926224	0.00	113,030,248,177.00	2,436,140,113,262.09
109926232	15/03/2022	14/03/2022 22:20:34	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109926230	0.00	100,010,700,000.00	2,536,150,813,262.09
109926238	15/03/2022	14/03/2022 22:20:35	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109926236	0.00	50,005,350,000.00	2,586,156,163,262.09
109926244	15/03/2022	14/03/2022 22:20:36	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109926242	0.00	5,000,535,000.00	2,591,156,698,262.09
109926250	15/03/2022	14/03/2022 22:20:36	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109926248	0.00	2,000,214,000.00	2,593,156,912,262.09
109927060	15/03/2022	15/03/2022 08:38:45	BOGOTA D.C.	15-03-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 09-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927027	0.00	6,725,464,000.00	2,599,882,376,262.09
109927063	15/03/2022	15/03/2022 08:39:04	BOGOTA D.C.	15/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS ADUANAS Fecha de Recaudo 09/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109926986	0.00	222,152,000.00	2,600,104,528,262.09
109927066	15/03/2022	15/03/2022 08:39:43	BOGOTA D.C.	15-03-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 09-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927032	0.00	281,299,000.00	2,600,385,827,262.09
109927068	15/03/2022	15/03/2022 08:39:50	BOGOTA D.C.	15/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de recaudo 09/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109926995	0.00	52,000.00	2,600,385,879,262.09
109927073	15/03/2022	15/03/2022 08:40:43	BOGOTA D.C.	15-03-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927058	0.00	43,823,580,000.00	2,644,209,459,262.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:15

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109927075	15/03/2022	15/03/2022 08:40:53	BOGOTA D.C.	15/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUETO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 09/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109926999	0.00	2,272,548,000.00	2,646,482,007,262.09
109927080	15/03/2022	15/03/2022 08:41:37	BOGOTA D.C.	15/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTENCION RENTA Fecha de Recaudo 09/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927002	0.00	5,912,795,000.00	2,652,394,802,262.09
109927082	15/03/2022	15/03/2022 08:41:38	BOGOTA D.C.	15-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 09-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927070	0.00	32,461,104,000.00	2,684,855,906,262.09
109927086	15/03/2022	15/03/2022 08:42:29	BOGOTA D.C.	15/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 9/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927005	0.00	1,238,565,000.00	2,686,094,471,262.09
109927088	15/03/2022	15/03/2022 08:42:31	BOGOTA D.C.	15-03-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927083	0.00	2,748,000.00	2,686,097,219,262.09
109927093	15/03/2022	15/03/2022 08:43:35	BOGOTA D.C.	15/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 09/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927007	0.00	56,000.00	2,686,097,275,262.09
109927095	15/03/2022	15/03/2022 08:44:25	BOGOTA D.C.	09032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109926970	0.00	27,973,000.00	2,686,125,248,262.09
109927097	15/03/2022	15/03/2022 08:44:26	BOGOTA D.C.	15/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 09/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927026	0.00	108,145,000.00	2,686,233,393,262.09
109927100	15/03/2022	15/03/2022 08:44:53	BOGOTA D.C.	15-03-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927090	0.00	2,043,870,000.00	2,688,277,263,262.09
109927103	15/03/2022	15/03/2022 08:45:11	BOGOTA D.C.	09032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109926972	0.00	16,278,273,000.00	2,704,555,536,262.09
109927109	15/03/2022	15/03/2022 08:46:05	BOGOTA D.C.	15-03-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 09-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927101	0.00	2,416,000.00	2,704,557,952,262.09
109927112	15/03/2022	15/03/2022 08:46:16	BOGOTA D.C.	09032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109926973	0.00	12,597,235,000.00	2,717,155,187,262.09
109927115	15/03/2022	15/03/2022 08:47:21	BOGOTA D.C.	09032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109926974	0.00	339,784,000.00	2,717,494,971,262.09
109927120	15/03/2022	15/03/2022 08:48:16	BOGOTA D.C.	09032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109926975	0.00	1,330,216,000.00	2,718,825,187,262.09
109927125	15/03/2022	15/03/2022 08:49:08	BOGOTA D.C.	09032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109926976	0.00	890,798,000.00	2,719,715,985,262.09
109927130	15/03/2022	15/03/2022 08:50:25	BOGOTA D.C.	09032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109926979	0.00	383,000.00	2,719,716,368,262.09
109927158	15/03/2022	15/03/2022 08:54:47	BOGOTA D.C.	15-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CARBONO FECHA DE RECAUDO 09-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927113	0.00	2,300,000.00	2,719,718,668,262.09
109927162	15/03/2022	15/03/2022 08:57:05	BOGOTA D.C.	15-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927121	0.00	2,541,313,000.00	2,722,259,981,262.09
109927167	15/03/2022	15/03/2022 08:58:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927165	0.00	2,111,000.00	2,722,262,092,262.09
109927171	15/03/2022	15/03/2022 08:58:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927169	0.00	62,315,000.00	2,722,324,407,262.09
109927175	15/03/2022	15/03/2022 08:58:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927173	0.00	12,500,000.00	2,722,336,907,262.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:15

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109927179	15/03/2022	15/03/2022 08:58:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927177	0.00	116,106,000.00	2,722,453,013,262.09
109927183	15/03/2022	15/03/2022 08:58:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927181	0.00	154,000.00	2,722,453,167,262.09
109927187	15/03/2022	15/03/2022 08:58:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927185	0.00	9,388,497,000.00	2,731,841,664,262.09
109927191	15/03/2022	15/03/2022 08:58:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927189	0.00	165,782,087,198.00	2,897,623,751,460.09
109927195	15/03/2022	15/03/2022 08:58:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927193	0.00	131,488,154,000.00	3,029,111,905,460.09
109927199	15/03/2022	15/03/2022 08:58:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927197	0.00	47,656,000.00	3,029,159,561,460.09
109927203	15/03/2022	15/03/2022 08:58:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927201	0.00	106,054,338,000.00	3,135,213,899,460.09
109927207	15/03/2022	15/03/2022 08:58:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927205	0.00	36,049,157,000.00	3,171,263,056,460.09
109927211	15/03/2022	15/03/2022 08:58:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927209	0.00	991,781,623.00	3,172,254,838,083.09
109927215	15/03/2022	15/03/2022 08:58:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927213	0.00	10,214,387,000.00	3,182,469,225,083.09
109927219	15/03/2022	15/03/2022 08:59:16	BOGOTA D.C.	15-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 09-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927127	0.00	6,000.00	3,182,469,231,083.09
109927221	15/03/2022	15/03/2022 09:00:10	BOGOTA D.C.	15-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 09-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927135	0.00	4,184,000.00	3,182,473,415,083.09
109927225	15/03/2022	15/03/2022 09:00:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros marzo 9 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927055	0.00	62,043,000.00	3,182,535,458,083.09
109927228	15/03/2022	15/03/2022 09:02:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 9 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927069	0.00	194,488,000.00	3,182,729,946,083.09
109927231	15/03/2022	15/03/2022 09:03:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros marzo 9 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927084	0.00	2,559,000.00	3,182,732,505,083.09
109927235	15/03/2022	15/03/2022 09:04:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 9 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927051	0.00	3,207,899,738.00	3,185,940,404,821.09
109927237	15/03/2022	15/03/2022 09:05:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles marzo 9 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927061	0.00	517,000.00	3,185,940,921,821.09
109927241	15/03/2022	15/03/2022 09:07:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 9 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927077	0.00	89,302,000.00	3,186,030,223,821.09
109927247	15/03/2022	15/03/2022 09:08:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 9 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927089	0.00	58,707,000.00	3,186,088,930,821.09
109927253	15/03/2022	15/03/2022 09:09:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 9 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927029	0.00	3,031,792,000.00	3,189,120,722,821.09
109927266	15/03/2022	15/03/2022 09:14:39	BOGOTA D.C.	20220315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 09.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927098	0.00	144,987,000.00	3,189,265,709,821.09
109927268	15/03/2022	15/03/2022 09:14:59	BOGOTA D.C.	20220315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 09.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927116	0.00	2,738,422,000.00	3,192,004,131,821.09
109927271	15/03/2022	15/03/2022 09:15:28	BOGOTA D.C.	20220315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 09.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927118	0.00	149,353,000.00	3,192,153,484,821.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:15

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109927276	15/03/2022	15/03/2022 09:15:49	BOGOTA D.C.	20220315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 09.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927122	0.00	6,068,874,000.00	3,198,222,358,821.09
109927278	15/03/2022	15/03/2022 09:16:24	BOGOTA D.C.	20220315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 09.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927123	0.00	401,503,000.00	3,198,623,861,821.09
109927416	15/03/2022	15/03/2022 09:32:50	BOGOTA D.C.	15/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927334	0.00	2,755,524,715.00	3,201,379,386,536.09
109927420	15/03/2022	15/03/2022 09:33:18	BOGOTA D.C.	15/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927342	0.00	424,584,000.00	3,201,803,970,536.09
109927423	15/03/2022	15/03/2022 09:33:51	BOGOTA D.C.	15/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927349	0.00	30,851,457,000.00	3,232,655,427,536.09
109927426	15/03/2022	15/03/2022 09:34:15	BOGOTA D.C.	15032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 09032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927347	0.00	37,939,000.00	3,232,693,366,536.09
109927428	15/03/2022	15/03/2022 09:34:20	BOGOTA D.C.	15/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927359	0.00	23,427,270,000.00	3,256,120,636,536.09
109927433	15/03/2022	15/03/2022 09:34:53	BOGOTA D.C.	15032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 09032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927355	0.00	539,747,000.00	3,256,660,383,536.09
109927435	15/03/2022	15/03/2022 09:35:01	BOGOTA D.C.	15/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927365	0.00	2,361,477,000.00	3,259,021,860,536.09
109927439	15/03/2022	15/03/2022 09:35:26	BOGOTA D.C.	20220315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 09.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927126	0.00	701,122,000.00	3,259,722,982,536.09
109927441	15/03/2022	15/03/2022 09:35:28	BOGOTA D.C.	15/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927376	0.00	826,000.00	3,259,723,808,536.09
109927444	15/03/2022	15/03/2022 09:35:32	BOGOTA D.C.	15032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 09032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927358	0.00	3,855,896,000.00	3,263,579,704,536.09
109927447	15/03/2022	15/03/2022 09:35:55	BOGOTA D.C.	20220315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 09.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927128	0.00	84,000.00	3,263,579,788,536.09
109927449	15/03/2022	15/03/2022 09:35:56	BOGOTA D.C.	15/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927383	0.00	599,000.00	3,263,580,387,536.09
109927451	15/03/2022	15/03/2022 09:36:07	BOGOTA D.C.	15032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 09032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927363	0.00	232,996,000.00	3,263,813,383,536.09
109927459	15/03/2022	15/03/2022 09:36:36	BOGOTA D.C.	15/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927393	0.00	2,876,166,000.00	3,266,689,549,536.09
109927461	15/03/2022	15/03/2022 09:36:43	BOGOTA D.C.	15032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 09032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927364	0.00	17,315,000.00	3,266,706,864,536.09
109927471	15/03/2022	15/03/2022 09:37:35	BOGOTA D.C.	15032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 09032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927370	0.00	302,009,000.00	3,267,008,873,536.09
109927475	15/03/2022	15/03/2022 09:38:14	BOGOTA D.C.	15032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 9032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927387	0.00	916,000.00	3,267,009,789,536.09
109927493	15/03/2022	15/03/2022 09:41:31	BTA	57252322	11501	0	PAGO TARIFA CENIT	OTR	COP - 65890501 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO TARIFA CENIT CUENTA DE COBRO No 00380 FEBRERO 2022	204,408,488.00	0.00	3,266,805,381,048.09
109927495	15/03/2022	15/03/2022 09:41:32	BTA	57658522	11500	0	PAGO TARIFA CUD	OTR	COP - 65890500 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO TARIFA CUD CUENTA DE COBRO No 003 FEBRERO 2022	49,568,888.85	0.00	3,266,755,812,159.24
109927611	15/03/2022	15/03/2022 09:47:01	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 09/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927601	0.00	83,107,000.00	3,266,838,919,159.24
109927627	15/03/2022	15/03/2022 09:48:54	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 09/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927614	0.00	100,926,746,000.00	3,367,765,665,159.24



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:15

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109927651	15/03/2022	15/03/2022 09:50:17	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 09/03/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927636	0.00	41,997,342,000.00	3,409,763,007,159.24
109927693	15/03/2022	15/03/2022 09:51:50	BOGOTA D.C.	RETFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 09/03/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927675	0.00	3,636,023,000.00	3,413,399,030,159.24
109927739	15/03/2022	15/03/2022 09:53:11	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 09/03/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927729	0.00	8,639,095,083.00	3,422,038,125,242.24
109927999	15/03/2022	15/03/2022 10:06:10	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 09/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927993	0.00	8,450,000.00	3,422,046,575,242.24
109928027	15/03/2022	15/03/2022 10:07:44	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109928022	0.00	2,855,810,000.00	3,424,902,385,242.24
109928060	15/03/2022	15/03/2022 10:10:46	BOGOTA D.C.	IMP RET NAL CON	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RET NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 09/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109928035	0.00	521,000.00	3,424,902,906,242.24
109928062	15/03/2022	15/03/2022 10:10:56	BOGOTA D.C.	20220309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220309 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927971	0.00	441,964,000.00	3,425,344,870,242.24
109928068	15/03/2022	15/03/2022 10:11:10	BOGOTA D.C.	010130904	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CORPOVALLE ADMINISTRACION NIT 800182554 intereses generados mes de enero 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109928030	0.00	278,463.64	3,425,345,148,705.88
109928071	15/03/2022	15/03/2022 10:11:30	BOGOTA D.C.	20220309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220309 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927983	0.00	28,155,071,761.00	3,453,500,220,466.88
109928075	15/03/2022	15/03/2022 10:12:00	BOGOTA D.C.	20220309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220309 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927984	0.00	33,053,483,000.00	3,486,553,703,466.88
109928078	15/03/2022	15/03/2022 10:12:07	BOGOTA D.C.	445-20220315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20220315 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927421	0.00	162,846,605.00	3,486,716,550,071.88
109928091	15/03/2022	15/03/2022 10:12:32	BOGOTA D.C.	20220309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220309 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927986	0.00	4,742,544,000.00	3,491,459,094,071.88
109928097	15/03/2022	15/03/2022 10:13:06	BOGOTA D.C.	20220309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220309 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927988	0.00	8,000.00	3,491,459,102,071.88
109928099	15/03/2022	15/03/2022 10:13:07	BOGOTA D.C.	442-20220315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20220315 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927424	0.00	1,770,328,276.00	3,493,229,430,347.88
109928103	15/03/2022	15/03/2022 10:13:18	BOGOTA D.C.	CONTRIB ESP LAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONTRIB ESP LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 09/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109928089	0.00	6,163,000.00	3,493,235,593,347.88
109928105	15/03/2022	15/03/2022 10:13:25	BOGOTA D.C.	010130904	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CORPOVALLE ADMINISTRACION NIT 800182554 intereses generados mes de febrero 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109928034	0.00	719,950.17	3,493,236,313,298.05
109928107	15/03/2022	15/03/2022 10:13:37	BOGOTA D.C.	20220309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220309 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927989	0.00	174,000.00	3,493,236,487,298.05
109928113	15/03/2022	15/03/2022 10:13:58	BOGOTA D.C.	441-20220315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220315 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927431	0.00	3,347,963,022.00	3,496,584,450,320.05
109928115	15/03/2022	15/03/2022 10:14:09	BOGOTA D.C.	20220309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220309 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927992	0.00	2,372,039,000.00	3,498,956,489,320.05
109928117	15/03/2022	15/03/2022 10:14:40	BOGOTA D.C.	452-20220315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20220315 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927442	0.00	10,999.00	3,498,956,500,319.05
109928124	15/03/2022	15/03/2022 10:14:45	BOGOTA D.C.	20220309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220309 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927995	0.00	653,000.00	3,498,957,153,319.05



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109928138	15/03/2022	15/03/2022 10:15:17	BOGOTA D.C.	20220309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220309 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109928001	0.00	2,846,579,000.00	3,501,803,732,319.05
109928142	15/03/2022	15/03/2022 10:15:18	BOGOTA D.C.	456-20220315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20220315 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927452	0.00	99,950,000.00	3,501,903,682,319.05
109928164	15/03/2022	15/03/2022 10:15:53	BOGOTA D.C.	457-20220315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	457-20220315 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927464	0.00	7,388,000.00	3,501,911,070,319.05
109928166	15/03/2022	15/03/2022 10:15:54	BOGOTA D.C.	20220309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220309 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109928014	0.00	69,184,000.00	3,501,980,254,319.05
109928173	15/03/2022	15/03/2022 10:16:31	BOGOTA D.C.	458-20220315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20220315 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927469	0.00	47,095,366.00	3,502,027,349,685.05
109928176	15/03/2022	15/03/2022 10:16:59	BOGOTA D.C.	20220309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220309 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109928019	0.00	38,432,000.00	3,502,065,781,685.05
109928178	15/03/2022	15/03/2022 10:17:17	BOGOTA D.C.	438-20220315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20220315 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927476	0.00	154,627,524.00	3,502,220,409,209.05
109928024	15/03/2022	15/03/2022 10:17:55	BOGOTA D.C.	20211230	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	MINTRSPORTE 20211230	0.00	393,764,300.00	3,502,614,173,509.05
109928183	15/03/2022	15/03/2022 10:17:56	BOGOTA D.C.	439-20220315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439-20220315 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927482	0.00	700,000.00	3,502,614,873,509.05
109928203	15/03/2022	15/03/2022 10:18:41	BOGOTA D.C.	467-20220315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20220315 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927508	0.00	12,258,000.00	3,502,627,131,509.05
109928291	15/03/2022	15/03/2022 10:24:31	BTA	2-20220315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 09 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109928289	0.00	37,910,190,000.00	3,540,537,321,509.05
109928301	15/03/2022	15/03/2022 10:24:32	BTA	3-20220315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 09 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109928297	0.00	59,131,516,000.00	3,599,668,837,509.05
109928307	15/03/2022	15/03/2022 10:24:32	BTA	4-20220315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 09 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109928303	0.00	19,749,456,000.00	3,619,418,293,509.05
109928313	15/03/2022	15/03/2022 10:24:32	BTA	20-20220315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 09 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109928310	0.00	2,404,921,000.00	3,621,823,214,509.05
109928375	15/03/2022	15/03/2022 10:28:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927854	0.00	82,768,000.00	3,621,905,982,509.05
109928378	15/03/2022	15/03/2022 10:29:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927856	0.00	3,568,344,000.00	3,625,474,326,509.05
109928381	15/03/2022	15/03/2022 10:29:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927919	0.00	4,110,075,000.00	3,629,584,401,509.05
109928384	15/03/2022	15/03/2022 10:30:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927923	0.00	96,974,000.00	3,629,681,375,509.05
109928394	15/03/2022	15/03/2022 10:32:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927926	0.00	120,617,000.00	3,629,801,992,509.05
109928397	15/03/2022	15/03/2022 10:32:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927927	0.00	45,016,000.00	3,629,847,008,509.05
109928399	15/03/2022	15/03/2022 10:33:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927935	0.00	1,239,000.00	3,629,848,247,509.05
109928446	15/03/2022	15/03/2022 10:35:26	BOGOTA D.C.	22683220315	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			216,692,234,397.26	0.00	3,413,156,013,111.79
109928636	15/03/2022	15/03/2022 11:04:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DEL CENTRO DE SALUD ESE TOTA CON NIT 826002890 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927972	0.00	1,877,226.00	3,413,157,890,337.79



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:15

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109928645	15/03/2022	15/03/2022 11:05:18	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 TRASLADO RECURSOS INPEC CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2022 OFICINAS BANCO AGRARIO DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109928605	0.00	10,076,303.30	3,413,167,966,641.09
109928820	15/03/2022	15/03/2022 11:20:22	BOGOTA D.C.	20220315	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ECOS- , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109928574	0.00	388,217,000.00	3,413,556,183,641.09
109928901	15/03/2022	15/03/2022 11:29:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890982321- MUNICIPIO DE BETULIA - ANTIOQU , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109928899	0.00	1,120,694.08	3,413,557,304,335.17
109929007	15/03/2022	15/03/2022 11:36:04	BOGOTA D.C.	20220315	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOBIERNO DE COLOMBIA MINTIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109928885	0.00	615,000,000.00	3,414,172,304,335.17
109930048	15/03/2022	15/03/2022 11:50:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	69,971,892,130.00	3,484,144,196,465.17
109930069	15/03/2022	15/03/2022 11:53:00	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109928986	0.00	4,967,151.00	3,484,149,163,616.17
109930072	15/03/2022	15/03/2022 11:53:35	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109928992	0.00	3,116,978.00	3,484,152,280,594.17
109930078	15/03/2022	15/03/2022 11:54:14	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109928997	0.00	612,190.00	3,484,152,892,784.17
109930090	15/03/2022	15/03/2022 11:54:54	BOGOTA D.C.		41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109929003	0.00	1,285,308.00	3,484,154,178,092.17
109930094	15/03/2022	15/03/2022 11:55:32	BOGOTA D.C.		41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109929008	0.00	2,826,667.00	3,484,157,004,759.17
109930100	15/03/2022	15/03/2022 11:56:19	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109929015	0.00	1,157,566.00	3,484,158,162,325.17
109930123	15/03/2022	15/03/2022 11:57:02	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109929101	0.00	73,237.00	3,484,158,235,562.17
109930134	15/03/2022	15/03/2022 11:57:47	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109929104	0.00	1,007,704.00	3,484,159,243,266.17
109930139	15/03/2022	15/03/2022 11:58:33	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109929106	0.00	214,367.00	3,484,159,457,633.17
109930150	15/03/2022	15/03/2022 11:59:32	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109929108	0.00	2,424,383.00	3,484,161,882,016.17
109930178	15/03/2022	15/03/2022 12:01:54	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109929116	0.00	5,083,609.00	3,484,166,965,625.17
109930183	15/03/2022	15/03/2022 12:02:19	BOGOTA D.C.	CSCP817958	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESE HOSPITAL LOCAL JORGE CRISTO SAHIUM VILLA ROSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109930070	0.00	14,091,496.00	3,484,181,057,121.17
109930188	15/03/2022	15/03/2022 12:02:46	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109929253	0.00	143,140.00	3,484,181,200,261.17



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:15

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109930197	15/03/2022	15/03/2022 12:03:28	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109929270	0.00	66,919.00	3,484,181,267,180.17
109930214	15/03/2022	15/03/2022 12:05:48	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD CONSORCIO CARRETERAS LLANOS IC. Devolución de rendimientos financieros anticipo de contrato interventoría.. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109930137	0.00	13,340.13	3,484,181,280,520.30
109930280	15/03/2022	15/03/2022 12:12:46	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109930053	0.00	255,320,000.00	3,484,436,600,520.30
109930296	15/03/2022	15/03/2022 12:14:52	BTA	44415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109930294	0.00	46,400,000,000.00	3,530,836,600,520.30
109930363	15/03/2022	15/03/2022 12:20:41	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109930061	0.00	28,762,703.00	3,530,865,363,223.30
109930469	15/03/2022	15/03/2022 12:30:11	BTA	44449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44449 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109930467	0.00	9,280,000,000.00	3,540,145,363,223.30
109930477	15/03/2022	15/03/2022 12:30:25	BTA	44452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44452 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109930475	0.00	9,280,000,000.00	3,549,425,363,223.30
109930485	15/03/2022	15/03/2022 12:30:41	BTA	44453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44453 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109930483	0.00	9,280,000,000.00	3,558,705,363,223.30
109930492	15/03/2022	15/03/2022 12:30:56	BTA	44454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44454 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109930490	0.00	9,280,000,000.00	3,567,985,363,223.30
109930498	15/03/2022	15/03/2022 12:31:08	BTA	44455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44455 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109930496	0.00	9,280,000,000.00	3,577,265,363,223.30
109930525	15/03/2022	15/03/2022 12:32:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A COSTERA RAD 1424611 FRL OP 16054 CONTRIBUCION FONSECON % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109930523	0.00	424,843,338.37	3,577,690,206,561.67
109930529	15/03/2022	15/03/2022 12:32:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA RAD 1424853 FRL OP 7683 PAGO A PROVEEDORES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109930527	0.00	13,983,985.00	3,577,704,190,546.67
109930538	15/03/2022	15/03/2022 12:32:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA P A LA PINTADA ENTIDAD DE DESTINO BANCO DE LA REPUBLICA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109930536	0.00	6,398,430.00	3,577,710,588,976.67
109930553	15/03/2022	15/03/2022 12:36:39	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 PCD BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA OFC CALLE CIEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109930225	0.00	5,879,298.00	3,577,716,468,274.67
109930565	15/03/2022	15/03/2022 12:41:05	BOGOTA D.C.	BAC 05	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 05 anulación de 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Dirección de Palmira. Titulo 469400000427806 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109930211	0.00	260,000.00	3,577,716,728,274.67
109930582	15/03/2022	15/03/2022 12:45:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A COSTERA RAD 1424611 FRL OP 16054 CONTRIBUCION FONSECON % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109930580	0.00	12,016,615.33	3,577,728,744,890.00
109930586	15/03/2022	15/03/2022 12:45:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA IMB SEBRA 61020010 P A YUMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109930584	0.00	37,627,600.00	3,577,766,372,490.00
109930590	15/03/2022	15/03/2022 12:45:33	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD PROSPERIDAD SOCIAL INCENTIVOS CON ORDEN DE NUMERO DE PAGO DEL PROGRAMA JOVENES EN ACCION 12 PARTICIPANTES DEL CICLO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109930460	0.00	5,400,000.00	3,577,771,772,490.00
109930593	15/03/2022	15/03/2022 12:46:07	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIAL	41001	153	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109928679	0.00	600,019,100.00	3,578,371,791,590.00
109930603	15/03/2022	15/03/2022 12:47:04	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FEBRERO 2022 DEL FID CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO QUINDIO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109930343	0.00	651,333.00	3,578,372,442,923.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:15

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109930645	15/03/2022	15/03/2022 12:48:35	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC REINT. INT SER PUBLI FEB 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109928694	0.00	13,748.50	3,578,372,456,671.50
109930660	15/03/2022	15/03/2022 12:49:54	BOGOTA D.C.	BAC 04	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 04 cancelación de 2 depósitos judiciales relacionados y declarados por la Dirección de Armenia. Titulo 454010000585515 -454010000586031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109930195	0.00	2,027,000.00	3,578,374,483,671.50
109930922	15/03/2022	15/03/2022 13:04:04	BOGOTA D.C.	22683220315	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			717,514,404.70	0.00	3,577,656,969,266.80
109930944	15/03/2022	15/03/2022 13:06:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE MOVII CON NIT 901077952-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109930204	0.00	422,560,000.00	3,578,079,529,266.80
109930544	15/03/2022	15/03/2022 13:21:43	BOGOTA D.C.	TRAS15032022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS ORDEN DE PAGO R-011 PROYECTO CONEXION PACIFICO 1 CONTINGENCIA REDES	29,594,451.38	0.00	3,578,049,934,815.42
109931145	15/03/2022	15/03/2022 13:36:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891080015-E.S.E. HOSPITAL SANDIEGO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109931143	0.00	1,298,641.53	3,578,051,233,456.95
109931149	15/03/2022	15/03/2022 13:36:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891080015-E.S.E. HOSPITAL SANDIEGO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109931147	0.00	943,129.79	3,578,052,176,586.74
109931153	15/03/2022	15/03/2022 13:36:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA RAD 1424852 OP 7682 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109931151	0.00	137,666,512.00	3,578,189,843,098.74
109930281	15/03/2022	15/03/2022 13:36:51	BOGOTA D.C.	TRAS 15-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020003 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE AUERDO A ORDEN DE PAGO N. 100522 DE FECHA 15-03-2022	0.00	10,900,000.00	3,578,200,743,098.74
109930299	15/03/2022	15/03/2022 13:37:31	BOGOTA D.C.	TRAS 15-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE AUERDO A ORDEN DE PAGO N. 100522 Y 100622 DE FECHA 15-03-2022	0.00	38,878,960.00	3,578,239,622,058.74
109931161	15/03/2022	15/03/2022 13:38:38	BOGOTA D.C.	nldm	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	¿devolución recursos PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109930990	0.00	252,926,000.00	3,578,492,548,058.74
109930330	15/03/2022	15/03/2022 13:39:27	BOGOTA D.C.	TRAS 15-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020012 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE AUERDO A ORDEN DE PAGO N. 100522 DE FECHA 15-03-2022	0.00	491,914,011.00	3,578,984,462,069.74
109931178	15/03/2022	15/03/2022 13:40:21	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109931058	0.00	861,142,769.64	3,579,845,604,839.38
109931184	15/03/2022	15/03/2022 13:42:14	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES CON NIT 800131648 - TRASLADO EN ATENCION A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2785 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109931023	0.00	1,072,000,000.00	3,580,917,604,839.38
109931230	15/03/2022	15/03/2022 13:46:40	BTA	45086	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45086 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109931228	0.00	9,280,000,000.00	3,590,197,604,839.38
109931244	15/03/2022	15/03/2022 13:47:55	BTA	45093	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45093 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109931242	0.00	9,280,000,000.00	3,599,477,604,839.38
109931250	15/03/2022	15/03/2022 13:48:19	BTA	45094	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45094 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109931248	0.00	9,280,000,000.00	3,608,757,604,839.38
109931281	15/03/2022	15/03/2022 13:48:58	BTA	45095	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45095 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109931279	0.00	9,280,000,000.00	3,618,037,604,839.38
109931288	15/03/2022	15/03/2022 13:49:18	BTA	45096	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45096 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109931286	0.00	9,280,000,000.00	3,627,317,604,839.38
109931434	15/03/2022	15/03/2022 14:01:42	BTA	45148	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109931432	0.00	74,240,000,000.00	3,701,557,604,839.38
109931440	15/03/2022	15/03/2022 14:01:58	BTA	45149	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45149 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109931438	0.00	18,560,000,000.00	3,720,117,604,839.38



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:15

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109931604	15/03/2022	15/03/2022 14:14:03	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 PCD FONDO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES OFC GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109930998	0.00	22,000,000.00	3,720,139,604,839.38
109932989	15/03/2022	15/03/2022 14:21:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	8,592,690,474.00	3,728,732,295,313.38
109933083	15/03/2022	15/03/2022 14:32:16	BOGOTA D.C.	CSCP818113	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109933056	0.00	1,760,041.00	3,728,734,055,354.38
109933136	15/03/2022	15/03/2022 14:34:57	BOGOTA D.C.	COOPCENTRAL	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO IS RESOLUCION DE PAGO 00432 DEL 04 MARZO 2022 TRANFERENCIAS NO EXITOSAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109933066	0.00	324,140,000.00	3,729,058,195,354.38
109933358	15/03/2022	15/03/2022 14:49:05	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. CCFC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109931048	0.00	50,034,000.00	3,729,108,229,354.38
109933485	15/03/2022	15/03/2022 14:51:22	BTA	43485	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43485 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109933483	36,472,719,928.00	0.00	3,692,635,509,426.38
109933585	15/03/2022	15/03/2022 15:04:25	BOGOTA D.C.	22683220315	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			2,163,935,246.00	0.00	3,690,471,574,180.38
109933793	15/03/2022	15/03/2022 15:15:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109933791	0.00	117,714,309.00	3,690,589,288,489.38
109931171	15/03/2022	15/03/2022 15:19:45	BOGOTA D.C.	TRAS. SGR A NAC	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	Traslado de SGR a Cuenta Nación 15 de marzo de 2022 para compra dólares FAE	0.00	18,839,274,146.83	3,709,428,562,636.21
109934301	15/03/2022	15/03/2022 15:34:32	BOGOTA D.C.	0013AMD00005	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800037175MUNICIPIO SAN JUAN NEPOMUCENO // Para: rendimientos financieros corte febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934299	0.00	565,574.14	3,709,429,128,210.35
109934313	15/03/2022	15/03/2022 15:34:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00010	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934311	0.00	1,000,000.00	3,709,430,128,210.35
109934317	15/03/2022	15/03/2022 15:34:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA P A LA PINTADA FOSEVI DEL 07 AL 13 DE MARZO % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934315	0.00	15,646,048.00	3,709,445,774,258.35
109934410	15/03/2022	15/03/2022 15:38:51	BTA	45346	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45346 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934408	0.00	22,584,127,949.00	3,732,029,902,207.35
109934450	15/03/2022	15/03/2022 15:39:37	BTA	45345	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45345 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934448	0.00	99,751,802,700.00	3,831,781,704,907.35
109934454	15/03/2022	15/03/2022 15:39:56	BOGOTA D.C.	057820466	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109933948	0.00	15,921,028.00	3,831,797,625,935.35
109934460	15/03/2022	15/03/2022 15:39:58	BTA	45348	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45348 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934458	0.00	68,464,715,400.00	3,900,262,341,335.35
109934468	15/03/2022	15/03/2022 15:40:19	BTA	45350	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45350 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934466	0.00	2,683,791,704.00	3,902,946,133,039.35
109934476	15/03/2022	15/03/2022 15:40:44	BTA	45349	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45349 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934474	0.00	73,113,696,164.00	3,976,059,829,203.35
109934403	15/03/2022	15/03/2022 15:40:53	BOGOTA D.C.	DTN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DTN VALOR COBRO COACTIVO EXPEDIENTE 9012-2022 INTERESES POR RETRASO EN TRASLADO SEMANAL DEL PASADO 04/03/2022.	0.00	2,410,836.00	3,976,062,240,039.35
109934482	15/03/2022	15/03/2022 15:41:06	BTA	45360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45360 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934480	0.00	5,419,158,000.00	3,981,481,398,039.35
109934484	15/03/2022	15/03/2022 15:41:14	BOGOTA D.C.	890054901	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109933952	0.00	5,516.54	3,981,481,403,555.89



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:15

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109934490	15/03/2022	15/03/2022 15:41:29	BTA	45356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45356 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934488	0.00	75,425,196,549.00	4,056,906,600,104.89
109934500	15/03/2022	15/03/2022 15:41:50	BTA	45347	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45347 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934498	0.00	65,449,799,400.00	4,122,356,399,504.89
109934509	15/03/2022	15/03/2022 15:42:18	BTA	45359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45359 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934507	0.00	35,123,246,196.00	4,157,479,645,700.89
109934512	15/03/2022	15/03/2022 15:42:28	BOGOTA D.C.	890883358	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934070	0.00	20,331.80	4,157,479,666,032.69
109934544	15/03/2022	15/03/2022 15:43:16	BOGOTA D.C.	20220315	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ALCALDIA MUNICIPAL DE PACORA- RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN MES DE DICIEMBRE 2021-ENERO 2022-FEBRERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109933563	0.00	0.90	4,157,479,666,033.59
109934547	15/03/2022	15/03/2022 15:43:28	BOGOTA D.C.	890876154	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934087	0.00	175.42	4,157,479,666,209.01
109934556	15/03/2022	15/03/2022 15:44:25	BOGOTA D.C.	20220315	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MUNICIPIO DE PACORA- CORRESPONDEN A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2021-ENERO 2022-FEBRERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109933611	0.00	240,780.30	4,157,479,906,989.31
109934559	15/03/2022	15/03/2022 15:44:30	BOGOTA D.C.	890883374	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934091	0.00	91,418.06	4,157,479,998,407.37
109934563	15/03/2022	15/03/2022 15:44:35	BTA	43486	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43486 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934561	82,751,166,818.00	0.00	4,074,728,831,589.37
109934578	15/03/2022	15/03/2022 15:45:28	BTA	43489	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43489 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934576	5,145,817,181.00	0.00	4,069,583,014,408.37
109934603	15/03/2022	15/03/2022 15:45:41	BOGOTA D.C.	890878655	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934095	0.00	48,159.15	4,069,583,062,567.52
109934613	15/03/2022	15/03/2022 15:46:16	BTA	43492	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43492 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934611	54,323,470,652.00	0.00	4,015,259,591,915.52
109934621	15/03/2022	15/03/2022 15:46:43	BOGOTA D.C.	890883366	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934102	0.00	330,072.60	4,015,259,921,988.12
109934632	15/03/2022	15/03/2022 15:48:06	BOGOTA D.C.	890878663	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934386	0.00	103,771.62	4,015,260,025,759.74
109934668	15/03/2022	15/03/2022 15:49:06	BOGOTA D.C.	890883341	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934388	0.00	91,638.79	4,015,260,117,398.53
109934692	15/03/2022	15/03/2022 15:50:10	BOGOTA D.C.	890911613	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934394	0.00	467,639.03	4,015,260,585,037.56
109934743	15/03/2022	15/03/2022 15:53:01	BOGOTA D.C.	202203151001	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934741	0.00	49,154,967.00	4,015,309,740,004.56
109934747	15/03/2022	15/03/2022 15:53:01	BOGOTA D.C.	202203151002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934745	0.00	34,917,913.00	4,015,344,657,917.56
109934751	15/03/2022	15/03/2022 15:53:01	BOGOTA D.C.	202203151003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934749	0.00	32,289,769.00	4,015,376,947,686.56
109934755	15/03/2022	15/03/2022 15:53:01	BOGOTA D.C.	202203151004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934753	0.00	24,646,318.00	4,015,401,594,004.56
109934759	15/03/2022	15/03/2022 15:53:02	BOGOTA D.C.	202203151005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934757	0.00	14,618,396.00	4,015,416,212,400.56
109934763	15/03/2022	15/03/2022 15:53:02	BOGOTA D.C.	202203151006	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934761	0.00	9,534,032.00	4,015,425,746,432.56



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:15

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109934767	15/03/2022	15/03/2022 15:53:02	BOGOTA D.C.	202203151007	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934765	0.00	7,956,581.00	4,015,433,703,013.56
109934771	15/03/2022	15/03/2022 15:53:03	BOGOTA D.C.	202203151008	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934769	0.00	7,298,078.00	4,015,441,001,091.56
109934776	15/03/2022	15/03/2022 15:53:03	BOGOTA D.C.	202203151009	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL TUNJA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934774	0.00	3,341,934.00	4,015,444,343,025.56
109934780	15/03/2022	15/03/2022 15:53:03	BOGOTA D.C.	202203151010	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934778	0.00	2,523,388.00	4,015,446,866,413.56
109934784	15/03/2022	15/03/2022 15:53:04	BOGOTA D.C.	202203151011	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934782	0.00	2,126,817.00	4,015,448,993,230.56
109934788	15/03/2022	15/03/2022 15:53:04	BOGOTA D.C.	202203151012	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934786	0.00	1,811,993.00	4,015,450,805,223.56
109934792	15/03/2022	15/03/2022 15:53:04	BOGOTA D.C.	202203151013	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934790	0.00	1,763,846.00	4,015,452,569,069.56
109934796	15/03/2022	15/03/2022 15:53:04	BOGOTA D.C.	202203151014	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MANIZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934794	0.00	1,418,016.00	4,015,453,987,085.56
109934800	15/03/2022	15/03/2022 15:53:05	BOGOTA D.C.	202203151015	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934798	0.00	1,228,301.00	4,015,455,215,386.56
109934804	15/03/2022	15/03/2022 15:53:05	BOGOTA D.C.	202203151016	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS ANT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934802	0.00	1,224,903.00	4,015,456,440,289.56
109934808	15/03/2022	15/03/2022 15:53:05	BOGOTA D.C.	202203151017	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934806	0.00	1,120,552.00	4,015,457,560,841.56
109934812	15/03/2022	15/03/2022 15:53:06	BOGOTA D.C.	202203151018	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934810	0.00	721,951.00	4,015,458,282,792.56
109934816	15/03/2022	15/03/2022 15:53:06	BOGOTA D.C.	202203151019	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934814	0.00	643,148.00	4,015,458,925,940.56
109934820	15/03/2022	15/03/2022 15:53:06	BOGOTA D.C.	202203151020	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934818	0.00	250,388.00	4,015,459,176,328.56
109934824	15/03/2022	15/03/2022 15:53:07	BOGOTA D.C.	202203151021	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONA DE ESTADISTICA DANE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934822	0.00	185,089.00	4,015,459,361,417.56
109934921	15/03/2022	15/03/2022 15:59:27	BTA	44192	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44192 Nro. Operacion que debita: 84155 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934919	0.00	5,095,085,000.00	4,020,554,446,417.56
109934929	15/03/2022	15/03/2022 15:59:39	BTA	44089	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44089 Nro. Operacion que debita: 84046 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934927	0.00	5,094,235,000.00	4,025,648,681,417.56
109934936	15/03/2022	15/03/2022 15:59:52	BTA	44088	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44088 Nro. Operacion que debita: 84045 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934934	0.00	5,094,235,000.00	4,030,742,916,417.56
109934964	15/03/2022	15/03/2022 16:00:08	BTA	44086	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44086 Nro. Operacion que debita: 84043 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934962	0.00	5,094,635,000.00	4,035,837,551,417.56
109934966	15/03/2022	15/03/2022 16:00:14	BOGOTA D.C.	20220315	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ALCALDIA DE PALESTINA CALDAS-DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL.MAYO,JUNIO, JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE, OCTUBRE,NOVIEMBRE,DICIEMBRE DEL AÑO 2021.ENERO, FEBRERO DEL AÑO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934357	0.00	4,284,184.99	4,035,841,835,602.55



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:15

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109934972	15/03/2022	15/03/2022 16:00:21	BTA	44084	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44084 Nro. Operacion que debita: 84041 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934970	0.00	5,094,635,000.00	4,040,936,470,602.55
109935001	15/03/2022	15/03/2022 16:00:36	BTA	44080	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44080 Nro. Operacion que debita: 84037 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934999	0.00	5,096,735,000.00	4,046,033,205,602.55
109935008	15/03/2022	15/03/2022 16:00:49	BTA	44078	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44078 Nro. Operacion que debita: 84035 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935006	0.00	5,096,285,000.00	4,051,129,490,602.55
109935017	15/03/2022	15/03/2022 16:00:58	BTA	44075	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44075 Nro. Operacion que debita: 84032 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935014	0.00	5,096,285,000.00	4,056,225,775,602.55
109935021	15/03/2022	15/03/2022 16:01:00	BTA	43727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43727 Nro. Operacion que debita: 83707 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935019	0.00	5,095,085,000.00	4,061,320,860,602.55
109935047	15/03/2022	15/03/2022 16:03:01	BTA	59499622	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	10,071,304,838.92	0.00	4,051,249,555,763.63
109935093	15/03/2022	15/03/2022 16:03:46	BOGOTA D.C.	MEDICINA LEGAL	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORESENSERJ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934913	0.00	860,097,407.00	4,052,109,653,170.63
109935100	15/03/2022	15/03/2022 16:05:09	BOGOTA D.C.	CENAC PUENTE AN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PUENTE ARANDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934922	0.00	272,558.00	4,052,109,925,728.63
109935183	15/03/2022	15/03/2022 16:07:01	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 TRASLADO VR RECHAZOS TRANSFERENCIA DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CUARTO TRIMESTRA DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934736	0.00	41,186.17	4,052,109,966,914.80
109935194	15/03/2022	15/03/2022 16:08:18	BOGOTA D.C.	20220315	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION DE RECURSIS CICLO 24 25 PIS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934413	0.00	1,432,600,000.00	4,053,542,566,914.80
109935202	15/03/2022	15/03/2022 16:09:01	BTA	45423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45423 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935200	0.00	6,960,000,000.00	4,060,502,566,914.80
109935277	15/03/2022	15/03/2022 16:12:05	BOGOTA D.C.	CSCP818189	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935180	0.00	428,148.00	4,060,502,995,062.80
109935296	15/03/2022	15/03/2022 16:12:45	BOGOTA D.C.	CSCP818189	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935190	0.00	2,998,137.00	4,060,505,993,199.80
109935300	15/03/2022	15/03/2022 16:13:19	BOGOTA D.C.	CSCP818189	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935205	0.00	396,871.00	4,060,506,390,070.80
109935307	15/03/2022	15/03/2022 16:13:30	BOGOTA D.C.	PUEBLO NUEVO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DEVOLUCION RENDIM CONV 20210665 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935029	0.00	392,702.00	4,060,506,782,772.80
109935328	15/03/2022	15/03/2022 16:14:45	BOGOTA D.C.	CSCP818189	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935241	0.00	29,057,751.00	4,060,535,840,523.80
109935423	15/03/2022	15/03/2022 16:15:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	126,374,188,000.00	4,186,910,028,523.80
109935427	15/03/2022	15/03/2022 16:15:22	BOGOTA D.C.	CSCP818189	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935270	0.00	314,414.00	4,186,910,342,937.80
109935437	15/03/2022	15/03/2022 16:16:09	BOGOTA D.C.	CSCP818189	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935293	0.00	631,709.00	4,186,910,974,646.80



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:15

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109935443	15/03/2022	15/03/2022 16:17:03	BOGOTA D.C.	CSCP818189	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935301	0.00	500,017.00	4,186,911,474,663.80
109935451	15/03/2022	15/03/2022 16:17:35	BTA	43487	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43487 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935449	11,878,090,510.00	0.00	4,175,033,384,153.80
109935457	15/03/2022	15/03/2022 16:17:46	BOGOTA D.C.	cscp818189	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935314	0.00	233,333.00	4,175,033,617,486.80
109935460	15/03/2022	15/03/2022 16:18:29	BOGOTA D.C.	CSCP818189	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935329	0.00	543,877.00	4,175,034,161,363.80
109935498	15/03/2022	15/03/2022 16:18:35	BTA	43488	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43488 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935496	35,635,379,095.00	0.00	4,139,398,782,268.80
109935511	15/03/2022	15/03/2022 16:19:08	BTA	43490	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43490 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935509	91,253,518,966.00	0.00	4,048,145,263,302.80
109935519	15/03/2022	15/03/2022 16:19:18	BOGOTA D.C.	CSCP818189	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935458	0.00	234,871.00	4,048,145,498,173.80
109935524	15/03/2022	15/03/2022 16:19:57	BOGOTA D.C.	CSCP818189	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935514	0.00	136,697.00	4,048,145,634,870.80
109935528	15/03/2022	15/03/2022 16:20:30	BOGOTA D.C.	CSCP818189	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935521	0.00	126,042.00	4,048,145,760,912.80
109935552	15/03/2022	15/03/2022 16:21:03	BOGOTA D.C.	0015AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA P A LA PINTADA PAGO A PROVEEDORES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935550	0.00	75,160,435.00	4,048,220,921,347.80
109935556	15/03/2022	15/03/2022 16:21:04	BOGOTA D.C.	0015AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935554	0.00	1,427,378.29	4,048,222,348,726.09
109935562	15/03/2022	15/03/2022 16:21:04	BOGOTA D.C.	0015AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 892301541- MUNICIPIO DE ASTREA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935560	0.00	269,101.78	4,048,222,617,827.87
109935570	15/03/2022	15/03/2022 16:21:05	BOGOTA D.C.	0015AMD00013	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Valores netos - Dev terceros - Vigencia actual , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935568	0.00	500,001,076.60	4,048,722,618,904.47
109935584	15/03/2022	15/03/2022 16:21:29	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA FAZNI GG 22404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934867	0.00	13,274.00	4,048,722,632,178.47
109935590	15/03/2022	15/03/2022 16:22:13	BOGOTA D.C.	CSCP818189	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935525	0.00	120,785.00	4,048,722,752,963.47
109935593	15/03/2022	15/03/2022 16:22:27	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS METROCALI GG 22415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934903	0.00	35,100,884.90	4,048,757,853,848.37
109935602	15/03/2022	15/03/2022 16:22:41	BTA	75002	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	Abono por diferencia en precios Op, Manejo de Deuda de la fecha	0.00	10,071,304,838.92	4,058,829,158,687.29
109935606	15/03/2022	15/03/2022 16:22:55	BOGOTA D.C.	CSCP818189	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935530	0.00	644,290.00	4,058,829,802,977.29
109935635	15/03/2022	15/03/2022 16:23:53	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA OBRAS DISTRITO GG 22442 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934925	0.00	1.00	4,058,829,802,978.29
109935637	15/03/2022	15/03/2022 16:23:55	BOGOTA D.C.	CSCP818189	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935581	0.00	140,846.00	4,058,829,943,824.29
109935647	15/03/2022	15/03/2022 16:24:31	BOGOTA D.C.	CSCP818189	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935587	0.00	364,913.00	4,058,830,308,737.29
109935704	15/03/2022	15/03/2022 16:24:49	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS CONVENIO MINVDA GG 22459 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935028	0.00	10,078,276.46	4,058,840,387,013.75



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:15

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109935707	15/03/2022	15/03/2022 16:25:05	BOGOTA D.C.	CSCP818189	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935591	0.00	79,455.00	4,058,840,466,468.75
109935714	15/03/2022	15/03/2022 16:25:26	BTA	43491	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43491 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935712	91,194,193,438.00	0.00	3,967,646,273,030.75
109935720	15/03/2022	15/03/2022 16:25:27	BTA	43493	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43493 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935718	5,169,708,043.00	0.00	3,962,476,564,987.75
109935726	15/03/2022	15/03/2022 16:25:52	BOGOTA D.C.	CSCP818189	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935609	0.00	485,140.00	3,962,477,050,127.75
109935730	15/03/2022	15/03/2022 16:26:26	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MINVDA GG 22558 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935272	0.00	11,132,930.17	3,962,488,183,057.92
109935732	15/03/2022	15/03/2022 16:26:27	BOGOTA D.C.	CSCP818189	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935632	0.00	576,382.00	3,962,488,759,439.92
109935736	15/03/2022	15/03/2022 16:27:18	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAZNI GG 22607 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935308	0.00	66,456.00	3,962,488,825,895.92
109935784	15/03/2022	15/03/2022 16:28:10	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ENERGUAVIARE FAZNI GG 22613 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935326	0.00	5,814,151.00	3,962,494,640,046.92
109935797	15/03/2022	15/03/2022 16:29:26	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 22645 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935435	0.00	41.00	3,962,494,640,087.92
109931117	15/03/2022	15/03/2022 16:34:02	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	Traslado de recursos Ministerio de Hacienda - Movimiento Banco Occidente 5692 - Garantías FONCONTIN - Aportes DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (plan de aportes BIRF 7492 - CO - US\$20,0 Millones)	0.00	110,407,332.00	3,962,605,047,419.92
109936056	15/03/2022	15/03/2022 16:36:17	BOGOTA D.C.	CSCP818355	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109936042	0.00	164,425,275.00	3,962,769,472,694.92
109936087	15/03/2022	15/03/2022 16:37:03	BOGOTA D.C.	CSCP818345	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109936046	0.00	473,565.00	3,962,769,946,259.92
109936096	15/03/2022	15/03/2022 16:38:27	BOGOTA D.C.	CSCP818349	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109936090	0.00	710,222.00	3,962,770,656,481.92
109936104	15/03/2022	15/03/2022 16:39:19	BOGOTA D.C.	CSCP818352	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109936054	0.00	121,178,472.00	3,962,891,834,953.92
109936116	15/03/2022	15/03/2022 16:40:39	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 3163994 PATRIMONIO AUTONOMO BUCARAMANGA PAMPLONA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935798	0.00	24,097,568.00	3,962,915,932,521.92
109936123	15/03/2022	15/03/2022 16:41:24	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935805	0.00	3,266,400.00	3,962,919,198,921.92
109936131	15/03/2022	15/03/2022 16:42:22	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109936005	0.00	5,024,600.00	3,962,924,223,521.92
109936182	15/03/2022	15/03/2022 16:43:04	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAOLIO 270 PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109936048	0.00	2,578,800.00	3,962,926,802,321.92
109936352	15/03/2022	15/03/2022 16:50:45	BOGOTA D.C.	CSCP818354	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN-FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109936298	0.00	300,000,000.00	3,963,226,802,321.92
109936376	15/03/2022	15/03/2022 16:52:42	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3197528 FIDEICOMISO KMA CONSTRUCCIONES-INVIAS P.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109936057	0.00	600,873.25	3,963,227,403,195.17



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:15

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109936387	15/03/2022	15/03/2022 16:53:10	BOGOTA D.C.	031209505	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUO FID 312827 MUNICIPI-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109936297	0.00	256,819,697.30	3,963,484,222,892.47
109936390	15/03/2022	15/03/2022 16:53:30	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3197528 FIDEICOMISO KMA CONSTRUCCIONES-INVIAS P.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109936089	0.00	231,476.45	3,963,484,454,368.92
109936409	15/03/2022	15/03/2022 16:54:10	BOGOTA D.C.	CSCP818356	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN-FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109936373	0.00	662,860,000.00	3,964,147,314,368.92
109936433	15/03/2022	15/03/2022 16:54:35	BOGOTA D.C.	031209521	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUO FID 312827 MUNICIPI-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109936336	0.00	277,078,111.13	3,964,424,392,480.05
109936464	15/03/2022	15/03/2022 16:58:38	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 PCD RECURSOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION OFC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109936374	0.00	14,279,000.00	3,964,438,671,480.05
109936499	15/03/2022	15/03/2022 17:00:44	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 PCD MPIO DE CHIVOR OFC CHIVOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109936442	0.00	132,365.00	3,964,438,803,845.05
109936949	15/03/2022	15/03/2022 17:18:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS DE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109933024	0.00	175,626,000.00	3,964,614,429,845.05
109936999	15/03/2022	15/03/2022 17:21:59	BOGOTA D.C.	933-71955	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 30 DE DICIEMBRE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109936955	0.00	346,861,000.00	3,964,961,290,845.05
109937131	15/03/2022	15/03/2022 17:28:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11551 EF HEGA FID 311755 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109928846	0.00	203,330.00	3,964,961,494,175.05
109937157	15/03/2022	15/03/2022 17:30:45	BOGOTA D.C.	256947284	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109936868	0.00	150,060,000.00	3,965,111,554,175.05
109937268	15/03/2022	15/03/2022 17:41:20	BOGOTA D.C.	D150322	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	H.T 106251 SE ENVIA SOLICITUD SOPORTE DE GIRO ALA ENTIDAD . EXCLUSIÓN -SOLICITUD EXCLUSIÓN VEHÍCULO PLACAS BLV 020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937081	0.00	264,253.78	3,965,111,818,428.83
109937320	15/03/2022	15/03/2022 17:43:53	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	18,383,666.47 PAGO RENDIMIENTOS MINVDA GG 22557 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109936633	0.00	18,383,666.47	3,965,130,202,095.30
109937324	15/03/2022	15/03/2022 17:44:19	BOGOTA D.C.	256950411	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937250	0.00	9,167,000.00	3,965,139,369,095.30
109937326	15/03/2022	15/03/2022 17:44:42	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MINVDA GG 22559 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109936981	0.00	5,153,346.16	3,965,144,522,441.46
109937341	15/03/2022	15/03/2022 17:45:37	BOGOTA D.C.	060851086	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FID OCC FID 313310 DPTO C-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937251	0.00	362,450.00	3,965,144,884,891.46
109937350	15/03/2022	15/03/2022 17:46:01	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS REGALIAS MINVDA GG 22606 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937030	0.00	275,807,015.54	3,965,420,691,907.00
109937420	15/03/2022	15/03/2022 17:54:31	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION PACIFICO TRES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937418	0.00	10,912,352.00	3,965,431,604,259.00
109937424	15/03/2022	15/03/2022 17:54:31	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION PACIFICO TRES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937422	0.00	7,239,800.00	3,965,438,844,059.00
109937428	15/03/2022	15/03/2022 17:54:31	BOGOTA D.C.	0020AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION PACIFICO TRES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937426	0.00	6,737,000.00	3,965,445,581,059.00
109937434	15/03/2022	15/03/2022 17:54:32	BOGOTA D.C.	0020AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION PACIFICO TRES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937432	0.00	3,503,200.00	3,965,449,084,259.00
109937465	15/03/2022	15/03/2022 17:58:00	BOGOTA D.C.	CSCP818449	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO TRONCALES COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937382	0.00	519,587.00	3,965,449,603,846.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:16

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109937557	15/03/2022	15/03/2022 18:04:24	BOGOTA D.C.	BAC 17	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 17 REINTEGRO IS RESOLUCIÓN DE PAGO 0432 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937523	0.00	83,220,000.00	3,965,532,823,846.00
109937562	15/03/2022	15/03/2022 18:05:14	BOGOTA D.C.	DEPTO PUTUMA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO DEVOL RECURSOS NO EJE RESOL 2745 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937108	0.00	111,945,617.00	3,965,644,769,463.00
109937592	15/03/2022	15/03/2022 18:09:45	BOGOTA D.C.	TRAS RAMA JUDIC	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD AFECTACION LIBRETA POR CONCILIACIÓN CUENTA UNICA NACIONAL CORTE DICIEMBRE RAMA JUDICIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109936631	0.00	194,456.20	3,965,644,963,919.20
109936631	15/03/2022	15/03/2022 18:09:45	BOGOTA D.C.	TRAS RAMA JUDIC	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	280	SOLICITUD AFECTACION LIBRETA POR CONCILIACIÓN CUENTA UNICA NACIONAL CORTE DICIEMBRE RAMA JUDICIAL	194,456.20	0.00	3,965,644,769,463.00
109937634	15/03/2022	15/03/2022 18:18:40	BOGOTA D.C.	AEROVIAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS DEBTORSINPORSSSIONCASE2011563 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937630	0.00	207,405,000.00	3,965,852,174,463.00
109937672	15/03/2022	15/03/2022 18:26:29	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMP ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BTA GG 22474 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937564	0.00	2,421.53	3,965,852,176,884.53
109937716	15/03/2022	15/03/2022 18:34:57	BTA	45570	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45570 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937714	0.00	1,447,700,510.00	3,967,299,877,394.53
109937808	15/03/2022	15/03/2022 18:56:31	BOGOTA D.C.	0023AMD00001	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937806	0.00	17,688,868.00	3,967,317,566,262.53
109937812	15/03/2022	15/03/2022 18:56:31	BOGOTA D.C.	0023AMD00002	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937810	0.00	7,933,739.00	3,967,325,500,001.53
109937816	15/03/2022	15/03/2022 18:56:31	BOGOTA D.C.	0023AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937814	0.00	12,313,794.00	3,967,337,813,795.53
109937820	15/03/2022	15/03/2022 18:56:32	BOGOTA D.C.	0023AMD00004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937818	0.00	1,243,825.00	3,967,339,057,620.53
109937824	15/03/2022	15/03/2022 18:56:32	BOGOTA D.C.	0023AMD00005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937822	0.00	134,132.00	3,967,339,191,752.53
109937828	15/03/2022	15/03/2022 18:56:32	BOGOTA D.C.	0023AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937826	0.00	16,964,999.00	3,967,356,156,751.53
109937832	15/03/2022	15/03/2022 18:56:33	BOGOTA D.C.	0023AMD00007	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937830	0.00	33,451,807.00	3,967,389,608,558.53
109937836	15/03/2022	15/03/2022 18:56:33	BOGOTA D.C.	0023AMD00008	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937834	0.00	3,238,175.00	3,967,392,846,733.53
109937840	15/03/2022	15/03/2022 18:56:33	BOGOTA D.C.	0023AMD00009	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937838	0.00	28,158,966.00	3,967,421,005,699.53
109937844	15/03/2022	15/03/2022 18:56:33	BOGOTA D.C.	0023AMD00010	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937842	0.00	295,224.00	3,967,421,300,923.53
109937848	15/03/2022	15/03/2022 18:56:34	BOGOTA D.C.	0023AMD00011	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937846	0.00	391,311.00	3,967,421,692,234.53
109937852	15/03/2022	15/03/2022 18:56:34	BOGOTA D.C.	0023AMD00012	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937850	0.00	30,070,641.00	3,967,451,762,875.53
109937856	15/03/2022	15/03/2022 18:56:34	BOGOTA D.C.	0023AMD00013	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937854	0.00	240,795.00	3,967,452,003,670.53



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:16

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109937860	15/03/2022	15/03/2022 18:56:35	BOGOTA D.C.	0023AMD00014	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937858	0.00	1,082,315.00	3,967,453,085,985.53
109937864	15/03/2022	15/03/2022 18:56:35	BOGOTA D.C.	0023AMD00015	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937862	0.00	930,635.00	3,967,454,016,620.53
109937869	15/03/2022	15/03/2022 18:56:35	BOGOTA D.C.	0023AMD00016	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937867	0.00	510,346.00	3,967,454,526,966.53
109937873	15/03/2022	15/03/2022 18:56:36	BOGOTA D.C.	0023AMD00017	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937871	0.00	433,043.00	3,967,454,960,009.53
109937877	15/03/2022	15/03/2022 18:56:36	BOGOTA D.C.	0023AMD00018	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937875	0.00	2,615,526.00	3,967,457,575,535.53
109937881	15/03/2022	15/03/2022 18:56:36	BOGOTA D.C.	0023AMD00019	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937879	0.00	10,303,420.00	3,967,467,878,955.53
109937885	15/03/2022	15/03/2022 18:56:37	BOGOTA D.C.	0023AMD00020	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937883	0.00	107,500.00	3,967,467,986,455.53
109937889	15/03/2022	15/03/2022 18:56:37	BOGOTA D.C.	0023AMD00021	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937887	0.00	1,405,355.00	3,967,469,391,810.53
109937893	15/03/2022	15/03/2022 18:56:37	BOGOTA D.C.	0023AMD00022	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937891	0.00	368,623.00	3,967,469,760,433.53
109937897	15/03/2022	15/03/2022 18:56:38	BOGOTA D.C.	0023AMD00023	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937895	0.00	56,951,685.00	3,967,526,712,118.53
109937901	15/03/2022	15/03/2022 18:56:38	BOGOTA D.C.	0023AMD00024	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937899	0.00	44,876,276.00	3,967,571,588,394.53
109937905	15/03/2022	15/03/2022 18:56:38	BOGOTA D.C.	0023AMD00025	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937903	0.00	943,888.00	3,967,572,532,282.53
109937909	15/03/2022	15/03/2022 18:56:39	BOGOTA D.C.	0023AMD00026	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937907	0.00	926,207.00	3,967,573,458,489.53
109937913	15/03/2022	15/03/2022 18:56:39	BOGOTA D.C.	0023AMD00027	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937911	0.00	103,494.00	3,967,573,561,983.53
109937917	15/03/2022	15/03/2022 18:56:39	BOGOTA D.C.	0023AMD00028	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937915	0.00	3,076,630.00	3,967,576,638,613.53
109937921	15/03/2022	15/03/2022 18:56:40	BOGOTA D.C.	0023AMD00029	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937919	0.00	11,418,806.00	3,967,588,057,419.53
109937925	15/03/2022	15/03/2022 18:56:40	BOGOTA D.C.	0023AMD00030	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937923	0.00	2,575,879.00	3,967,590,633,298.53
109937929	15/03/2022	15/03/2022 18:56:40	BOGOTA D.C.	0023AMD00031	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937927	0.00	657,667.00	3,967,591,290,965.53
109937933	15/03/2022	15/03/2022 18:56:41	BOGOTA D.C.	0023AMD00032	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937931	0.00	650,551.00	3,967,591,941,516.53
109937937	15/03/2022	15/03/2022 18:56:41	BOGOTA D.C.	0023AMD00033	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937935	0.00	15,263,237.00	3,967,607,204,753.53
109937941	15/03/2022	15/03/2022 18:56:41	BOGOTA D.C.	0023AMD00034	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937939	0.00	4,293,729.00	3,967,611,498,482.53



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:16

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109937945	15/03/2022	15/03/2022 18:56:41	BOGOTA D.C.	0023AMD00035	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937943	0.00	1,695,916.00	3,967,613,194,398.53
109937949	15/03/2022	15/03/2022 18:56:42	BOGOTA D.C.	0023AMD00036	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937947	0.00	1,115,349.00	3,967,614,309,747.53
109937953	15/03/2022	15/03/2022 18:56:42	BOGOTA D.C.	0023AMD00037	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937951	0.00	1,513,556.00	3,967,615,823,303.53
109937957	15/03/2022	15/03/2022 18:56:42	BOGOTA D.C.	0023AMD00038	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937955	0.00	16,801,480.00	3,967,632,624,783.53
109937961	15/03/2022	15/03/2022 18:56:43	BOGOTA D.C.	0023AMD00039	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937959	0.00	19,524,898.00	3,967,652,149,681.53
109937965	15/03/2022	15/03/2022 18:56:43	BOGOTA D.C.	0023AMD00040	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937963	0.00	203,878.00	3,967,652,353,559.53
109937969	15/03/2022	15/03/2022 18:56:43	BOGOTA D.C.	0023AMD00041	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937967	0.00	5,335,772.00	3,967,657,689,331.53
109937973	15/03/2022	15/03/2022 18:56:44	BOGOTA D.C.	0023AMD00042	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937971	0.00	10,904,677.00	3,967,668,594,008.53
109938003	15/03/2022	15/03/2022 19:26:36	BTA	45572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45572 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109938001	0.00	890,225,400.00	3,968,558,819,408.53
109938015	15/03/2022	15/03/2022 19:29:23	BOGOTA D.C.	CSCP818477	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937992	0.00	715,000,000.00	3,969,273,819,408.53
109938022	15/03/2022	15/03/2022 19:32:50	BTA	45397	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109938020	7,375,378,252.00	0.00	3,961,898,441,156.53
109938028	15/03/2022	15/03/2022 19:32:51	BTA	45398	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109938026	15,154,670,104.00	0.00	3,946,743,771,052.53
109938034	15/03/2022	15/03/2022 19:32:52	BTA	45399	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109938032	5,031,037,576.00	0.00	3,941,712,733,476.53
109938040	15/03/2022	15/03/2022 19:32:54	BTA	45400	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109938038	370,000,000,000.00	0.00	3,571,712,733,476.53
109938046	15/03/2022	15/03/2022 19:32:55	BTA	45401	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109938044	370,000,000,000.00	0.00	3,201,712,733,476.53
109938052	15/03/2022	15/03/2022 19:32:56	BTA	45402	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109938050	346,766,787,640.00	0.00	2,854,945,945,836.53
109938058	15/03/2022	15/03/2022 19:32:57	BTA	45403	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109938056	953,788,533.00	0.00	2,853,992,157,303.53
109938064	15/03/2022	15/03/2022 19:32:58	BTA	45404	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109938062	112,366,815,275.00	0.00	2,741,625,342,028.53
109938070	15/03/2022	15/03/2022 19:32:59	BTA	45405	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109938068	5,129,699,738.00	0.00	2,736,495,642,290.53



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:16

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109938077	15/03/2022	15/03/2022 19:33:00	BTA	45406	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109938075	21,639,930.00	0.00	2,736,474,002,360.53
109938083	15/03/2022	15/03/2022 19:33:02	BTA	45407	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109938081	114,347,075,274.00	0.00	2,622,126,927,086.53
109938089	15/03/2022	15/03/2022 19:33:03	BTA	45408	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109938087	100,000,000,000.00	0.00	2,522,126,927,086.53
109938095	15/03/2022	15/03/2022 19:33:04	BTA	45409	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109938093	50,000,000,000.00	0.00	2,472,126,927,086.53
109938101	15/03/2022	15/03/2022 19:33:05	BTA	45410	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109938099	5,000,000,000.00	0.00	2,467,126,927,086.53
109938107	15/03/2022	15/03/2022 19:33:06	BTA	45411	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109938105	2,000,000,000.00	0.00	2,465,126,927,086.53
109938114	15/03/2022	15/03/2022 19:36:11	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCENTIVO A LA GENERACION DE NUEVOS EMPLEOS RES.N. 0432 nit 8600343137 ciclo 3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109938018	0.00	85,492,070.00	2,465,212,419,156.53
109938119	15/03/2022	15/03/2022 19:37:01	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCENTIVO A LA GENERACION DE NUEVOS EMPLEOS RES. 0432 NIT 8600343137 CICLO 4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109938112	0.00	159,627,578.00	2,465,372,046,734.53
109938400	16/03/2022	15/03/2022 22:27:21	BTA	43595	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43595 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109938398	0.00	7,376,160,042.00	2,472,748,206,776.53
109938406	16/03/2022	15/03/2022 22:27:22	BTA	43596	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109938404	0.00	15,156,276,499.00	2,487,904,483,275.53
109938412	16/03/2022	15/03/2022 22:27:22	BTA	43597	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43597 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109938410	0.00	5,031,570,866.00	2,492,936,054,141.53
109938418	16/03/2022	15/03/2022 22:27:23	BTA	43598	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43598 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109938416	0.00	370,039,220,000.00	2,862,975,274,141.53
109938424	16/03/2022	15/03/2022 22:27:24	BTA	43599	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109938422	0.00	370,039,220,000.00	3,233,014,494,141.53
109938430	16/03/2022	15/03/2022 22:27:25	BTA	43600	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109938428	0.00	346,803,544,919.00	3,579,818,039,060.53
109938436	16/03/2022	15/03/2022 22:27:26	BTA	43601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109938434	0.00	953,889,635.00	3,580,771,928,695.53
109938442	16/03/2022	15/03/2022 22:27:26	BTA	43602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43602 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109938440	0.00	112,378,726,157.00	3,693,150,654,852.53
109938448	16/03/2022	15/03/2022 22:27:27	BTA	43603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43603 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109938446	0.00	5,130,243,486.00	3,698,280,898,338.53
109938454	16/03/2022	15/03/2022 22:27:28	BTA	43604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43604 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109938452	0.00	21,642,224.00	3,698,302,540,562.53
109938460	16/03/2022	15/03/2022 22:27:29	BTA	43605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43605 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109938458	0.00	114,359,196,064.00	3,812,661,736,626.53



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:16

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109938466	16/03/2022	15/03/2022 22:27:29	BTA	43606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43606 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109938464	0.00	100,010,600,000.00	3,912,672,336,626.53
109938472	16/03/2022	15/03/2022 22:27:30	BTA	43607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43607 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109938470	0.00	50,005,300,000.00	3,962,677,636,626.53
109938478	16/03/2022	15/03/2022 22:27:31	BTA	43608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43608 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109938476	0.00	5,000,530,000.00	3,967,678,166,626.53
109938484	16/03/2022	15/03/2022 22:27:31	BTA	43609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43609 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109938482	0.00	2,000,212,000.00	3,969,678,378,626.53
109939112	16/03/2022	16/03/2022 07:10:01	BTA	58869922	11461	0	PAGO COMISION POR SERVICIO SEN	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COMISION POR SERVICIO SEN CUENTA DE COBRO No 027 FEBRERO 2022	22,735,706.39	0.00	3,969,655,642,920.14
109939114	16/03/2022	16/03/2022 07:10:02	BTA	58900222	11460	0	PAGO COMISION POR SERVICIO DCV	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COMISION POR SERVICIOS DCV CUENTA DE COBRO No 026 FEBRERO 2022	549,100.00	0.00	3,969,655,093,820.14
109939294	16/03/2022	16/03/2022 08:23:50	BOGOTA D.C.	16-03-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 10-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939286	0.00	6,556,647,000.00	3,976,211,740,820.14
109939304	16/03/2022	16/03/2022 08:25:54	BOGOTA D.C.	16-03-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 10-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939291	0.00	838,800,000.00	3,977,050,540,820.14
109939311	16/03/2022	16/03/2022 08:27:49	BOGOTA D.C.	16-03-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939292	0.00	54,459,188,500.00	4,031,509,729,320.14
109939313	16/03/2022	16/03/2022 08:27:59	BOGOTA D.C.	10032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939242	0.00	3,521,821,000.00	4,035,031,550,320.14
109939316	16/03/2022	16/03/2022 08:29:00	BOGOTA D.C.	10032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939243	0.00	13,883,099,000.00	4,048,914,649,320.14
109939319	16/03/2022	16/03/2022 08:30:04	BOGOTA D.C.	16-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 10-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939295	0.00	117,743,236,000.00	4,166,657,885,320.14
109939326	16/03/2022	16/03/2022 08:31:54	BOGOTA D.C.	16-03-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939301	0.00	8,780,000.00	4,166,666,665,320.14
109939333	16/03/2022	16/03/2022 08:33:59	BOGOTA D.C.	16-03-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939306	0.00	4,380,384,000.00	4,171,047,049,320.14
109939335	16/03/2022	16/03/2022 08:35:36	BOGOTA D.C.	16-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939314	0.00	34,904,316,000.00	4,205,951,365,320.14
109939338	16/03/2022	16/03/2022 08:37:02	BOGOTA D.C.	16-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE RIMBRE FECHA DE RECAUDO 10-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939317	0.00	3,838,000.00	4,205,955,203,320.14
109939345	16/03/2022	16/03/2022 08:38:46	BOGOTA D.C.	16-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 10-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939327	0.00	3,872,000.00	4,205,959,075,320.14
109939407	16/03/2022	16/03/2022 08:50:30	BOGOTA D.C.	10032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939244	0.00	8,855,513,000.00	4,214,814,588,320.14
109939413	16/03/2022	16/03/2022 08:50:40	BOGOTA D.C.	16/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 10/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939341	0.00	17,575,000.00	4,214,832,163,320.14
109939416	16/03/2022	16/03/2022 08:51:08	BOGOTA D.C.	10032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939245	0.00	1,862,235,000.00	4,216,694,398,320.14



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:16

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109939418	16/03/2022	16/03/2022 08:51:24	BOGOTA D.C.	16/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 10/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939347	0.00	1,693,000.00	4,216,696,091,320.14
109939421	16/03/2022	16/03/2022 08:51:47	BOGOTA D.C.	10032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939276	0.00	1,546,247,000.00	4,218,242,338,320.14
109939427	16/03/2022	16/03/2022 08:52:24	BOGOTA D.C.	10032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939278	0.00	1,618,833,000.00	4,219,861,171,320.14
109939429	16/03/2022	16/03/2022 08:52:49	BOGOTA D.C.	16/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 10/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939352	0.00	4,646,955,000.00	4,224,508,126,320.14
109939431	16/03/2022	16/03/2022 08:52:55	BOGOTA D.C.	10032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939279	0.00	2,391,000.00	4,224,510,517,320.14
109939436	16/03/2022	16/03/2022 08:53:36	BOGOTA D.C.	16/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 10/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939357	0.00	12,834,142,000.00	4,237,344,659,320.14
109939445	16/03/2022	16/03/2022 08:54:37	BOGOTA D.C.	16/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 10/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939359	0.00	357,345,000.00	4,237,702,004,320.14
109939449	16/03/2022	16/03/2022 08:55:29	BOGOTA D.C.	16/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 10/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939360	0.00	31,000.00	4,237,702,035,320.14
109939463	16/03/2022	16/03/2022 08:57:59	BOGOTA D.C.	16/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939393	0.00	4,359,284,200.00	4,242,061,319,520.14
109939466	16/03/2022	16/03/2022 08:58:31	BOGOTA D.C.	16/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939405	0.00	133,213,000.00	4,242,194,532,520.14
109939469	16/03/2022	16/03/2022 08:58:59	BOGOTA D.C.	16/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939414	0.00	20,844,311,000.00	4,263,038,843,520.14
109939473	16/03/2022	16/03/2022 09:00:14	BOGOTA D.C.	16/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939419	0.00	20,126,963,000.00	4,283,165,806,520.14
109939485	16/03/2022	16/03/2022 09:01:03	BOGOTA D.C.	16/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939425	0.00	2,234,707,000.00	4,285,400,513,520.14
109939488	16/03/2022	16/03/2022 09:01:29	BOGOTA D.C.	16/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939434	0.00	48,723,000.00	4,285,449,236,520.14
109939490	16/03/2022	16/03/2022 09:01:54	BOGOTA D.C.	16/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939439	0.00	1,000.00	4,285,449,237,520.14
109939492	16/03/2022	16/03/2022 09:02:31	BOGOTA D.C.	16/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939447	0.00	45,000.00	4,285,449,282,520.14
109939494	16/03/2022	16/03/2022 09:03:07	BOGOTA D.C.	16/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939451	0.00	3,636,000.00	4,285,452,918,520.14
109939500	16/03/2022	16/03/2022 09:03:41	BOGOTA D.C.	16/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939455	0.00	771,270,000.00	4,286,224,188,520.14
109939506	16/03/2022	16/03/2022 09:04:14	BOGOTA D.C.	16/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939464	0.00	1,679,000.00	4,286,225,867,520.14
109939510	16/03/2022	16/03/2022 09:04:41	BOGOTA D.C.	16/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939467	0.00	114,000.00	4,286,225,981,520.14
109939513	16/03/2022	16/03/2022 09:05:23	BOGOTA D.C.	16/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939470	0.00	59,000.00	4,286,226,040,520.14
109939530	16/03/2022	16/03/2022 09:09:01	BOGOTA D.C.	20220316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 10.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939336	0.00	69,568,000.00	4,286,295,608,520.14
109939536	16/03/2022	16/03/2022 09:09:32	BOGOTA D.C.	20220316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 10.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939340	0.00	11,386,082,000.00	4,297,681,690,520.14



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:16

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109939551	16/03/2022	16/03/2022 09:11:55	BOGOTA D.C.	20220316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 10.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939342	0.00	7,511,912,000.00	4,305,193,602,520.14
109939556	16/03/2022	16/03/2022 09:12:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220309 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939554	0.00	3,348,000.00	4,305,196,950,520.14
109939560	16/03/2022	16/03/2022 09:12:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220309 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939558	0.00	21,778,000.00	4,305,218,728,520.14
109939562	16/03/2022	16/03/2022 09:12:32	BOGOTA D.C.	20220316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 10.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939346	0.00	6,125,443,000.00	4,311,344,171,520.14
109939566	16/03/2022	16/03/2022 09:12:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220309 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939564	0.00	191,138,000.00	4,311,535,309,520.14
109939570	16/03/2022	16/03/2022 09:12:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220309 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939568	0.00	1,604,000.00	4,311,536,913,520.14
109939574	16/03/2022	16/03/2022 09:12:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220309 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939572	0.00	16,057,333,000.00	4,327,594,246,520.14
109939578	16/03/2022	16/03/2022 09:12:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220309 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939576	0.00	177,011,121,841.00	4,504,605,368,361.14
109939582	16/03/2022	16/03/2022 09:12:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220309 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939580	0.00	167,197,899,000.00	4,671,803,267,361.14
109939586	16/03/2022	16/03/2022 09:12:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220309 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939584	0.00	16,692,000.00	4,671,819,959,361.14
109939590	16/03/2022	16/03/2022 09:12:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220309 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939588	0.00	35,443,000.00	4,671,855,402,361.14
109939594	16/03/2022	16/03/2022 09:12:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220309 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939592	0.00	40,131,539,083.00	4,711,986,941,444.14
109939598	16/03/2022	16/03/2022 09:12:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220309 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939596	0.00	1,781,391,657.00	4,713,768,333,101.14
109939602	16/03/2022	16/03/2022 09:12:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220309 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939600	0.00	19,839,180,000.00	4,733,607,513,101.14
109939606	16/03/2022	16/03/2022 09:12:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220309 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939604	0.00	55,204,000.00	4,733,662,717,101.14
109939608	16/03/2022	16/03/2022 09:13:00	BOGOTA D.C.	20220316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 10.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939351	0.00	264,682,000.00	4,733,927,399,101.14
109939612	16/03/2022	16/03/2022 09:13:43	BOGOTA D.C.	20220316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 10.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939356	0.00	829,211,000.00	4,734,756,610,101.14
109939621	16/03/2022	16/03/2022 09:17:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros marzo 10 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939524	0.00	240,599,000.00	4,734,997,209,101.14
109939629	16/03/2022	16/03/2022 09:19:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 10 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939538	0.00	564,915,000.00	4,735,562,124,101.14
109939635	16/03/2022	16/03/2022 09:20:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros marzo 10 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939507	0.00	676,000.00	4,735,562,800,101.14
109939650	16/03/2022	16/03/2022 09:21:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación marzo 10 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939526	0.00	17,000.00	4,735,562,817,101.14
109939659	16/03/2022	16/03/2022 09:23:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 10 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939541	0.00	3,744,718,000.00	4,739,307,535,101.14
109939676	16/03/2022	16/03/2022 09:24:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles marzo 10 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939516	0.00	761,000.00	4,739,308,296,101.14
109939684	16/03/2022	16/03/2022 09:26:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 10 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939534	0.00	105,394,000.00	4,739,413,690,101.14



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:16

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109939699	16/03/2022	16/03/2022 09:28:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LA OPERACIÓN Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 10 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939552	0.00	167,822,000.00	4,739,581,512,101.14
109939711	16/03/2022	16/03/2022 09:30:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 10 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939501	0.00	4,009,503,000.00	4,743,591,015,101.14
109939785	16/03/2022	16/03/2022 09:42:16	BOGOTA D.C.	16032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 10032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939632	0.00	31,942,000.00	4,743,622,957,101.14
109939791	16/03/2022	16/03/2022 09:42:51	BOGOTA D.C.	16032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 10032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939686	0.00	1,031,751,000.00	4,744,654,708,101.14
109939797	16/03/2022	16/03/2022 09:43:28	BOGOTA D.C.	16032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 10032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939693	0.00	3,508,072,000.00	4,748,162,780,101.14
109939801	16/03/2022	16/03/2022 09:44:09	BOGOTA D.C.	16032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 103032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939695	0.00	1,045,270,000.00	4,749,208,050,101.14
109939805	16/03/2022	16/03/2022 09:44:44	BOGOTA D.C.	16032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS AL CONSUMO DEL 10032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939697	0.00	866,427,000.00	4,750,074,477,101.14
109939807	16/03/2022	16/03/2022 09:45:19	BOGOTA D.C.	16032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS AL CARBONO DEL 10032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939708	0.00	43,151,413,000.00	4,793,225,890,101.14
109939813	16/03/2022	16/03/2022 09:45:56	BOGOTA D.C.	16032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 10032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939709	0.00	477,911,000.00	4,793,703,801,101.14
109939817	16/03/2022	16/03/2022 09:47:13	BOGOTA D.C.	16032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS RETENCION TIMBRE DEL 1003202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939714	0.00	119,815,000.00	4,793,823,616,101.14
109939820	16/03/2022	16/03/2022 09:47:44	BOGOTA D.C.	16032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 10032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939716	0.00	434,000.00	4,793,824,050,101.14
109939835	16/03/2022	16/03/2022 09:57:35	BOGOTA D.C.	445 - 20220316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220316 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939609	0.00	258,728,295.00	4,794,082,778,396.14
109939837	16/03/2022	16/03/2022 09:57:55	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 10/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939831	0.00	134,960,344.00	4,794,217,738,740.14
109939841	16/03/2022	16/03/2022 09:58:21	BOGOTA D.C.	442 - 20220316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220316 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939614	0.00	1,466,731,665.00	4,795,684,470,405.14
109939844	16/03/2022	16/03/2022 09:59:01	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 10/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939842	0.00	48,610,905,000.00	4,844,295,375,405.14
109939853	16/03/2022	16/03/2022 09:59:49	BOGOTA D.C.	441 - 20220316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220316 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939631	0.00	1,213,841,864.00	4,845,509,217,269.14
109939864	16/03/2022	16/03/2022 10:00:49	BOGOTA D.C.	443 - 20220316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20220316 PAGO IMPUESTO ADUANERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939638	0.00	80,644,000.00	4,845,589,861,269.14
109939871	16/03/2022	16/03/2022 10:02:24	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 10/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939858	0.00	39,731,563,000.00	4,885,321,424,269.14
109939873	16/03/2022	16/03/2022 10:02:51	BOGOTA D.C.	456 - 20220316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220316 PAGO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939654	0.00	130,696,915.00	4,885,452,121,184.14
109939885	16/03/2022	16/03/2022 10:03:42	BOGOTA D.C.	458 - 20220316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20220316 PAGO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939663	0.00	27,712,686.00	4,885,479,833,870.14
109939892	16/03/2022	16/03/2022 10:04:13	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENT	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 10/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939874	0.00	3,809,957,000.00	4,889,289,790,870.14
109939923	16/03/2022	16/03/2022 10:07:08	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 10/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939903	0.00	4,085,029,126.00	4,893,374,819,996.14



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

05/04/2022

Hora

10:10:16

De

01/03/2022

Hasta

31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109939939	16/03/2022	16/03/2022 10:08:57	BOGOTA D.C.	ACPM Y GASOLINA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011045 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ACPM Y GASOLINA FECHA DE RECAUDO 10/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939930	0.00	94,158,592,000.00	4,987,533,411,996.14
109939979	16/03/2022	16/03/2022 10:09:42	BOGOTA D.C.	CSCP818649	41001	346	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939919	0.00	20,000,000,000.00	5,007,533,411,996.14
109939983	16/03/2022	16/03/2022 10:10:47	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939981	0.00	2,097,863,000.00	5,009,631,274,996.14
109939990	16/03/2022	16/03/2022 10:12:09	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 10/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939987	0.00	7,000.00	5,009,631,281,996.14
109940058	16/03/2022	16/03/2022 10:13:42	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSU V	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 10/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109940054	0.00	798,000.00	5,009,632,079,996.14
109940060	16/03/2022	16/03/2022 10:13:52	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD IDEAM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939778	0.00	33,461,859.75	5,009,665,541,855.89
109940068	16/03/2022	16/03/2022 10:14:01	BTA	2-20220316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC10 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109940066	0.00	26,029,419,000.00	5,035,694,960,855.89
109940072	16/03/2022	16/03/2022 10:14:02	BTA	3-20220316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC10 marzo 2022 PAGO IMPTOS RTE RENTA REC10 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109940070	0.00	20,367,531,000.00	5,056,062,491,855.89
109940076	16/03/2022	16/03/2022 10:14:02	BTA	4-20220316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC10 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109940074	0.00	3,869,557,000.00	5,059,932,048,855.89
109940080	16/03/2022	16/03/2022 10:14:02	BTA	20-20220316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC10 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109940078	0.00	3,378,916,000.00	5,063,310,964,855.89
109940084	16/03/2022	16/03/2022 10:14:53	BOGOTA D.C.	459 - 20220316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - 20220316 PAGO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939680	0.00	7,596,000.00	5,063,318,560,855.89
109940087	16/03/2022	16/03/2022 10:15:11	BOGOTA D.C.	RETEN CONTRI LA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEN CONTRI ESP LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 10/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109940082	0.00	85,637,000.00	5,063,404,197,855.89
109940121	16/03/2022	16/03/2022 10:15:45	BOGOTA D.C.	438 - 20220316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220316 PAGO IMPUESTORETENCIÓN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939689	0.00	648,485,057.00	5,064,052,682,912.89
109940476	16/03/2022	16/03/2022 10:31:49	BOGOTA D.C.	22683220316	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			236,325,860,738.34	0.00	4,827,726,822,174.55
109940543	16/03/2022	16/03/2022 10:36:28	BOGOTA D.C.	20220310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220310 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109940143	0.00	332,953,000.00	4,828,059,775,174.55
109940562	16/03/2022	16/03/2022 10:37:00	BOGOTA D.C.	20220310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220310 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109940144	0.00	244,894,858,865.00	5,072,954,634,039.55
109940564	16/03/2022	16/03/2022 10:37:32	BOGOTA D.C.	20220310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220310 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109940145	0.00	38,383,659,024.00	5,111,338,293,063.55
109940566	16/03/2022	16/03/2022 10:38:06	BOGOTA D.C.	20220310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220310 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109940148	0.00	3,826,493,280.00	5,115,164,786,343.55
109940569	16/03/2022	16/03/2022 10:38:45	BOGOTA D.C.	20220310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220310 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109940193	0.00	9,786,000.00	5,115,174,572,343.55
109940573	16/03/2022	16/03/2022 10:39:17	BOGOTA D.C.	20220310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220310 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109940194	0.00	11,000.00	5,115,174,583,343.55
109940576	16/03/2022	16/03/2022 10:39:54	BOGOTA D.C.	20220310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220310 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109940196	0.00	11,970,403,000.00	5,127,144,986,343.55
109940580	16/03/2022	16/03/2022 10:40:27	BOGOTA D.C.	20220310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220310 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109940201	0.00	887,000.00	5,127,145,873,343.55
109940597	16/03/2022	16/03/2022 10:41:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1922 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109940595	0.00	350,247.95	5,127,146,223,591.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:16

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109940599	16/03/2022	16/03/2022 10:41:45	BOGOTA D.C.	20220310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220310 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109940204	0.00	216,699,000.00	5,127,362,922,591.50
109940608	16/03/2022	16/03/2022 10:42:23	BOGOTA D.C.	20220310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220310 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109940245	0.00	3,361,461,000.00	5,130,724,383,591.50
109940613	16/03/2022	16/03/2022 10:42:57	BOGOTA D.C.	20220310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220310 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109940246	0.00	2,500,000.00	5,130,726,883,591.50
109940618	16/03/2022	16/03/2022 10:43:34	BOGOTA D.C.	20220310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220310 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109940249	0.00	88,136,000.00	5,130,815,019,591.50
109940621	16/03/2022	16/03/2022 10:44:06	BOGOTA D.C.	20220310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220310 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109940293	0.00	9,239,000.00	5,130,824,258,591.50
109940295	16/03/2022	16/03/2022 10:45:00	BOGOTA D.C.	20211231	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	MINTRASPORTE 20211231	0.00	4,216,400.00	5,130,828,474,991.50
109940632	16/03/2022	16/03/2022 10:45:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109940300	0.00	96,112,000.00	5,130,924,586,991.50
109940635	16/03/2022	16/03/2022 10:46:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109940305	0.00	3,229,341,000.00	5,134,153,927,991.50
109940639	16/03/2022	16/03/2022 10:46:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109940315	0.00	2,863,947,000.00	5,137,017,874,991.50
109940645	16/03/2022	16/03/2022 10:47:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109940343	0.00	243,552,000.00	5,137,261,426,991.50
109940648	16/03/2022	16/03/2022 10:48:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109940354	0.00	324,387,000.00	5,137,585,813,991.50
109940659	16/03/2022	16/03/2022 10:48:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUTORETENCION EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109940364	0.00	1,359,000.00	5,137,587,172,991.50
109940661	16/03/2022	16/03/2022 10:49:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109940376	0.00	217,963,000.00	5,137,805,135,991.50
109940665	16/03/2022	16/03/2022 10:49:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109940389	0.00	450,000.00	5,137,805,585,991.50
109940667	16/03/2022	16/03/2022 10:50:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109940402	0.00	509,000.00	5,137,806,094,991.50
109940679	16/03/2022	16/03/2022 10:52:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA CALAMAR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109940677	0.00	3,654,600.00	5,137,809,749,591.50
109940809	16/03/2022	16/03/2022 11:10:01	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO IS RESOLUCIÓN DE PAGO 432 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109940492	0.00	3,040,000.00	5,137,812,789,591.50
109940899	16/03/2022	16/03/2022 11:15:19	BOGOTA D.C.	CSCP818711	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD REFINERIA DE CARTAGENA SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109940819	0.00	514,648,000.00	5,138,327,437,591.50
109940949	16/03/2022	16/03/2022 11:22:08	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109940926	0.00	10,000,000,000.00	5,148,327,437,591.50
109940965	16/03/2022	16/03/2022 11:23:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109940963	0.00	104,084.75	5,148,327,541,676.25
109940970	16/03/2022	16/03/2022 11:23:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109940968	0.00	27,882.81	5,148,327,569,559.06
109940980	16/03/2022	16/03/2022 11:23:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00009	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109940978	0.00	94,570.97	5,148,327,664,130.03
109941440	16/03/2022	16/03/2022 11:46:26	BOGOTA D.C.	Devoluc recurso	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución recursos no ejecutados CIF 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939154	0.00	257,066,907.00	5,148,584,731,037.03
109942441	16/03/2022	16/03/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	56,723,167,263.00	5,205,307,898,300.03
109942455	16/03/2022	16/03/2022 11:51:32	BTA	44453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44453 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109942453	0.00	2,795,731,015.00	5,208,103,629,315.03



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:16

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109942463	16/03/2022	16/03/2022 11:51:51	BTA	44454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44454 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109942461	0.00	1,437,708,387.50	5,209,541,337,702.53
109942474	16/03/2022	16/03/2022 11:52:29	BTA	44456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44456 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109942472	0.00	1,439,872,472.50	5,210,981,210,175.03
109942481	16/03/2022	16/03/2022 11:52:50	BTA	44459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44459 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109942479	0.00	5,591,462,030.00	5,216,572,672,205.03
109942487	16/03/2022	16/03/2022 11:53:08	BTA	44460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44460 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109942485	0.00	7,188,541,937.50	5,223,761,214,142.53
109942495	16/03/2022	16/03/2022 11:53:29	BTA	44461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44461 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109942493	0.00	7,199,362,362.50	5,230,960,576,505.03
109942501	16/03/2022	16/03/2022 11:53:51	BTA	44466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44466 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109942499	0.00	41,935,965,225.00	5,272,896,541,730.03
109942559	16/03/2022	16/03/2022 12:02:41	BOGOTA D.C.	ESCUELA DE GUE	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE GUERRA RAFAEL REYES PRIETO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109942532	0.00	140,558,164.04	5,273,037,099,894.07
109942565	16/03/2022	16/03/2022 12:03:25	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109942552	0.00	10,712,000,000.00	5,283,749,099,894.07
109942667	16/03/2022	16/03/2022 12:12:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FEBRERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109942663	0.00	703,260.73	5,283,749,803,154.80
109942679	16/03/2022	16/03/2022 12:12:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA RAD 1424709 FRL PAGO FOSEVI DEL 07 AL 13 DE MARZO PEAJE EL CARMEN % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109942677	0.00	8,926,720.00	5,283,758,729,874.80
109942685	16/03/2022	16/03/2022 12:12:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23 DE DICIEMBRE DE 2020 Y EL 3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109942683	0.00	1,081,793.87	5,283,759,811,668.67
109942829	16/03/2022	16/03/2022 12:23:10	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109942800	0.00	3,740,000.00	5,283,763,551,668.67
109942876	16/03/2022	16/03/2022 12:28:25	BTA	44690	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44690 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109942874	0.00	1,397,865,507.50	5,285,161,417,176.17
109942886	16/03/2022	16/03/2022 12:28:39	BTA	44691	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44691 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109942884	0.00	1,437,708,387.50	5,286,599,125,563.67
109942956	16/03/2022	16/03/2022 12:35:04	BTA	44716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44716 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109942954	0.00	27,957,310,150.00	5,314,556,435,713.67
109942963	16/03/2022	16/03/2022 12:35:36	BTA	44720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44720 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109942961	0.00	25,878,750,975.00	5,340,435,186,688.67
109942971	16/03/2022	16/03/2022 12:36:10	BTA	44727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44727 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109942969	0.00	24,477,832,032.50	5,364,913,018,721.17
109942605	16/03/2022	16/03/2022 12:36:34	BOGOTA D.C.	TRAS 16-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020003 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUEDO A ORDEN DE PAGO N. 102522 DE FECHA 16-03-2022	0.00	14,000,000.00	5,364,927,018,721.17
109942626	16/03/2022	16/03/2022 12:37:16	BOGOTA D.C.	TRAS 16-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUEDO A ORDEN DE PAGO N. 102522 DE FECHA 16-03-2022	0.00	15,112,916.00	5,364,942,131,637.17
109943108	16/03/2022	16/03/2022 12:51:56	BTA	44703	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44703 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109943106	0.00	1,397,865,507.50	5,366,339,997,144.67
109943119	16/03/2022	16/03/2022 12:52:22	BTA	44881	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44881 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109943117	0.00	1,437,708,387.50	5,367,777,705,532.17
109943125	16/03/2022	16/03/2022 12:52:44	BTA	44882	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44882 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109943123	0.00	2,875,416,775.00	5,370,653,122,307.17
109943192	16/03/2022	16/03/2022 12:53:09	BTA	44883	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44883 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109943190	0.00	1,439,872,472.50	5,372,092,994,779.67



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:16

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109943204	16/03/2022	16/03/2022 12:53:36	BTA	44889	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44889 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109943202	0.00	24,477,832,032.50	5,396,570,826,812.17
109943210	16/03/2022	16/03/2022 12:54:04	BTA	44890	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44890 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109943208	0.00	27,957,310,150.00	5,424,528,136,962.17
109943291	16/03/2022	16/03/2022 13:02:02	BOGOTA D.C.	22683220316	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	32,912,319.00	5,424,561,049,281.17
109943353	16/03/2022	16/03/2022 13:04:57	BTA	44924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44924 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109943351	0.00	5,759,489,890.00	5,430,320,539,171.17
109943360	16/03/2022	16/03/2022 13:05:11	BTA	44925	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44925 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109943358	0.00	5,759,489,890.00	5,436,080,029,061.17
109943371	16/03/2022	16/03/2022 13:05:24	BTA	44966	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44966 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109943369	0.00	5,750,833,550.00	5,441,830,862,611.17
109943379	16/03/2022	16/03/2022 13:05:39	BTA	44967	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44967 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109943377	0.00	5,750,833,550.00	5,447,581,696,161.17
109943385	16/03/2022	16/03/2022 13:05:54	BTA	44968	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44968 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109943383	0.00	5,591,462,030.00	5,453,173,158,191.17
109943395	16/03/2022	16/03/2022 13:06:07	BTA	44969	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44969 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109943393	0.00	5,591,462,030.00	5,458,764,620,221.17
109943547	16/03/2022	16/03/2022 13:15:52	BTA	45131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109943545	0.00	1,397,865,507.50	5,460,162,485,728.67
109943557	16/03/2022	16/03/2022 13:16:07	BTA	45132	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45132 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109943555	0.00	16,494,812,988.50	5,476,657,298,717.17
109943709	16/03/2022	16/03/2022 13:28:29	BTA	45171	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45171 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109943707	0.00	14,603,221,383.75	5,491,260,520,100.92
109943715	16/03/2022	16/03/2022 13:28:46	BTA	45178	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45178 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109943713	0.00	1,439,872,472.50	5,492,700,392,573.42
109943721	16/03/2022	16/03/2022 13:28:58	BTA	45179	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45179 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109943719	0.00	8,639,234,835.00	5,501,339,627,408.42
109943729	16/03/2022	16/03/2022 13:29:14	BTA	45133	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45133 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109943727	0.00	16,494,812,988.50	5,517,834,440,396.92
109943735	16/03/2022	16/03/2022 13:29:27	BTA	45180	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45180 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109943733	0.00	1,437,708,387.50	5,519,272,148,784.42
109943741	16/03/2022	16/03/2022 13:29:39	BTA	45182	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45182 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109943739	0.00	8,626,250,325.00	5,527,898,399,109.42
109943791	16/03/2022	16/03/2022 13:37:15	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109941420	0.00	18,000.00	5,527,898,417,109.42
109943795	16/03/2022	16/03/2022 13:38:19	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109941441	0.00	2,903.00	5,527,898,420,012.42
109943805	16/03/2022	16/03/2022 13:39:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P. A. RUTA DEL SOL SECTOR UNO 1425638 jtr P A RUTA DEL SOL SECTOR UNO % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109943803	0.00	8,239,000.00	5,527,906,659,012.42
109943813	16/03/2022	16/03/2022 13:39:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE RAD 1425703 FRL OP 3796 PAGO FOSEVI DEL: 07 AL 13 DE MAR 22 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109943811	0.00	52,950,200.00	5,527,959,609,212.42
109943829	16/03/2022	16/03/2022 13:39:34	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR SAN CARLOS FOSEVI 1 AL 6 MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109943827	0.00	1,198,400.00	5,527,960,807,612.42
109943833	16/03/2022	16/03/2022 13:40:33	BOGOTA D.C.	20220316	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO-CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109941375	0.00	247,430,000.00	5,528,208,237,612.42



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109943864	16/03/2022	16/03/2022 13:43:31	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IGAC REINTEGRO GASTOS DE COMISION JORGE ALBERTO LEAL SANTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109943054	0.00	250,586.23	5,528,208,488,198.65
109943866	16/03/2022	16/03/2022 13:43:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA INDIVIDUAL DE LA VIGENCIA DE 2021 DEL CONTRATO N. 41001662021 OFICINA PITALITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109943831	0.00	14,310,691.00	5,528,222,798,889.65
109944317	16/03/2022	16/03/2022 14:14:00	BTA	45519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45519 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109944315	0.00	2,879,744,945.00	5,531,102,543,834.65
109944323	16/03/2022	16/03/2022 14:14:13	BTA	45520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45520 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109944321	0.00	5,591,462,030.00	5,536,694,005,864.65
109944330	16/03/2022	16/03/2022 14:14:24	BTA	45521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45521 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109944328	0.00	2,875,416,775.00	5,539,569,422,639.65
109945378	16/03/2022	16/03/2022 14:20:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	2,259,596,879.00	5,541,829,019,518.65
109945426	16/03/2022	16/03/2022 14:23:00	BTA	44467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44467 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109945424	0.00	23,795,584,961.07	5,565,624,604,479.72
109945532	16/03/2022	16/03/2022 14:31:21	BOGOTA D.C.	060851086	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FID OCC FID 313310 DPTO C-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109945412	0.00	285,450.00	5,565,624,889,929.72
109945569	16/03/2022	16/03/2022 14:34:31	BTA	EC18703614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109945567	0.00	355,509,000.00	5,565,980,398,929.72
109945584	16/03/2022	16/03/2022 14:35:27	BTA	45574	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45574 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109945582	0.00	11,182,924,060.00	5,577,163,322,989.72
109945593	16/03/2022	16/03/2022 14:35:50	BTA	45575	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45575 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109945591	0.00	8,626,250,325.00	5,585,789,573,314.72
109945604	16/03/2022	16/03/2022 14:36:22	BTA	45577	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45577 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109945602	0.00	8,639,234,835.00	5,594,428,808,149.72
109945662	16/03/2022	16/03/2022 14:41:04	BOGOTA D.C.	0011AMD00008	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONTRATO GGC No. 806 DE 2019 1425961 JTR DIRECCION DEL TESORO NACIONAL NIT: 899999090 N DE CUENTA61011094 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109945660	0.00	65,957,495.78	5,594,494,765,645.50
109945808	16/03/2022	16/03/2022 14:45:43	BOGOTA D.C.	20220316	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GENSA-IPSE NIT 899999048-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109945636	0.00	13.68	5,594,494,765,659.18
109946078	16/03/2022	16/03/2022 14:52:16	BOGOTA D.C.	20220316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GENSA-MINISTERIO MINAS NIT 899999090-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946004	0.00	5.26	5,594,494,765,664.44
109946082	16/03/2022	16/03/2022 14:52:19	BTA	44630	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84536 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946080	46,510,025,677.00	0.00	5,547,984,739,987.44
109946090	16/03/2022	16/03/2022 14:52:21	BTA	44627	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84533 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946088	46,510,025,677.00	0.00	5,501,474,714,310.44
109946096	16/03/2022	16/03/2022 14:52:22	BTA	44628	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84534 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946094	46,510,025,677.00	0.00	5,454,964,688,633.44
109946102	16/03/2022	16/03/2022 14:52:23	BTA	44629	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84535 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946100	46,510,025,677.00	0.00	5,408,454,662,956.44
109946108	16/03/2022	16/03/2022 14:52:25	BTA	44496	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946106	22,323,300,000.00	0.00	5,386,131,362,956.44
109946114	16/03/2022	16/03/2022 14:52:26	BTA	44497	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946112	22,323,300,000.00	0.00	5,363,808,062,956.44
109946120	16/03/2022	16/03/2022 14:52:27	BTA	44500	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946118	22,323,300,000.00	0.00	5,341,484,762,956.44



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:16

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109946126	16/03/2022	16/03/2022 14:52:28	BTA	44501	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946124	22,323,300,000.00	0.00	5,319,161,462,956.44
109946132	16/03/2022	16/03/2022 14:52:29	BTA	44502	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946130	22,323,300,000.00	0.00	5,296,838,162,956.44
109946138	16/03/2022	16/03/2022 14:52:30	BTA	44498	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946136	22,323,300,000.00	0.00	5,274,514,862,956.44
109946144	16/03/2022	16/03/2022 14:52:31	BTA	44499	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946142	22,323,300,000.00	0.00	5,252,191,562,956.44
109946150	16/03/2022	16/03/2022 14:52:32	BTA	44645	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84551 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946148	24,350,175,000.00	0.00	5,227,841,387,956.44
109946156	16/03/2022	16/03/2022 14:52:33	BTA	44639	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84545 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946154	24,350,175,000.00	0.00	5,203,491,212,956.44
109946162	16/03/2022	16/03/2022 14:52:34	BTA	44640	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84546 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946160	24,350,175,000.00	0.00	5,179,141,037,956.44
109946168	16/03/2022	16/03/2022 14:52:35	BTA	44641	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84547 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946166	24,350,175,000.00	0.00	5,154,790,862,956.44
109946175	16/03/2022	16/03/2022 14:52:37	BTA	44642	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84548 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946172	24,350,175,000.00	0.00	5,130,440,687,956.44
109946182	16/03/2022	16/03/2022 14:52:40	BTA	44643	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84549 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946180	24,350,175,000.00	0.00	5,106,090,512,956.44
109946188	16/03/2022	16/03/2022 14:52:41	BTA	44644	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84550 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946186	24,350,175,000.00	0.00	5,081,740,337,956.44
109946194	16/03/2022	16/03/2022 14:52:42	BTA	44521	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946192	21,573,800,000.00	0.00	5,060,166,537,956.44
109946200	16/03/2022	16/03/2022 14:52:43	BTA	44522	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946198	21,573,800,000.00	0.00	5,038,592,737,956.44
109946206	16/03/2022	16/03/2022 14:52:44	BTA	44523	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946204	21,573,800,000.00	0.00	5,017,018,937,956.44
109946212	16/03/2022	16/03/2022 14:52:45	BTA	44524	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946210	21,573,800,000.00	0.00	4,995,445,137,956.44
109946218	16/03/2022	16/03/2022 14:52:46	BTA	44525	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946216	21,573,800,000.00	0.00	4,973,871,337,956.44
109946224	16/03/2022	16/03/2022 14:52:47	BTA	44516	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946222	21,573,800,000.00	0.00	4,952,297,537,956.44
109946230	16/03/2022	16/03/2022 14:52:48	BTA	44517	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946228	21,573,800,000.00	0.00	4,930,723,737,956.44
109946236	16/03/2022	16/03/2022 14:52:49	BTA	44518	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946234	21,573,800,000.00	0.00	4,909,149,937,956.44
109946242	16/03/2022	16/03/2022 14:52:50	BTA	44519	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946240	21,573,800,000.00	0.00	4,887,576,137,956.44
109946248	16/03/2022	16/03/2022 14:52:51	BTA	44520	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946246	21,573,800,000.00	0.00	4,866,002,337,956.44



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:16

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109946254	16/03/2022	16/03/2022 14:52:52	BTA	44505	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946252	23,185,650,000.00	0.00	4,842,816,687,956.44
109946260	16/03/2022	16/03/2022 14:52:53	BTA	44506	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946258	23,185,650,000.00	0.00	4,819,631,037,956.44
109946266	16/03/2022	16/03/2022 14:52:54	BTA	44507	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946264	23,185,650,000.00	0.00	4,796,445,387,956.44
109946272	16/03/2022	16/03/2022 14:52:55	BTA	44508	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946270	23,185,650,000.00	0.00	4,773,259,737,956.44
109946278	16/03/2022	16/03/2022 14:52:57	BTA	44509	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946276	23,185,650,000.00	0.00	4,750,074,087,956.44
109946286	16/03/2022	16/03/2022 14:52:58	BTA	44510	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946284	23,185,650,000.00	0.00	4,726,888,437,956.44
109946292	16/03/2022	16/03/2022 14:52:58	BTA	44511	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946290	23,185,650,000.00	0.00	4,703,702,787,956.44
109946298	16/03/2022	16/03/2022 14:53:00	BTA	44512	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946296	23,185,650,000.00	0.00	4,680,517,137,956.44
109946308	16/03/2022	16/03/2022 14:53:02	BTA	44513	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946306	23,185,650,000.00	0.00	4,657,331,487,956.44
109946314	16/03/2022	16/03/2022 14:53:03	BTA	44514	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946312	23,185,650,000.00	0.00	4,634,145,837,956.44
109946320	16/03/2022	16/03/2022 14:53:04	BTA	44515	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946318	23,185,650,000.00	0.00	4,610,960,187,956.44
109946343	16/03/2022	16/03/2022 14:53:15	BOGOTA D.C.	Restitución	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Restitución recursos programa FRECH NO VIS La Hipotecaria NIT 900.628.930-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109942491	0.00	873.00	4,610,960,188,829.44
109946744	16/03/2022	16/03/2022 14:55:48	BOGOTA D.C.	039958814	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109945643	0.00	590,207.70	4,610,960,779,037.14
109946849	16/03/2022	16/03/2022 14:56:24	BTA	43659	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43659 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946847	2,683,773,004.00	0.00	4,608,277,006,033.14
109946855	16/03/2022	16/03/2022 14:56:26	BTA	43663	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43663 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946853	1,447,537,574.00	0.00	4,606,829,468,459.14
109946861	16/03/2022	16/03/2022 14:56:28	BTA	43664	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43664 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946859	890,129,142.00	0.00	4,605,939,339,317.14
109946868	16/03/2022	16/03/2022 14:56:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109943981	0.00	79,893,000.00	4,606,019,232,317.14
109946870	16/03/2022	16/03/2022 14:57:20	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109945667	0.00	3,054,800.00	4,606,022,287,117.14
109946899	16/03/2022	16/03/2022 14:58:13	BOGOTA D.C.		41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 899999007-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109942553	0.00	157,462,130.00	4,606,179,749,247.14
109946904	16/03/2022	16/03/2022 14:58:28	BOGOTA D.C.	845846773	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109945670	0.00	80,708.43	4,606,179,829,955.57
109946915	16/03/2022	16/03/2022 14:58:58	BTA	45652	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45652 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946913	0.00	279,573,101.50	4,606,459,403,057.07
109946919	16/03/2022	16/03/2022 14:59:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - EMSA - FAER GG 22844 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109945843	0.00	30.00	4,606,459,403,087.07



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:16

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109946923	16/03/2022	16/03/2022 14:59:20	BTA	45653	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45653 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946921	0.00	287,541,677.50	4,606,746,944,764.57
109946930	16/03/2022	16/03/2022 14:59:31	BTA	45654	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45654 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946928	0.00	5,750,833,550.00	4,612,497,778,314.57
109946937	16/03/2022	16/03/2022 14:59:43	BTA	45655	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45655 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946935	0.00	287,974,494.50	4,612,785,752,809.07
109946942	16/03/2022	16/03/2022 14:59:55	BOGOTA D.C.		41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 899999007-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109942557	0.00	77,408,800.00	4,612,863,161,609.07
109946946	16/03/2022	16/03/2022 15:00:05	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - EMSA - FAER GG 22847 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109945850	0.00	56.00	4,612,863,161,665.07
109946951	16/03/2022	16/03/2022 15:00:58	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ENERGUVIARE ESP IPSE GG 22850 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109945900	0.00	13,641,550.00	4,612,876,803,215.07
109946953	16/03/2022	16/03/2022 15:00:59	BOGOTA D.C.	OXI YOTOCO	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID OXI YOTOCO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109945598	0.00	92,178.90	4,612,876,895,393.97
109946996	16/03/2022	16/03/2022 15:03:36	BTA	45665	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45665 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946994	0.00	8,387,193,045.00	4,621,264,088,438.97
109947003	16/03/2022	16/03/2022 15:03:52	BTA	45666	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45666 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109947001	0.00	5,591,462,030.00	4,626,855,550,468.97
109947011	16/03/2022	16/03/2022 15:04:06	BTA	45672	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45672 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109947009	0.00	8,626,250,325.00	4,635,481,800,793.97
109947016	16/03/2022	16/03/2022 15:04:10	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA - FAZNI GG 22886 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946911	0.00	84,999.00	4,635,481,885,792.97
109947021	16/03/2022	16/03/2022 15:04:27	BTA	45674	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45674 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109947019	0.00	5,750,833,550.00	4,641,232,719,342.97
109947027	16/03/2022	16/03/2022 15:04:42	BTA	45676	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45676 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109947025	0.00	8,639,234,835.00	4,649,871,954,177.97
109947035	16/03/2022	16/03/2022 15:04:57	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA - FAZN IPSE GG 22887 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946933	0.00	75,880.00	4,649,872,030,057.97
109947045	16/03/2022	16/03/2022 15:06:02	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA VIVE COL VIAS VERDES GG 22888 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946947	0.00	2,402,792.00	4,649,874,432,849.97
109947100	16/03/2022	16/03/2022 15:08:52	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - EMSA - FAER GG 22860 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109945951	0.00	1,212.00	4,649,874,434,061.97
109947136	16/03/2022	16/03/2022 15:09:51	BOGOTA D.C.	COOPCENTRAL	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RESOLUCIÓN DE PAGO 00432 POR 11 TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946926	0.00	4,180,000.00	4,649,878,614,061.97
109947160	16/03/2022	16/03/2022 15:11:39	BTA	45694	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45694 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109947158	0.00	1,439,872,472.50	4,651,318,486,534.47
109947188	16/03/2022	16/03/2022 15:12:42	BOGOTA D.C.	CSCP818955	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109947080	0.00	199,109.00	4,651,318,685,643.47
109947202	16/03/2022	16/03/2022 15:13:45	BOGOTA D.C.	CSCP818955	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	 TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109947092	0.00	1,638,735.00	4,651,320,324,378.47
109947218	16/03/2022	16/03/2022 15:14:34	BTA	45706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45706 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109947216	0.00	1,397,865,507.50	4,652,718,189,885.97



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:16

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109947224	16/03/2022	16/03/2022 15:14:38	BOGOTA D.C.	CSCP818955	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109947133	0.00	1,456,710.00	4,652,719,646,595.97
109947234	16/03/2022	16/03/2022 15:15:31	BOGOTA D.C.	CSCP818955	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109947139	0.00	214,357.00	4,652,719,860,952.97
109947346	16/03/2022	16/03/2022 15:15:43	BTA	45707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45707 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109947343	0.00	1,437,708,387.50	4,654,157,569,340.47
109947368	16/03/2022	16/03/2022 15:16:36	BOGOTA D.C.	CSCP818955	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109947153	0.00	39,422,843.00	4,654,196,992,183.47
109947384	16/03/2022	16/03/2022 15:17:34	BOGOTA D.C.	CSCP818955	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109947164	0.00	192,117.00	4,654,197,184,300.47
109947394	16/03/2022	16/03/2022 15:17:59	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109947198	0.00	770,286,143.91	4,654,967,470,444.38
109947399	16/03/2022	16/03/2022 15:18:26	BOGOTA D.C.	CSCP818955	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109947174	0.00	881,291.00	4,654,968,351,735.38
109947419	16/03/2022	16/03/2022 15:19:14	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109947364	0.00	14,391,907.00	4,654,982,743,642.38
109947427	16/03/2022	16/03/2022 15:19:25	BOGOTA D.C.	CSCP818955	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109947192	0.00	338,840.00	4,654,983,082,482.38
109947432	16/03/2022	16/03/2022 15:20:01	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109947362	0.00	14,391,907.00	4,654,997,474,389.38
109947436	16/03/2022	16/03/2022 15:20:20	BOGOTA D.C.	CSCP818955	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109947197	0.00	439,400.00	4,654,997,913,789.38
109947441	16/03/2022	16/03/2022 15:20:44	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109947371	0.00	28,783,814.00	4,655,026,697,603.38
109947450	16/03/2022	16/03/2022 15:21:13	BOGOTA D.C.	CSCP818955	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109947210	0.00	4,212,653.00	4,655,030,910,256.38
109947456	16/03/2022	16/03/2022 15:21:23	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109947382	0.00	74,770,251.00	4,655,105,680,507.38
109947479	16/03/2022	16/03/2022 15:22:03	BOGOTA D.C.	CSCP818955	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109947227	0.00	526,480.00	4,655,106,206,987.38
109947481	16/03/2022	16/03/2022 15:22:06	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109947395	0.00	8,337,159.50	4,655,114,544,146.88
109947490	16/03/2022	16/03/2022 15:22:55	BOGOTA D.C.	CSCP818955	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109947360	0.00	425,571.00	4,655,114,969,717.88



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:16

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109947524	16/03/2022	16/03/2022 15:23:45	BOGOTA D.C.	CSCP818955	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109947369	0.00	492,245.00	4,655,115,461,962.88
109947571	16/03/2022	16/03/2022 15:24:37	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109947412	0.00	7,787,516.00	4,655,123,249,478.88
109947574	16/03/2022	16/03/2022 15:24:44	BOGOTA D.C.	CSCP818955	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109947390	0.00	425,775.00	4,655,123,675,253.88
109947582	16/03/2022	16/03/2022 15:25:48	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109947415	0.00	41,274,202.00	4,655,164,949,455.88
109947586	16/03/2022	16/03/2022 15:25:58	BOGOTA D.C.	CSCP818955	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109947396	0.00	847,679.00	4,655,165,797,134.88
109947596	16/03/2022	16/03/2022 15:26:58	BOGOTA D.C.	CSCP818955	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109947416	0.00	1,789,276.00	4,655,167,586,410.88
109947626	16/03/2022	16/03/2022 15:27:36	BOGOTA D.C.	CSCP819039	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109947583	0.00	221,703.00	4,655,167,808,113.88
109947650	16/03/2022	16/03/2022 15:29:20	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3194991 FIDEICOMISO CONSORCIO CARIBE 2019 P.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109943959	0.00	2,458,370.46	4,655,170,266,484.34
109948098	16/03/2022	16/03/2022 15:31:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	176,230,300,000.00	4,831,400,566,484.34
109948102	16/03/2022	16/03/2022 15:31:23	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109947519	0.00	15,363,028.00	4,831,415,929,512.34
109948107	16/03/2022	16/03/2022 15:32:06	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109947538	0.00	15,363,028.00	4,831,431,292,540.34
109948116	16/03/2022	16/03/2022 15:32:43	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109947522	0.00	15,363,028.00	4,831,446,655,568.34
109948184	16/03/2022	16/03/2022 15:34:08	BOGOTA D.C.	202203116	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMANDA -REINTEGRP MORA SERVICIOS PUBLICOS DE CARTAGENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109947389	0.00	10,296.00	4,831,446,665,864.34
109948199	16/03/2022	16/03/2022 15:35:07	BTA	45761	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45761 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109948197	0.00	5,750,833,550.00	4,837,197,499,414.34
109948205	16/03/2022	16/03/2022 15:35:10	BOGOTA D.C.	20220316	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMANDA -REINTEGRP MORA SERVICIOS PUBLICOS DE CARTAGENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109947414	0.00	934.00	4,837,197,500,348.34
109948218	16/03/2022	16/03/2022 15:36:20	BOGOTA D.C.	20220316	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMANDA -REINTEGRP MORA SERVICIOS PUBLICOS SURTIGAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109947428	0.00	65.00	4,837,197,500,413.34
109948222	16/03/2022	16/03/2022 15:36:28	BTA	45769	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45769 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109948220	0.00	11,182,924,060.00	4,848,380,424,473.34
109948312	16/03/2022	16/03/2022 15:39:06	BOGOTA D.C.	20220316	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMANDA -REINTEGRP MORA SERVICIOS PUBLICOS ARRIENDOS BN1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109947437	0.00	82,459,701.27	4,848,462,884,174.61
109948335	16/03/2022	16/03/2022 15:40:00	BOGOTA D.C.	20220316	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMANDA -REINTEGRP DIFERENCIA CAMBIARIO ARC GLORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109947471	0.00	2,844.00	4,848,462,887,018.61
109948449	16/03/2022	16/03/2022 15:43:34	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 PCD ICBF MPIO DE TELLO OFC TELLO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109948396	0.00	7,400.00	4,848,462,894,418.61



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:16

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109948461	16/03/2022	16/03/2022 15:43:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109948459	0.00	261,329,437.00	4,848,724,223,855.61
109948277	16/03/2022	16/03/2022 15:47:31	BOGOTA D.C.	TRAS16032022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS ORDEN DE PAGO OP-014 PROYECTO CORDOBA SUCRE CONTINGENCIA PREDIAL	18,476,600.00	0.00	4,848,705,747,255.61
109948870	16/03/2022	16/03/2022 16:00:41	BTA	45738	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45738 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109948868	0.00	31,673,040,000.00	4,880,378,787,255.61
109948906	16/03/2022	16/03/2022 16:01:42	BTA	45743	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45743 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109948904	0.00	5,244,376,710.00	4,885,623,163,965.61
109948908	16/03/2022	16/03/2022 16:01:47	BOGOTA D.C.	RDTOS FINANCIER	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109947664	0.00	195,461.05	4,885,623,359,426.66
109948916	16/03/2022	16/03/2022 16:02:06	BTA	45742	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45742 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109948914	0.00	75,215,143,403.00	4,960,838,502,829.66
109948926	16/03/2022	16/03/2022 16:02:27	BTA	45744	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45744 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109948924	0.00	50,280,951,000.00	5,011,119,453,829.66
109948936	16/03/2022	16/03/2022 16:02:50	BTA	45745	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45745 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109948934	0.00	36,564,959,838.00	5,047,684,413,667.66
109948943	16/03/2022	16/03/2022 16:03:09	BTA	45748	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45748 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109948941	0.00	12,067,933,795.00	5,059,752,347,462.66
109948949	16/03/2022	16/03/2022 16:03:29	BTA	45752	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45752 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109948947	0.00	47,877,331,666.00	5,107,629,679,128.66
109948971	16/03/2022	16/03/2022 16:04:04	BTA	45741	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45741 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109948969	0.00	3,959,130,000.00	5,111,588,809,128.66
109948973	16/03/2022	16/03/2022 16:04:19	BOGOTA D.C.	DNI	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109948513	0.00	913,802.84	5,111,589,722,931.50
109949007	16/03/2022	16/03/2022 16:07:45	BTA	43657	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43657 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109949005	68,463,083,949.00	0.00	5,043,126,638,982.50
109949020	16/03/2022	16/03/2022 16:08:32	BTA	43661	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43661 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109949018	35,122,544,070.00	0.00	5,008,004,094,912.50
109949091	16/03/2022	16/03/2022 16:10:11	BOGOTA D.C.	BAC09	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC09 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCION DE CALI 469030001945046 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109947666	0.00	450,000.00	5,008,004,544,912.50
109949115	16/03/2022	16/03/2022 16:11:40	BOGOTA D.C.	BAC10	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC10 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR MIN SALUD 400100008387550 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109948112	0.00	36,196,590.57	5,008,040,741,503.07
109949239	16/03/2022	16/03/2022 16:15:08	BOGOTA D.C.	BAC11	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC11 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCION DE CARTAGENA 412070002566011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109948164	0.00	377,000.00	5,008,041,118,503.07
109949547	16/03/2022	16/03/2022 16:17:30	BOGOTA D.C.	BCO BTA CEOCOST	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CLEMENCIA NIT. 8060007019 CARGO CTA CTE 182265215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109949240	0.00	421,674.00	5,008,041,540,177.07
109949645	16/03/2022	16/03/2022 16:22:07	BTA	43655	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43655 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109949643	22,584,027,012.00	0.00	4,985,457,513,165.07
109949740	16/03/2022	16/03/2022 16:25:15	BTA	43854	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43854 Nro. Operacion que debita: 83789 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109949738	0.00	5,096,850,000.00	4,990,554,363,165.07



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:16

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109949762	16/03/2022	16/03/2022 16:25:24	BTA	44739	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44739 Nro. Operacion que debita: 84626 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109949760	0.00	5,093,450,000.00	4,995,647,813,165.07
109949766	16/03/2022	16/03/2022 16:25:24	BTA	44745	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44745 Nro. Operacion que debita: 84632 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109949764	0.00	5,089,800,000.00	5,000,737,613,165.07
109949770	16/03/2022	16/03/2022 16:25:26	BTA	45035	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45035 Nro. Operacion que debita: 84926 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109949768	0.00	5,084,050,000.00	5,005,821,663,165.07
109949783	16/03/2022	16/03/2022 16:25:40	BTA	43656	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43656 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109949781	65,449,707,926.00	0.00	4,940,371,955,239.07
109949789	16/03/2022	16/03/2022 16:25:41	BTA	43658	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43658 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109949787	73,113,644,076.00	0.00	4,867,258,311,163.07
109949795	16/03/2022	16/03/2022 16:25:42	BTA	43662	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43662 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109949793	5,419,157,852.00	0.00	4,861,839,153,311.07
109949860	16/03/2022	16/03/2022 16:28:31	BTA	60785222	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65889486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	11,563,784,356.00	0.00	4,850,275,368,955.07
109950018	16/03/2022	16/03/2022 16:38:04	BTA	45949	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45949 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109950016	0.00	1,397,865,507.50	4,851,673,234,462.57
109950026	16/03/2022	16/03/2022 16:38:15	BTA	45950	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45950 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109950024	0.00	2,875,416,775.00	4,854,548,651,237.57
109950036	16/03/2022	16/03/2022 16:38:43	BTA	45953	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45953 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109950034	0.00	2,879,744,945.00	4,857,428,396,182.57
109950043	16/03/2022	16/03/2022 16:38:52	BTA	45973	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45973 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109950041	0.00	2,795,731,015.00	4,860,224,127,197.57
109950084	16/03/2022	16/03/2022 16:39:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00014	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR PATRIMONIO AUTONOMO DEVIMAR 1426101 ATPA CONSGINACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 7 AL 13 DE MARZO DE 2022 PEAJE ABURRA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109950082	0.00	17,175,840.00	4,860,241,303,037.57
109950115	16/03/2022	16/03/2022 16:39:08	BOGOTA D.C.	0014AMD00028	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109950113	0.00	258,623.45	4,860,241,561,661.02
109950119	16/03/2022	16/03/2022 16:39:09	BOGOTA D.C.	0014AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE P A AUTOPISTAS DEL CARIBE NEGOCIO 14381 PAGO A PROVEEDORES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109950117	0.00	18,654,380.00	4,860,260,216,041.02
109950167	16/03/2022	16/03/2022 16:42:31	BTA	75003	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	Devolución recursos operacionon Manejo de Deuda de la fecha	0.00	11,563,784,356.00	4,871,824,000,397.02
109950420	16/03/2022	16/03/2022 16:57:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00006	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTO REINTEGRO 064-03-2022 GASTOS GENERALES VIGENCIA ANTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109950418	0.00	15,992,886.00	4,871,839,993,283.02
109950428	16/03/2022	16/03/2022 16:57:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00009	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTO REINTEGRO 065-03-2022 GASTOS GENERALES VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109950426	0.00	32,714.00	4,871,840,025,997.02
109950444	16/03/2022	16/03/2022 16:58:01	BOGOTA D.C.	CSCP819157	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SINCELEJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109950276	0.00	29,876.00	4,871,840,055,873.02
109950526	16/03/2022	16/03/2022 17:07:36	BTA	43654	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43654 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109950524	99,748,334,628.00	0.00	4,772,091,721,245.02
109950534	16/03/2022	16/03/2022 17:07:57	BTA	43660	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43660 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109950532	75,424,658,576.00	0.00	4,696,667,062,669.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:16

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109950613	16/03/2022	16/03/2022 17:13:11	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109948337	0.00	17,871,828.00	4,696,684,934,497.02
109950634	16/03/2022	16/03/2022 17:14:05	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109948400	0.00	10,966,564.00	4,696,695,901,061.02
109950637	16/03/2022	16/03/2022 17:14:50	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109948445	0.00	10,701,491.00	4,696,706,602,552.02
109950798	16/03/2022	16/03/2022 17:25:54	BOGOTA D.C.	797-103191	41001	170	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL NIT.899999073-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109950777	0.00	1,500,000,000.00	4,698,206,602,552.02
109950917	16/03/2022	16/03/2022 17:39:48	BOGOTA D.C.	797-141542	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109950900	0.00	40,591,148.00	4,698,247,193,700.02
109950924	16/03/2022	16/03/2022 17:40:28	BOGOTA D.C.	797-141572	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109950907	0.00	474,180.00	4,698,247,667,880.02
109950932	16/03/2022	16/03/2022 17:41:09	BOGOTA D.C.	797-141596	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109950911	0.00	2,315,430.00	4,698,249,983,310.02
109950979	16/03/2022	16/03/2022 17:51:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIM FCIEROS FEBRERO 2022 CONV1575 2020 TIMANA 891180182 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109950977	0.00	115,191.41	4,698,250,098,501.43
109950983	16/03/2022	16/03/2022 17:51:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIM FCIEROS FEBR2022 CONV1731 2020 TIMANA 891180182 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109950981	0.00	105,085.92	4,698,250,203,587.35
109950991	16/03/2022	16/03/2022 17:51:33	BOGOTA D.C.	0017AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO INT DIC2021 CONSORCIO ECOVISION 188 901351783 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109950989	0.00	6,396.05	4,698,250,209,983.40
109950995	16/03/2022	16/03/2022 17:51:33	BOGOTA D.C.	0017AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOINTE ENE 2022 CONSORCIO ECOVISION 188 901351783 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109950993	0.00	5,428.55	4,698,250,215,411.95
109950999	16/03/2022	16/03/2022 17:51:34	BOGOTA D.C.	0017AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOINTEFEB2022 ECOVISION 188 901351783 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109950997	0.00	3,472.52	4,698,250,218,884.47
109951003	16/03/2022	16/03/2022 17:51:34	BOGOTA D.C.	0017AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO INTE FEB 2022 ECONSORCIO ECONCLUIR 901351783 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109951001	0.00	45,659.71	4,698,250,264,544.18
109951007	16/03/2022	16/03/2022 17:51:34	BOGOTA D.C.	0017AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO INT FEB 2022 ECONCLUIR 901351783 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109951005	0.00	211,774.04	4,698,250,476,318.22
109951133	16/03/2022	16/03/2022 18:18:02	BOGOTA D.C.	797-142802	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109951072	0.00	62,532,399.54	4,698,313,008,717.76
109951137	16/03/2022	16/03/2022 18:19:05	BOGOTA D.C.	797-143294	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109951079	0.00	330,000,000.00	4,698,643,008,717.76
109951342	16/03/2022	16/03/2022 19:28:00	BTA	45873	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45873 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109951340	7,376,160,042.00	0.00	4,691,266,848,675.76
109951348	16/03/2022	16/03/2022 19:28:02	BTA	45874	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45874 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109951346	15,156,276,499.00	0.00	4,676,110,572,176.76
109951354	16/03/2022	16/03/2022 19:28:03	BTA	45875	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45875 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109951352	5,031,570,866.00	0.00	4,671,079,001,310.76
109951360	16/03/2022	16/03/2022 19:28:04	BTA	45876	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45876 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109951358	370,000,000,000.00	0.00	4,301,079,001,310.76
109951366	16/03/2022	16/03/2022 19:28:05	BTA	45877	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45877 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109951364	370,000,000,000.00	0.00	3,931,079,001,310.76



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:16

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109951372	16/03/2022	16/03/2022 19:28:06	BTA	45878	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45878 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109951370	346,863,508,319.00	0.00	3,584,215,492,991.76
109951378	16/03/2022	16/03/2022 19:28:08	BTA	45879	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45879 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109951376	1,953,889,635.00	0.00	3,582,261,603,356.76
109951384	16/03/2022	16/03/2022 19:28:09	BTA	45880	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45880 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109951382	112,378,726,157.00	0.00	3,469,882,877,199.76
109951390	16/03/2022	16/03/2022 19:28:10	BTA	45881	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45881 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109951388	5,130,243,486.00	0.00	3,464,752,633,713.76
109951396	16/03/2022	16/03/2022 19:28:11	BTA	45882	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45882 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109951394	21,642,224.00	0.00	3,464,730,991,489.76
109951402	16/03/2022	16/03/2022 19:28:12	BTA	45883	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45883 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109951400	116,157,278,602.00	0.00	3,348,573,712,887.76
109951408	16/03/2022	16/03/2022 19:28:14	BTA	45884	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45884 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109951406	100,000,000,000.00	0.00	3,248,573,712,887.76
109951414	16/03/2022	16/03/2022 19:28:15	BTA	45885	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45885 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109951412	50,000,000,000.00	0.00	3,198,573,712,887.76
109951420	16/03/2022	16/03/2022 19:28:16	BTA	45886	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45886 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109951418	5,000,000,000.00	0.00	3,193,573,712,887.76
109951426	16/03/2022	16/03/2022 19:28:17	BTA	45887	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45887 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109951424	2,000,000,000.00	0.00	3,191,573,712,887.76
109940529	17/03/2022	16/03/2022 20:43:55	BTA	59680222	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	125,000,000,000.00	0.00	3,066,573,712,887.76
109940532	17/03/2022	16/03/2022 20:43:55	BTA	59691222	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	125,000,000,000.00	0.00	2,941,573,712,887.76
109940535	17/03/2022	16/03/2022 20:43:55	BTA	59712222	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	125,000,000,000.00	0.00	2,816,573,712,887.76
109940537	17/03/2022	16/03/2022 20:43:55	BTA	59715122	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	125,000,000,000.00	0.00	2,691,573,712,887.76
109940539	17/03/2022	16/03/2022 20:43:55	BTA	59721222	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	125,000,000,000.00	0.00	2,566,573,712,887.76
109940541	17/03/2022	16/03/2022 20:43:55	BTA	59732722	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	26,336,688,090.59	0.00	2,540,237,024,797.17
109951599	17/03/2022	16/03/2022 21:01:43	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109951597	0.00	7,376,927,163.00	2,547,613,951,960.17
109951605	17/03/2022	16/03/2022 21:01:43	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109951603	0.00	15,157,852,752.00	2,562,771,804,712.17
109951611	17/03/2022	16/03/2022 21:01:44	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109951609	0.00	5,032,094,149.00	2,567,803,898,861.17
109951617	17/03/2022	16/03/2022 21:01:45	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109951615	0.00	370,038,480,000.00	2,937,842,378,861.17



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:16

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109951623	17/03/2022	16/03/2022 21:01:46	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109951621	0.00	370,038,480,000.00	3,307,880,858,861.17
109951629	17/03/2022	16/03/2022 21:01:47	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109951627	0.00	346,899,582,124.00	3,654,780,440,985.17
109951635	17/03/2022	16/03/2022 21:01:47	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109951633	0.00	1,954,092,840.00	3,656,734,533,825.17
109951641	17/03/2022	16/03/2022 21:01:48	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109951639	0.00	112,390,413,545.00	3,769,124,947,370.17
109951647	17/03/2022	16/03/2022 21:01:49	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109951645	0.00	5,130,777,031.00	3,774,255,724,401.17
109951653	17/03/2022	16/03/2022 21:01:49	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109951651	0.00	21,644,475.00	3,774,277,368,876.17
109951659	17/03/2022	16/03/2022 21:01:50	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109951657	0.00	116,169,358,959.00	3,890,446,727,835.17
109951665	17/03/2022	16/03/2022 21:01:51	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109951663	0.00	100,010,400,000.00	3,990,457,127,835.17
109951671	17/03/2022	16/03/2022 21:01:51	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109951669	0.00	50,005,200,000.00	4,040,462,327,835.17
109951677	17/03/2022	16/03/2022 21:01:52	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109951675	0.00	5,000,520,000.00	4,045,462,847,835.17
109951683	17/03/2022	16/03/2022 21:01:53	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109951681	0.00	2,000,208,000.00	4,047,463,055,835.17
109952763	17/03/2022	17/03/2022 08:38:15	BOGOTA D.C.	17-03-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 11-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952745	0.00	8,464,560,000.00	4,055,927,615,835.17
109952770	17/03/2022	17/03/2022 08:39:51	BOGOTA D.C.	17-03-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 11-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952756	0.00	386,839,000.00	4,056,314,454,835.17
109952773	17/03/2022	17/03/2022 08:40:56	BOGOTA D.C.	17-03-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952759	0.00	39,819,523,000.00	4,096,133,977,835.17
109952777	17/03/2022	17/03/2022 08:41:55	BOGOTA D.C.	17-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 11-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952761	0.00	35,042,457,000.00	4,131,176,434,835.17
109952785	17/03/2022	17/03/2022 08:42:56	BOGOTA D.C.	17-03-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 11-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952764	0.00	779,466,000.00	4,131,955,900,835.17
109952787	17/03/2022	17/03/2022 08:43:53	BOGOTA D.C.	17-03-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952771	0.00	7,000.00	4,131,955,907,835.17
109952795	17/03/2022	17/03/2022 08:45:34	BOGOTA D.C.	17-03-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952774	0.00	1,146,464,000.00	4,133,102,371,835.17
109952801	17/03/2022	17/03/2022 08:46:30	BOGOTA D.C.	17-03-2022IMP07	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011045 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GASOLINA Y ACPM FECHA DE RECAUDO 11-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952783	0.00	25,000,000,000.00	4,158,102,371,835.17



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:16

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109952808	17/03/2022	17/03/2022 08:47:29	BOGOTA D.C.	17-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CARBONO FECHA DE RECAUDO 11-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952788	0.00	94,677,000.00	4,158,197,048,835.17
109952815	17/03/2022	17/03/2022 08:48:28	BOGOTA D.C.	17-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952791	0.00	8,503,645,000.00	4,166,700,693,835.17
109952820	17/03/2022	17/03/2022 08:49:33	BOGOTA D.C.	17-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 11-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952802	0.00	5,969,000.00	4,166,706,662,835.17
109952842	17/03/2022	17/03/2022 08:58:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros marzo 11 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952731	0.00	153,986,000.00	4,166,860,648,835.17
109952846	17/03/2022	17/03/2022 09:00:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 11 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952742	0.00	1,186,190,000.00	4,168,046,838,835.17
109952851	17/03/2022	17/03/2022 09:02:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación marzo 11 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952727	0.00	1,263,000.00	4,168,048,101,835.17
109952859	17/03/2022	17/03/2022 09:03:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 11 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952732	0.00	3,697,209,000.00	4,171,745,310,835.17
109952861	17/03/2022	17/03/2022 09:03:54	BOGOTA D.C.	17032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 11032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952687	0.00	7,614,000.00	4,171,752,924,835.17
109952865	17/03/2022	17/03/2022 09:04:35	BOGOTA D.C.	17032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 11032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952691	0.00	2,112,401,000.00	4,173,865,325,835.17
109952868	17/03/2022	17/03/2022 09:05:12	BOGOTA D.C.	17032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 11032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952699	0.00	11,486,066,000.00	4,185,351,391,835.17
109952870	17/03/2022	17/03/2022 09:05:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles marzo 11 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952746	0.00	1,078,000.00	4,185,352,469,835.17
109952873	17/03/2022	17/03/2022 09:05:47	BOGOTA D.C.	17032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 11032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952700	0.00	41,523,000.00	4,185,393,992,835.17
109952881	17/03/2022	17/03/2022 09:06:26	BOGOTA D.C.	17032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 11032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952704	0.00	269,861,000.00	4,185,663,853,835.17
109952892	17/03/2022	17/03/2022 09:06:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 11 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952729	0.00	158,371,000.00	4,185,822,224,835.17
109952894	17/03/2022	17/03/2022 09:07:02	BOGOTA D.C.	17032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 11032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952705	0.00	5,705,000.00	4,185,827,929,835.17
109952896	17/03/2022	17/03/2022 09:07:37	BOGOTA D.C.	17032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD PARA LA EQUIDAD CREE DEL 11032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952707	0.00	2,000.00	4,185,827,931,835.17
109952898	17/03/2022	17/03/2022 09:08:11	BOGOTA D.C.	17032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 11032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952710	0.00	649,724,000.00	4,186,477,655,835.17
109952900	17/03/2022	17/03/2022 09:08:14	BOGOTA D.C.	11032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952701	0.00	91,887,000.00	4,186,569,542,835.17
109952902	17/03/2022	17/03/2022 09:08:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 11 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952741	0.00	370,760,000.00	4,186,940,302,835.17
109952904	17/03/2022	17/03/2022 09:08:48	BOGOTA D.C.	17032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 11032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952713	0.00	570,000.00	4,186,940,872,835.17
109952907	17/03/2022	17/03/2022 09:09:10	BOGOTA D.C.	11032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952702	0.00	14,208,426,000.00	4,201,149,298,835.17



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:16

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109952913	17/03/2022	17/03/2022 09:09:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 11 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952725	0.00	3,831,898,000.00	4,204,981,196,835.17
109952915	17/03/2022	17/03/2022 09:09:58	BOGOTA D.C.	11032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952706	0.00	11,240,059,000.00	4,216,221,255,835.17
109952921	17/03/2022	17/03/2022 09:10:46	BOGOTA D.C.	11032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952709	0.00	87,309,000.00	4,216,308,564,835.17
109952924	17/03/2022	17/03/2022 09:11:33	BOGOTA D.C.	11032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952711	0.00	2,297,165,000.00	4,218,605,729,835.17
109952930	17/03/2022	17/03/2022 09:12:22	BOGOTA D.C.	11032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952715	0.00	1,298,025,000.00	4,219,903,754,835.17
109952975	17/03/2022	17/03/2022 09:19:40	BOGOTA D.C.	17/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de Recaudo 11/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952926	0.00	7,504,000.00	4,219,911,258,835.17
109952985	17/03/2022	17/03/2022 09:20:28	BOGOTA D.C.	17/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de Recaudo 11/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952934	0.00	5,398,000.00	4,219,916,656,835.17
109952991	17/03/2022	17/03/2022 09:21:15	BOGOTA D.C.	17/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de Recaudo 11/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952939	0.00	4,100,995,000.00	4,224,017,651,835.17
109952995	17/03/2022	17/03/2022 09:21:56	BOGOTA D.C.	17/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de Recaudo 11/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952949	0.00	3,986,441,000.00	4,228,004,092,835.17
109953001	17/03/2022	17/03/2022 09:23:11	BOGOTA D.C.	17/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de Recaudo 11/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952959	0.00	362,472,000.00	4,228,366,564,835.17
109953057	17/03/2022	17/03/2022 09:31:01	BTA	EC18703603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CARBONES DEL CERREJON LIMITED COL CUENTA 0031531209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953055	0.00	685,899,000.00	4,229,052,463,835.17
109953166	17/03/2022	17/03/2022 09:47:08	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 11/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953162	0.00	198,448,000.00	4,229,250,911,835.17
109953183	17/03/2022	17/03/2022 09:49:04	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 11/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953170	0.00	154,301,823,000.00	4,383,552,734,835.17
109953194	17/03/2022	17/03/2022 09:51:04	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 11/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953189	0.00	50,676,897,000.00	4,434,229,631,835.17
109953212	17/03/2022	17/03/2022 09:52:13	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 11/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953210	0.00	47,134,000.00	4,434,276,765,835.17
109953219	17/03/2022	17/03/2022 09:53:00	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220310 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953217	0.00	10,940,000.00	4,434,287,705,835.17
109953223	17/03/2022	17/03/2022 09:53:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220310 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953221	0.00	25,914,000.00	4,434,313,619,835.17
109953227	17/03/2022	17/03/2022 09:53:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220310 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953225	0.00	172,118,000.00	4,434,485,737,835.17
109953231	17/03/2022	17/03/2022 09:53:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220310 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953229	0.00	10,000.00	4,434,485,747,835.17
109953235	17/03/2022	17/03/2022 09:53:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220310 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953233	0.00	37,524,506,000.00	4,472,010,253,835.17
109953239	17/03/2022	17/03/2022 09:53:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220310 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953237	0.00	182,530,397,892.00	4,654,540,651,727.17
109953243	17/03/2022	17/03/2022 09:53:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220310 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953241	0.00	172,429,992,500.00	4,826,970,644,227.17
109953249	17/03/2022	17/03/2022 09:53:03	BOGOTA D.C.	445 - 20220317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220317 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952946	0.00	325,444,423.00	4,827,296,088,650.17



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:16

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109953247	17/03/2022	17/03/2022 09:53:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220310 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953245	0.00	8,654,000.00	4,827,304,742,650.17
109953253	17/03/2022	17/03/2022 09:53:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220310 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953251	0.00	72,000.00	4,827,304,814,650.17
109953257	17/03/2022	17/03/2022 09:53:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220310 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953255	0.00	42,143,781,570.00	4,869,448,596,220.17
109953261	17/03/2022	17/03/2022 09:53:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220310 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953259	0.00	2,632,486,277.00	4,872,081,082,497.17
109953265	17/03/2022	17/03/2022 09:53:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220310 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953263	0.00	20,873,581,000.00	4,892,954,663,497.17
109953269	17/03/2022	17/03/2022 09:53:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220310 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953267	0.00	623,000.00	4,892,955,286,497.17
109953273	17/03/2022	17/03/2022 09:53:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020017 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pago de 50 del pliego de cargos 4 de 2019 DIAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953271	0.00	63,919,100.00	4,893,019,205,597.17
109953277	17/03/2022	17/03/2022 09:53:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR 1425575 jtr op LA APARTADA FOSEVI 1 AL 6 MARZO DE 2022 Consignar directamente a la Direccion del Tesoro Nacional , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953275	0.00	5,707,600.00	4,893,024,913,197.17
109953281	17/03/2022	17/03/2022 09:53:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR 1425646 jtr CAIMANERA FOSEVI 1 AL 6 MARZO DE 2022 Consignar directamente a la Direccion del Tesoro Nacional bajo , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953279	0.00	2,577,400.00	4,893,027,490,597.17
109953285	17/03/2022	17/03/2022 09:53:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 1425643 FRL MANGUITOS FOSEVI 1 AL 6 MAR 22 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953283	0.00	6,782,800.00	4,893,034,273,397.17
109953289	17/03/2022	17/03/2022 09:53:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 1425605 FRL MATA DE CAÑA FOSEVI 1 AL 6 MAR 22 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953287	0.00	3,120,000.00	4,893,037,393,397.17
109953293	17/03/2022	17/03/2022 09:53:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR SAN ONOFRE FOSEVI 1 AL 6 MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953291	0.00	3,258,800.00	4,893,040,652,197.17
109953297	17/03/2022	17/03/2022 09:53:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR PURGATORIO FOSEVI 1 AL 6 MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953295	0.00	7,218,800.00	4,893,047,870,997.17
109953301	17/03/2022	17/03/2022 09:53:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. NEIVA GIRARDOT FOSEVI DEL MES DE FEBRERO DE 2022 1426239 jtr P A NEIVA GIRARDOT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953299	0.00	84,957,400.00	4,893,132,828,397.17
109953316	17/03/2022	17/03/2022 09:53:39	BOGOTA D.C.	20220317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 11.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952852	0.00	89,980,000.00	4,893,222,808,397.17
109953318	17/03/2022	17/03/2022 09:53:40	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 11/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953215	0.00	6,347,541,000.00	4,899,570,349,397.17
109953323	17/03/2022	17/03/2022 09:53:57	BOGOTA D.C.	442 - 20220317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220317 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952966	0.00	1,715,663,519.00	4,901,286,012,916.17
109953327	17/03/2022	17/03/2022 09:54:15	BOGOTA D.C.	20220317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 11.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952853	0.00	8,603,527,000.00	4,909,889,539,916.17
109953346	17/03/2022	17/03/2022 09:54:44	BOGOTA D.C.	20220317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 11.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952854	0.00	1,591,003,000.00	4,911,480,542,916.17
109953350	17/03/2022	17/03/2022 09:54:57	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 11/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953330	0.00	3,533,008,500.00	4,915,013,551,416.17



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:16

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109953352	17/03/2022	17/03/2022 09:55:12	BOGOTA D.C.	20220317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 11.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952857	0.00	7,634,139,000.00	4,922,647,690,416.17
109953356	17/03/2022	17/03/2022 09:55:29	BOGOTA D.C.	441 - 20220317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220317 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952969	0.00	1,332,844,529.00	4,923,980,534,945.17
109953363	17/03/2022	17/03/2022 09:55:42	BOGOTA D.C.	20220317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 11.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952862	0.00	511,655,000.00	4,924,492,189,945.17
109953367	17/03/2022	17/03/2022 09:55:57	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 11/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953354	0.00	50,802,000.00	4,924,542,991,945.17
109953376	17/03/2022	17/03/2022 09:56:17	BOGOTA D.C.	20220317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 11.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952866	0.00	72,390,000.00	4,924,615,381,945.17
109953378	17/03/2022	17/03/2022 09:56:25	BOGOTA D.C.	452 - 20220317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - 20220317 PAGO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952976	0.00	4,934,000.00	4,924,620,315,945.17
109953386	17/03/2022	17/03/2022 09:56:44	BOGOTA D.C.	20220317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 11.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952871	0.00	1,205,000.00	4,924,621,520,945.17
109953390	17/03/2022	17/03/2022 09:57:11	BOGOTA D.C.	443 - 20220317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20220317 PAGO IMPUESTO ADUANERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952987	0.00	20,668,000.00	4,924,642,188,945.17
109953440	17/03/2022	17/03/2022 09:57:36	BOGOTA D.C.	20220317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 11.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952874	0.00	139,051,000.00	4,924,781,239,945.17
109953450	17/03/2022	17/03/2022 09:58:00	BOGOTA D.C.	456 - 20220317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220317 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952992	0.00	18,022,000.00	4,924,799,261,945.17
109953454	17/03/2022	17/03/2022 09:58:05	BOGOTA D.C.	20220317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 11.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952879	0.00	417,000.00	4,924,799,678,945.17
109953456	17/03/2022	17/03/2022 09:58:12	BOGOTA D.C.	GRAV MVO FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 11/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953447	0.00	159,000.00	4,924,799,837,945.17
109953459	17/03/2022	17/03/2022 09:58:27	BOGOTA D.C.	20220317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 11.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952890	0.00	744,000.00	4,924,800,581,945.17
109953464	17/03/2022	17/03/2022 09:58:53	BOGOTA D.C.	458 - 20220317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20220317 PAGO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953014	0.00	55,829,821.00	4,924,856,411,766.17
109953473	17/03/2022	17/03/2022 09:59:35	BOGOTA D.C.	459 - 20220317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - 20220317 ¿PAGO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953025	0.00	2,193,515.00	4,924,858,605,281.17
109953483	17/03/2022	17/03/2022 10:00:29	BOGOTA D.C.	438 - 20220317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220317 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953028	0.00	32,612,000.00	4,924,891,217,281.17
109953515	17/03/2022	17/03/2022 10:00:35	BOGOTA D.C.	ACPM Y GASOLINA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011045 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ACPM Y GASOLINA FECHA DE RECAUDO 11/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953477	0.00	35,805,943,000.00	4,960,697,160,281.17
109953543	17/03/2022	17/03/2022 10:01:08	BOGOTA D.C.	465 - 20220317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - 20220317 PAGO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953038	0.00	1,415,000.00	4,960,698,575,281.17
109953549	17/03/2022	17/03/2022 10:01:32	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953545	0.00	915,287,000.00	4,961,613,862,281.17
109953555	17/03/2022	17/03/2022 10:02:52	BOGOTA D.C.	AUTORETEN EQUI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 11/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953552	0.00	1,073,000.00	4,961,614,935,281.17
109953594	17/03/2022	17/03/2022 10:04:24	BOGOTA D.C.	RET CONTRI ES P	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEN CONTRI ESP LAUDOS ARBITREALES FECHA DE RECAUDO 11/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953589	0.00	860,000.00	4,961,615,795,281.17



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109953627	17/03/2022	17/03/2022 10:07:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA CUN 1 CORTE MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953625	0.00	3,497,713,739.00	4,965,113,509,020.17
109953631	17/03/2022	17/03/2022 10:07:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012134 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Chevron Petroleum Company - Febrero 2022 - Pago Sobretasa - MPIO NUEVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953629	0.00	31,864,000.00	4,965,145,373,020.17
109953637	17/03/2022	17/03/2022 10:07:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Chevron Petroleum Company - Febrero 2022 - Pago Sobretasa - Metro , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953635	0.00	1,804,280,000.00	4,966,949,653,020.17
109953641	17/03/2022	17/03/2022 10:07:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Chevron Petroleum Company - Febrero 2022 - Pago Sobretasa - ACPM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953639	0.00	4,638,787,000.00	4,971,588,440,020.17
109953658	17/03/2022	17/03/2022 10:09:09	BOGOTA D.C.	CSCP819455	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953602	0.00	610,204.00	4,971,589,050,224.17
109953748	17/03/2022	17/03/2022 10:18:56	BOGOTA D.C.	17/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953371	0.00	3,835,244,600.00	4,975,424,294,824.17
109953754	17/03/2022	17/03/2022 10:19:48	BOGOTA D.C.	17/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953379	0.00	276,883,000.00	4,975,701,177,824.17
109953759	17/03/2022	17/03/2022 10:20:17	BOGOTA D.C.	17/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953388	0.00	37,086,577,000.00	5,012,787,754,824.17
109953762	17/03/2022	17/03/2022 10:20:55	BOGOTA D.C.	17/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953428	0.00	23,611,482,000.00	5,036,399,236,824.17
109953768	17/03/2022	17/03/2022 10:21:30	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR 1425604 ATPA LOS CEDROS FOSEVI 1 AL 6 MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953766	0.00	3,921,800.00	5,036,403,158,624.17
109953776	17/03/2022	17/03/2022 10:21:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado excedentes de liquidez Banco de Colombia a 16 de marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953774	0.00	14,699,437,709.41	5,051,102,596,333.58
109953785	17/03/2022	17/03/2022 10:22:37	BOGOTA D.C.	17/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953457	0.00	25,848,000.00	5,051,128,444,333.58
109953789	17/03/2022	17/03/2022 10:24:13	BOGOTA D.C.	17/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953461	0.00	10,789,000.00	5,051,139,233,333.58
109953793	17/03/2022	17/03/2022 10:24:41	BOGOTA D.C.	17/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953466	0.00	4,820,947,000.00	5,055,960,180,333.58
109953803	17/03/2022	17/03/2022 10:26:30	BOGOTA D.C.	17/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953469	0.00	2,406,000.00	5,055,962,586,333.58
109953809	17/03/2022	17/03/2022 10:27:05	BOGOTA D.C.	17/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953474	0.00	698,000.00	5,055,963,284,333.58
109953846	17/03/2022	17/03/2022 10:33:31	BTA	2-20220317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 11 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953842	0.00	23,014,727,000.00	5,078,978,011,333.58
109953850	17/03/2022	17/03/2022 10:33:31	BTA	3-20220317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 11 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953848	0.00	34,819,428,000.00	5,113,797,439,333.58
109953854	17/03/2022	17/03/2022 10:33:32	BTA	4-20220317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 11 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953852	0.00	4,037,130,000.00	5,117,834,569,333.58
109953858	17/03/2022	17/03/2022 10:33:32	BTA	5-20220317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 11 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953856	0.00	579,000.00	5,117,835,148,333.58
109953862	17/03/2022	17/03/2022 10:33:32	BTA	20-20220317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 11 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953860	0.00	576,546,000.00	5,118,411,694,333.58
109953865	17/03/2022	17/03/2022 10:33:54	BOGOTA D.C.	17/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953448	0.00	2,137,770,000.00	5,120,549,464,333.58
109953884	17/03/2022	17/03/2022 10:34:22	BOGOTA D.C.	226832203170	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			382,589,000,000.00	0.00	4,737,960,464,333.58
109953885	17/03/2022	17/03/2022 10:34:22	BOGOTA D.C.	22683220317	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			205,814,411,108.74	0.00	4,532,146,053,224.84



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109953906	17/03/2022	17/03/2022 10:35:01	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD IGAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953752	0.00	250,000,000.00	4,532,396,053,224.84
109953938	17/03/2022	17/03/2022 10:36:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953807	0.00	113,949,000.00	4,532,510,002,224.84
109953949	17/03/2022	17/03/2022 10:37:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953814	0.00	59,697,000.00	4,532,569,699,224.84
109953955	17/03/2022	17/03/2022 10:38:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020030 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago ley 55 Min Justicia mes diciembre 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953953	0.00	2,598,024,988.68	4,535,167,724,213.52
109953959	17/03/2022	17/03/2022 10:38:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020030 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago ley 55 Rama Judicial mes diciembre 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953957	0.00	24,356,484,268.88	4,559,524,208,482.40
109953963	17/03/2022	17/03/2022 10:38:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020030 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago ley 55 Fiscalía mes diciembre 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953961	0.00	8,118,828,089.63	4,567,643,036,572.03
109953967	17/03/2022	17/03/2022 10:38:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020030 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago ley 55 ICBF mes diciembre 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953965	0.00	12,990,124,943.40	4,580,633,161,515.43
109953973	17/03/2022	17/03/2022 10:39:28	BOGOTA D.C.	230810111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ECOPETROL SA NIT8999999068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953706	0.00	2,176,550,000.00	4,582,809,711,515.43
109953995	17/03/2022	17/03/2022 10:43:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953794	0.00	209,078,000.00	4,583,018,789,515.43
109953998	17/03/2022	17/03/2022 10:43:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953797	0.00	2,753,821,000.00	4,585,772,610,515.43
109954000	17/03/2022	17/03/2022 10:44:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953801	0.00	6,146,675,000.00	4,591,919,285,515.43
109954004	17/03/2022	17/03/2022 10:44:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953804	0.00	132,075,000.00	4,592,051,360,515.43
109954007	17/03/2022	17/03/2022 10:44:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953811	0.00	834,000.00	4,592,052,194,515.43
109954013	17/03/2022	17/03/2022 10:45:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953815	0.00	62,673,000.00	4,592,114,867,515.43
109954015	17/03/2022	17/03/2022 10:45:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953817	0.00	222,070,000.00	4,592,336,937,515.43
109954020	17/03/2022	17/03/2022 10:46:08	BOGOTA D.C.	20220311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220311 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109954011	0.00	1,332,987,750.00	4,593,669,925,265.43
109954024	17/03/2022	17/03/2022 10:46:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953820	0.00	396,000.00	4,593,670,321,265.43
109954029	17/03/2022	17/03/2022 10:46:44	BOGOTA D.C.	20220311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220311 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109954016	0.00	29,830,506,500.00	4,623,500,827,765.43
109954039	17/03/2022	17/03/2022 10:47:27	BOGOTA D.C.	20220311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220311 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109954021	0.00	50,892,336,499.00	4,674,393,164,264.43
109954046	17/03/2022	17/03/2022 10:48:05	BOGOTA D.C.	20220311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220311 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109954025	0.00	5,791,798,000.00	4,680,184,962,264.43
109954052	17/03/2022	17/03/2022 10:49:25	BOGOTA D.C.	20220311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220311 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109954030	0.00	9,389,412,000.00	4,689,574,374,264.43
109954056	17/03/2022	17/03/2022 10:50:08	BOGOTA D.C.	20220311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220311 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109954037	0.00	3,159,551,000.00	4,692,733,925,264.43
109954061	17/03/2022	17/03/2022 10:50:36	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO SEGURIDAD VIAL FID. PISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953799	0.00	48,025,600.00	4,692,781,950,864.43
109954064	17/03/2022	17/03/2022 10:50:51	BOGOTA D.C.	20220311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220311 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109954040	0.00	1,585,000.00	4,692,783,535,864.43



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:17

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109954069	17/03/2022	17/03/2022 10:51:23	BOGOTA D.C.	20220311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220311 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109954043	0.00	22,127,000.00	4,692,805,662,864.43
109954083	17/03/2022	17/03/2022 10:51:59	BOGOTA D.C.	20220311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220311 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109954044	0.00	260,567,000.00	4,693,066,229,864.43
109954092	17/03/2022	17/03/2022 10:52:27	BOGOTA D.C.	20220311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220311 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109954047	0.00	4,390,000.00	4,693,070,619,864.43
109954098	17/03/2022	17/03/2022 10:53:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD U.A.E JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953915	0.00	350,000,000.00	4,693,420,619,864.43
109954144	17/03/2022	17/03/2022 10:58:55	BTA	75001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SERVICIO DE LA DEUDA POR CONFUSION DE PAGOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109954142	0.00	119,011,705.94	4,693,539,631,570.37
109954151	17/03/2022	17/03/2022 10:59:40	BTA	75002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AJUSTE POR DIFERENCIA EN UVR. MAYOR VALOR UBICADO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109954149	0.00	2.91	4,693,539,631,573.28
109954558	17/03/2022	17/03/2022 11:35:14	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD Gobernacion Valle del Cauca. Devolución de Recursos no ejecutados. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109954499	0.00	61,514,682.00	4,693,601,146,255.28
109954656	17/03/2022	17/03/2022 11:37:38	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEUTSCHE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109954556	0.00	55,638,000.00	4,693,656,784,255.28
109954665	17/03/2022	17/03/2022 11:39:01	BOGOTA D.C.	500-144944	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD HOGAR INFANTIL EL CASTILLO NIT. 8902705538 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109954559	0.00	9,218,616.00	4,693,666,002,871.28
109954673	17/03/2022	17/03/2022 11:39:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 07 AL 13 DE MARZO DE 2022 1426246 JTR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109954671	0.00	23,256,200.00	4,693,689,259,071.28
109954679	17/03/2022	17/03/2022 11:39:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109954677	0.00	68,342,083.00	4,693,757,601,154.28
109954683	17/03/2022	17/03/2022 11:39:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109954681	0.00	19,582,108.00	4,693,777,183,262.28
109954687	17/03/2022	17/03/2022 11:39:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PA P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 1426192 ATPA PAGO FOSEVI 14 A 20 DE FEBRERO % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109954685	0.00	14,787,600.00	4,693,791,970,862.28
109954691	17/03/2022	17/03/2022 11:39:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PA P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 1426192 ATPA PAGO FOSEVI 14 A 20 DE FEBRERO % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109954689	0.00	5,564,000.00	4,693,797,534,862.28
109954695	17/03/2022	17/03/2022 11:39:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PA P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 1426192 ATPA PAGO FOSEVI 14 A 20 DE FEBRERO % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109954693	0.00	12,143,200.00	4,693,809,678,062.28
109954709	17/03/2022	17/03/2022 11:39:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PA P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 1426192 ATPA PAGO FOSEVI 14 A 20 DE FEBRERO % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109954707	0.00	8,879,400.00	4,693,818,557,462.28
109954719	17/03/2022	17/03/2022 11:39:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1426238 FRL PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 07 AL 13 DE MAR 22 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109954717	0.00	30,067,000.00	4,693,848,624,462.28
109954872	17/03/2022	17/03/2022 11:41:17	BOGOTA D.C.	20220317	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD HOSPITAL DEL NORTE- RENDIMIENTOS FINANCIEROS LIQUIDADOS DEL MES DE FEBRERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109954411	0.00	1,195,843.26	4,693,849,820,305.54
109955832	17/03/2022	17/03/2022 11:50:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	954,438,340,492.00	5,648,288,160,797.54



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:17

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109955885	17/03/2022	17/03/2022 11:56:28	BOGOTA D.C.	20220317	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE TELLO-HUILA EL REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109954462	0.00	8,305.56	5,648,288,169,103.10
109955906	17/03/2022	17/03/2022 11:57:00	BOGOTA D.C.	20220317	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MUNICIPIO DE TELLO HUILA- REINEGRO DE RENDIMIENTPS FINANCXIEROS GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109954477	0.00	9,167.70	5,648,288,178,270.80
109956298	17/03/2022	17/03/2022 12:23:55	BOGOTA D.C.	797-80655	41001	369	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL NIT. 9000034097 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109956188	0.00	10,351,000,000.00	5,658,639,178,270.80
109956333	17/03/2022	17/03/2022 12:27:02	BTA	EC18703606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109956331	0.00	2,942,123,000.00	5,661,581,301,270.80
109956361	17/03/2022	17/03/2022 12:28:33	BTA	44544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109956359	0.00	179,101,708,339.00	5,840,683,009,609.80
109956418	17/03/2022	17/03/2022 12:34:52	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES FINANCIERAS DEL OPERADOR DEL PROGRAMA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109956113	0.00	3,692,410,400.00	5,844,375,420,009.80
109956468	17/03/2022	17/03/2022 12:39:10	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES FINANCIERAS DEL OPERADOR DEL PROGRAMA. 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109956174	0.00	13,617,267,248.81	5,857,992,687,258.61
109956719	17/03/2022	17/03/2022 12:59:45	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA RECAUDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO aA LA CTA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109956671	0.00	167,944,889.53	5,858,160,632,148.14
109956725	17/03/2022	17/03/2022 13:00:30	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA RECAUDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A LA CTA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109956674	0.00	184,040,350.75	5,858,344,672,498.89
109956767	17/03/2022	17/03/2022 13:04:04	BOGOTA D.C.	22683220317	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	104,862,944.85	5,858,449,535,443.74
109956818	17/03/2022	17/03/2022 13:09:30	BTA	EC18703607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109956816	0.00	9,434,275,000.00	5,867,883,810,443.74
109956838	17/03/2022	17/03/2022 13:10:23	BTA	43519	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43519 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109956836	12,067,643,226.00	0.00	5,855,816,167,217.74
109956896	17/03/2022	17/03/2022 13:15:21	BOGOTA D.C.	INST DEPTAL	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL NORTE DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109954735	0.00	1,335,961.00	5,855,817,503,178.74
109956904	17/03/2022	17/03/2022 13:16:04	BOGOTA D.C.	INST DEPTAL NOR	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL NORTE DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109954868	0.00	174,274.00	5,855,817,677,452.74
109956916	17/03/2022	17/03/2022 13:18:13	BOGOTA D.C.	PETRO COMBUSTIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROBRAS COMBUSTIBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109956647	0.00	1,222,992,000.00	5,857,040,669,452.74
109956974	17/03/2022	17/03/2022 13:22:41	BOGOTA D.C.	79792395	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT 800128835 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109956874	0.00	50,000,000.00	5,857,090,669,452.74
109957140	17/03/2022	17/03/2022 13:35:30	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830095213- ORGANIZACION TERPEL S A // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109957138	0.00	1,835,735,861.00	5,858,926,405,313.74
109957144	17/03/2022	17/03/2022 13:35:31	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830095213- ORGANIZACION TERPEL S A // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109957142	0.00	5,144,359,932.00	5,864,070,765,245.74
109958463	17/03/2022	17/03/2022 14:20:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	18,813,537,865.00	5,882,884,303,110.74



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:17

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109954465	17/03/2022	17/03/2022 14:35:00	BOGOTA D.C.	TRAS 17-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020003 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 104622 DE FECHA 17-03-2022	0.00	7,650,000.00	5,882,891,953,110.74
109954476	17/03/2022	17/03/2022 14:37:13	BOGOTA D.C.	TRAS 17-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 104722 DE FECHA 17-03-2022	0.00	15,136,747.00	5,882,907,089,857.74
109954483	17/03/2022	17/03/2022 14:38:57	BOGOTA D.C.	TRAS 17-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020012 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 104622 DE FECHA 17-03-2022	0.00	127,333,000.00	5,883,034,422,857.74
109958762	17/03/2022	17/03/2022 14:42:06	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZAS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE DIC DE 2021 A FEBRERO DE 2022 DEL FID CONSTRUCCIÓN DE MUELLE FLUVIAL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953782	0.00	773,554.67	5,883,035,196,412.41
109958782	17/03/2022	17/03/2022 14:43:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109958696	0.00	1,954,766,998.00	5,884,989,963,410.41
109958789	17/03/2022	17/03/2022 14:44:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109958702	0.00	228,523,799.00	5,885,218,487,209.41
109958816	17/03/2022	17/03/2022 14:47:45	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FID ASOAGROPECUARIA DE PALMAR DE CANDELARIA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953821	0.00	27,917,805.92	5,885,246,405,015.33
109959172	17/03/2022	17/03/2022 14:52:58	BTA	43516	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43516 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109959170	5,244,353,271.00	0.00	5,880,002,051,744.33
109959210	17/03/2022	17/03/2022 14:56:51	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AEROSUPPORT S.A.S. NIT 800.216.686-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109959180	0.00	3,861,000.00	5,880,005,912,744.33
109959914	17/03/2022	17/03/2022 15:29:08	BOGOTA D.C.	797-92237	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE BOLIVAR NIT. 890048059-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109959883	0.00	1,895,170.00	5,880,007,807,914.33
109959929	17/03/2022	17/03/2022 15:29:45	BOGOTA D.C.	797-84248	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO ARMADA NACIONAL NIT. 8001416441 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109959879	0.00	6,181,255.00	5,880,013,989,169.33
109960103	17/03/2022	17/03/2022 15:30:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	230,526,209,787.00	6,110,540,198,956.33
109960105	17/03/2022	17/03/2022 15:30:28	BOGOTA D.C.	797-92268	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE BOLIVAR NIT. 890048059-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109959890	0.00	658,418.47	6,110,540,857,374.80
109960136	17/03/2022	17/03/2022 15:31:23	BOGOTA D.C.	797-92314	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE BOLIVAR NIT. 890048059-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109959896	0.00	455,235.63	6,110,541,312,610.43
109960145	17/03/2022	17/03/2022 15:32:03	BOGOTA D.C.	797-92334	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE BOLIVAR NIT. 890048059-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109959923	0.00	1,407,738.00	6,110,542,720,348.43
109960265	17/03/2022	17/03/2022 15:45:37	BTA	45303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45303 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960263	0.00	83,167,434,000.00	6,193,710,154,348.43
109960282	17/03/2022	17/03/2022 15:46:31	BTA	45305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45305 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960280	0.00	51,071,824,050.00	6,244,781,978,398.43
109960290	17/03/2022	17/03/2022 15:46:52	BTA	45308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960288	0.00	62,969,628,600.00	6,307,751,606,998.43
109960298	17/03/2022	17/03/2022 15:47:14	BTA	45312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45312 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960296	0.00	36,708,185,149.00	6,344,459,792,147.43
109960309	17/03/2022	17/03/2022 15:47:37	BTA	45315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960307	0.00	35,896,196,332.00	6,380,355,988,479.43
109960362	17/03/2022	17/03/2022 15:51:31	BTA	62221322	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	15,060,503,636.32	0.00	6,365,295,484,843.11



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109960374	17/03/2022	17/03/2022 15:52:43	BOGOTA D.C.	797-112258	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960366	0.00	20,684,006.00	6,365,316,168,849.11
109960384	17/03/2022	17/03/2022 15:53:50	BTA	43517	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43517 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960382	50,279,202,881.00	0.00	6,315,036,965,968.11
109960392	17/03/2022	17/03/2022 15:54:13	BTA	43518	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43518 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960390	36,564,699,037.00	0.00	6,278,472,266,931.11
109960416	17/03/2022	17/03/2022 15:55:30	BOGOTA D.C.	DEPTO POL CASAN	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CASANARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109959667	0.00	4,882,353.00	6,278,477,149,284.11
109960428	17/03/2022	17/03/2022 15:55:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960426	0.00	331,923,666.00	6,278,809,072,950.11
109960454	17/03/2022	17/03/2022 15:56:52	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMINETOS PA VIA ORIENTE GG 23390 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960355	0.00	9,146,648.00	6,278,818,219,598.11
109960486	17/03/2022	17/03/2022 15:57:47	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 23391 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960276	0.00	90.00	6,278,818,219,688.11
109960510	17/03/2022	17/03/2022 15:58:42	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER ESP GG 23400 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960300	0.00	2,042,776.00	6,278,820,262,464.11
109960515	17/03/2022	17/03/2022 15:59:34	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER ESP GG 23431 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960316	0.00	214,427.00	6,278,820,476,891.11
109960568	17/03/2022	17/03/2022 16:00:14	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER ESP GG 23464 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960338	0.00	10,757.00	6,278,820,487,648.11
109960582	17/03/2022	17/03/2022 16:02:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960351	0.00	3,383,436.00	6,278,823,871,084.11
109960589	17/03/2022	17/03/2022 16:02:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960354	0.00	21,744,450.00	6,278,845,615,534.11
109960598	17/03/2022	17/03/2022 16:03:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960365	0.00	8,393,742.00	6,278,854,009,276.11
109960600	17/03/2022	17/03/2022 16:03:49	BOGOTA D.C.	797-128649	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION EJERCITO NIT.830039207-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960417	0.00	73,804,500.00	6,278,927,813,776.11
109960606	17/03/2022	17/03/2022 16:04:23	BOGOTA D.C.	797-128678	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION EJERCITO NIT.830039207-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960462	0.00	312,024,700.00	6,279,239,838,476.11
109960618	17/03/2022	17/03/2022 16:05:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960291	0.00	11,203,920.00	6,279,251,042,396.11
109960632	17/03/2022	17/03/2022 16:06:09	BTA	75003	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	Devolución recursos operación de manejo de deuda de la fecha.	0.00	15,060,503,636.32	6,294,311,546,032.43
109960655	17/03/2022	17/03/2022 16:07:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960312	0.00	38,125.00	6,294,311,584,157.43
109960661	17/03/2022	17/03/2022 16:07:31	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960659	0.00	4,153,127.00	6,294,315,737,284.43
109960665	17/03/2022	17/03/2022 16:07:31	BOGOTA D.C.	0015AMD00003	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960663	0.00	53,836.00	6,294,315,791,120.43
109960669	17/03/2022	17/03/2022 16:07:31	BOGOTA D.C.	0015AMD00004	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960667	0.00	1,239,613.00	6,294,317,030,733.43
109960673	17/03/2022	17/03/2022 16:07:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00005	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960671	0.00	3,089,037.00	6,294,320,119,770.43



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:17

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109960677	17/03/2022	17/03/2022 16:07:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00006	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960675	0.00	243,418.00	6,294,320,363,188.43
109960683	17/03/2022	17/03/2022 16:07:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00008	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960681	0.00	2,123,012.00	6,294,322,486,200.43
109960687	17/03/2022	17/03/2022 16:07:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00009	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960685	0.00	168,944.00	6,294,322,655,144.43
109960691	17/03/2022	17/03/2022 16:07:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00010	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960689	0.00	108,391.00	6,294,322,763,535.43
109960695	17/03/2022	17/03/2022 16:07:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00011	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960693	0.00	503,339.00	6,294,323,266,874.43
109960699	17/03/2022	17/03/2022 16:07:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00012	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FCRO DNP - FINDETER FEBRER 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960697	0.00	332,917.34	6,294,323,599,791.77
109960740	17/03/2022	17/03/2022 16:07:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960317	0.00	1,181,083.00	6,294,324,780,874.77
109960749	17/03/2022	17/03/2022 16:08:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960328	0.00	53,665.00	6,294,324,834,539.77
109960828	17/03/2022	17/03/2022 16:12:52	BOGOTA D.C.	RAMA JUDICIAL	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RAMA JUDICIAL RESOLUCION 2005 DEL 24/12/2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960171	0.00	249,832,829.00	6,294,574,667,368.77
109960879	17/03/2022	17/03/2022 16:13:30	BTA	70	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CMARCA SEC DE SALUD - BIOMEDICOS CORONAVIRUS -19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960875	0.00	91,765.43	6,294,574,759,134.20
109960910	17/03/2022	17/03/2022 16:14:06	BOGOTA D.C.	RAMA JUDICIAL	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RAMA JUDICIAL RESOLUCION 2005 DEL 24/12/2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960194	0.00	455,353,793.00	6,295,030,112,927.20
109960917	17/03/2022	17/03/2022 16:14:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960339	0.00	150,929.00	6,295,030,263,856.20
109960924	17/03/2022	17/03/2022 16:14:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960344	0.00	33,333.00	6,295,030,297,189.20
109960927	17/03/2022	17/03/2022 16:15:04	BOGOTA D.C.	RAMA JUDICIAL	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RAMA JUDICIAL RESOLUCION 2110 DEL 31/12/2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960199	0.00	33,121,933.00	6,295,063,419,122.20
109961028	17/03/2022	17/03/2022 16:15:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	25,430,175,000.00	6,320,493,594,122.20
109961043	17/03/2022	17/03/2022 16:17:21	BOGOTA D.C.	COMPAÑIA DE SEG	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA AGUILA DE ORO DE COLOMBIA NIT 800.236.801-9 COBRO COACTIVO 2015-0001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960268	0.00	337,141,215.00	6,320,830,735,337.20
109961199	17/03/2022	17/03/2022 16:21:41	BOGOTA D.C.	933-76131	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 01 DE ENERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109961044	0.00	215,541,500.00	6,321,046,276,837.20
109961527	17/03/2022	17/03/2022 16:25:57	BTA	43513	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43513 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109961525	31,672,995,733.00	0.00	6,289,373,281,104.20
109961533	17/03/2022	17/03/2022 16:25:59	BTA	43515	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43515 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109961531	75,215,089,818.00	0.00	6,214,158,191,286.20
109961637	17/03/2022	17/03/2022 16:28:44	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. EFIGAS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953796	0.00	233,099.87	6,214,158,424,386.07
109961895	17/03/2022	17/03/2022 16:44:01	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 140 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109961459	0.00	1,417,988,010.12	6,215,576,412,396.19
109961901	17/03/2022	17/03/2022 16:44:05	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109961788	0.00	18,289,229.00	6,215,594,701,625.19



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:17

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109961933	17/03/2022	17/03/2022 16:44:33	BOGOTA D.C.	0016AMD00011	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN - REINTEGRO GASTOS DE INVERSION CONVENIO 221009-155 Departamento Nacional de Planeacion , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109961931	0.00	382,456,035.58	6,215,977,157,660.77
109961943	17/03/2022	17/03/2022 16:44:48	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109961781	0.00	18,289,229.00	6,215,995,446,889.77
109961951	17/03/2022	17/03/2022 16:45:26	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109961775	0.00	18,289,229.00	6,216,013,736,118.77
109961991	17/03/2022	17/03/2022 16:47:05	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 113 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109957022	0.00	16,024,800.00	6,216,029,760,918.77
109962005	17/03/2022	17/03/2022 16:48:05	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 078 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109957015	0.00	569,090,368.32	6,216,598,851,287.09
109962068	17/03/2022	17/03/2022 16:49:34	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109955878	0.00	196,570,935.78	6,216,795,422,222.87
109962096	17/03/2022	17/03/2022 16:50:55	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 172 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109957029	0.00	858,100,909.50	6,217,653,523,132.37
109962182	17/03/2022	17/03/2022 16:58:01	BOGOTA D.C.	FAC	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FAC REINTEGRO No.4 NOM DG ENE-FEB 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109961762	0.00	98,435.20	6,217,653,621,567.57
109962244	17/03/2022	17/03/2022 17:00:37	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109962108	0.00	47,298,354.00	6,217,700,919,921.57
109962286	17/03/2022	17/03/2022 17:02:42	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109962197	0.00	18,289,229.00	6,217,719,209,150.57
109962385	17/03/2022	17/03/2022 17:04:25	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109962234	0.00	18,289,229.00	6,217,737,498,379.57
109962396	17/03/2022	17/03/2022 17:05:29	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109962239	0.00	18,289,229.00	6,217,755,787,608.57
109962404	17/03/2022	17/03/2022 17:06:06	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109962266	0.00	18,289,229.00	6,217,774,076,837.57
109962412	17/03/2022	17/03/2022 17:06:48	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109962265	0.00	18,289,229.00	6,217,792,366,066.57
109962470	17/03/2022	17/03/2022 17:08:00	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109962277	0.00	47,298,354.00	6,217,839,664,420.57
109962480	17/03/2022	17/03/2022 17:09:24	BTA	43514	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43514 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109962478	3,958,964,085.00	0.00	6,213,880,700,335.57
109962533	17/03/2022	17/03/2022 17:12:16	BOGOTA D.C.	CENAC PUENTE AR	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PUENTE ARANDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109962474	0.00	225,100.00	6,213,880,925,435.57
109962592	17/03/2022	17/03/2022 17:16:26	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109962475	0.00	379,125,675.00	6,214,260,051,110.57
109962595	17/03/2022	17/03/2022 17:17:04	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109962484	0.00	78,816,825.00	6,214,338,867,935.57
109962602	17/03/2022	17/03/2022 17:17:43	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109962503	0.00	78,816,825.00	6,214,417,684,760.57
109962611	17/03/2022	17/03/2022 17:18:20	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109962483	0.00	78,816,825.00	6,214,496,501,585.57
109962637	17/03/2022	17/03/2022 17:19:14	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPÉC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109962511	0.00	3,551,663.75	6,214,500,053,249.32
109962650	17/03/2022	17/03/2022 17:19:50	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109962517	0.00	2,986,948.00	6,214,503,040,197.32
109962664	17/03/2022	17/03/2022 17:20:36	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109962522	0.00	1,493,474.00	6,214,504,533,671.32



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109962666	17/03/2022	17/03/2022 17:20:39	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PA CON SAN RAFAEL - FIDUCIARIA COLPATRIA - PA FC CSR 830053944 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109962193	0.00	25,607,000.00	6,214,530,140,671.32
109962671	17/03/2022	17/03/2022 17:21:11	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109962546	0.00	1,493,474.00	6,214,531,634,145.32
109962702	17/03/2022	17/03/2022 17:21:49	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109962596	0.00	1,493,474.00	6,214,533,127,619.32
109962710	17/03/2022	17/03/2022 17:22:23	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109962622	0.00	1,493,474.00	6,214,534,621,093.32
109962715	17/03/2022	17/03/2022 17:23:02	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109962600	0.00	1,493,474.00	6,214,536,114,567.32
109963120	17/03/2022	17/03/2022 17:44:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11568 EF CPÑIA ENERG DE OCCIDENTE FAER JAMBOLO FID 31847 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109954157	0.00	140,439.00	6,214,536,255,006.32
109963333	17/03/2022	17/03/2022 17:55:50	BOGOTA D.C.	060851086	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FID OCC FID 313310 DPTO C-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109962713	0.00	41,269,200.00	6,214,577,524,206.32
109963432	17/03/2022	17/03/2022 18:07:29	BOGOTA D.C.	057820466	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109963195	0.00	48,141.00	6,214,577,572,347.32
109963450	17/03/2022	17/03/2022 18:09:12	BTA	43520	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43520 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109963448	47,876,374,581.00	0.00	6,166,701,197,766.32
109963482	17/03/2022	17/03/2022 18:12:41	BOGOTA D.C.	797-142857	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI NIT.800130690-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109963469	0.00	51,996,055.58	6,166,753,193,821.90
109963546	17/03/2022	17/03/2022 18:21:01	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109963544	0.00	792,000.00	6,166,753,985,821.90
109963711	17/03/2022	17/03/2022 18:54:16	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016935 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS FONDO ENERGIA SOCIAL FOES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109963665	0.00	4,023,513.00	6,166,758,009,334.90
109963765	17/03/2022	17/03/2022 19:24:31	BTA	45752	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45752 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109963763	0.00	27,327,330,000.00	6,194,085,339,334.90
109963774	17/03/2022	17/03/2022 19:32:52	BTA	45386	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45386 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109963772	7,376,927,163.00	0.00	6,186,708,412,171.90
109963780	17/03/2022	17/03/2022 19:32:53	BTA	45387	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109963778	15,157,852,752.00	0.00	6,171,550,559,419.90
109963786	17/03/2022	17/03/2022 19:32:55	BTA	45388	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109963784	5,032,094,149.00	0.00	6,166,518,465,270.90
109963792	17/03/2022	17/03/2022 19:32:56	BTA	45389	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109963790	370,000,000,000.00	0.00	5,796,518,465,270.90
109963798	17/03/2022	17/03/2022 19:32:57	BTA	45390	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109963796	370,000,000,000.00	0.00	5,426,518,465,270.90
109963804	17/03/2022	17/03/2022 19:32:58	BTA	45391	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109963802	346,976,542,124.00	0.00	5,079,541,923,146.90
109963810	17/03/2022	17/03/2022 19:32:59	BTA	45392	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109963808	1,954,092,840.00	0.00	5,077,587,830,306.90



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:17

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109963817	17/03/2022	17/03/2022 19:33:01	BTA	45393	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109963815	112,390,413,545.00	0.00	4,965,197,416,761.90
109963823	17/03/2022	17/03/2022 19:33:02	BTA	45394	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109963821	5,130,777,031.00	0.00	4,960,066,639,730.90
109963829	17/03/2022	17/03/2022 19:33:03	BTA	45395	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109963827	21,644,475.00	0.00	4,960,044,995,255.90
109963835	17/03/2022	17/03/2022 19:33:04	BTA	45396	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109963833	109,590,381,596.00	0.00	4,850,454,613,659.90
109963841	17/03/2022	17/03/2022 19:33:05	BTA	45397	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109963839	100,000,000,000.00	0.00	4,750,454,613,659.90
109963847	17/03/2022	17/03/2022 19:33:06	BTA	45398	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109963845	50,000,000,000.00	0.00	4,700,454,613,659.90
109963853	17/03/2022	17/03/2022 19:33:07	BTA	45399	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109963851	5,000,000,000.00	0.00	4,695,454,613,659.90
109963859	17/03/2022	17/03/2022 19:33:08	BTA	45400	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109963857	2,000,000,000.00	0.00	4,693,454,613,659.90
109963865	17/03/2022	17/03/2022 19:33:10	BTA	45401	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109963863	179,101,708,339.00	0.00	4,514,352,905,320.90
109963870	17/03/2022	17/03/2022 19:51:03	BOGOTA D.C.	TRANSFERENCIA	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR TRANSFERENCIA POR ERROR EN CONSIGNACION CUENTA BANCARIA SOBRE TASA ACPM. SOLICITADO MEDIANTE CORREO SR ARLEY MAURICIO BONILLA RIVERA - ECOPETROL FECHA 17 MARZO 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109963768	0.00	2,176,550,000.00	4,516,529,455,320.90
109963768	17/03/2022	17/03/2022 19:51:03	BOGOTA D.C.	TRANSFERENCIA	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	143	VALOR TRANSFERENCIA POR ERROR EN CONSIGNACION CUENTA BANCARIA SOBRE TASA ACPM. SOLICITADO MEDIANTE CORREO SR ARLEY MAURICIO BONILLA RIVERA - ECOPETROL FECHA 17 MARZO 2021	2,176,550,000.00	0.00	4,514,352,905,320.90
109964118	18/03/2022	17/03/2022 21:19:06	BTA	43542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109964116	0.00	7,377,709,117.00	4,521,730,614,437.90
109964124	18/03/2022	17/03/2022 21:19:07	BTA	43543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109964122	0.00	15,159,459,484.00	4,536,890,073,921.90
109964130	18/03/2022	17/03/2022 21:19:08	BTA	43544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109964128	0.00	5,032,627,551.00	4,541,922,701,472.90
109964136	18/03/2022	17/03/2022 21:19:09	BTA	43545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109964134	0.00	370,039,220,000.00	4,911,961,921,472.90
109964142	18/03/2022	17/03/2022 21:19:09	BTA	43546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109964140	0.00	370,039,220,000.00	5,282,001,141,472.90
109964148	18/03/2022	17/03/2022 21:19:10	BTA	43547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109964146	0.00	347,013,321,637.00	5,629,014,463,109.90
109964154	18/03/2022	17/03/2022 21:19:11	BTA	43548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109964152	0.00	1,954,299,974.00	5,630,968,763,083.90



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:17

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109964160	18/03/2022	17/03/2022 21:19:12	BTA	43549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109964158	0.00	112,402,326,929.00	5,743,371,090,012.90
109964166	18/03/2022	17/03/2022 21:19:12	BTA	43550	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109964164	0.00	5,131,320,893.00	5,748,502,410,905.90
109964172	18/03/2022	17/03/2022 21:19:13	BTA	43551	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109964170	0.00	21,646,769.00	5,748,524,057,674.90
109964178	18/03/2022	17/03/2022 21:19:14	BTA	43552	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109964176	0.00	109,601,998,176.00	5,858,126,055,850.90
109964184	18/03/2022	17/03/2022 21:19:14	BTA	43553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109964182	0.00	100,010,600,000.00	5,958,136,655,850.90
109964190	18/03/2022	17/03/2022 21:19:15	BTA	43554	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109964188	0.00	50,005,300,000.00	6,008,141,955,850.90
109964196	18/03/2022	17/03/2022 21:19:16	BTA	43555	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109964194	0.00	5,000,530,000.00	6,013,142,485,850.90
109964202	18/03/2022	17/03/2022 21:19:16	BTA	43556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109964200	0.00	2,000,212,000.00	6,015,142,697,850.90
109964208	18/03/2022	17/03/2022 21:19:17	BTA	43557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109964206	0.00	179,120,693,120.00	6,194,263,390,970.90
109964962	18/03/2022	18/03/2022 08:24:03	BOGOTA D.C.	18-03-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 12-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109964954	0.00	160,206,000.00	6,194,423,596,970.90
109964974	18/03/2022	18/03/2022 08:26:02	BOGOTA D.C.	18-03-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 12-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109964956	0.00	21,551,000.00	6,194,445,147,970.90
109964977	18/03/2022	18/03/2022 08:27:48	BOGOTA D.C.	18-03-2022IM1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109964958	0.00	768,183,000.00	6,195,213,330,970.90
109964986	18/03/2022	18/03/2022 08:29:37	BOGOTA D.C.	18-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 12-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109964959	0.00	532,600,000.00	6,195,745,930,970.90
109965004	18/03/2022	18/03/2022 08:31:01	BTA	61360622	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62090014 - FONDO DE GARANTÍAS INSTITUCIONES FINANCIERAS-FOGAFIN	0	PAGO FOGAFIN GSTOS ADMON FIDUCIARIA CUENTA DE COBRO No 003 SIERRA CHICO	12,185,910.52	0.00	6,195,733,745,060.38
109965008	18/03/2022	18/03/2022 08:31:41	BOGOTA D.C.	18-03-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109964960	0.00	25,995,000.00	6,195,759,740,060.38
109965014	18/03/2022	18/03/2022 08:33:24	BOGOTA D.C.	18-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 12-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109964969	0.00	116,000.00	6,195,759,856,060.38
109965029	18/03/2022	18/03/2022 08:34:59	BOGOTA D.C.	18-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109964972	0.00	13,135,000.00	6,195,772,991,060.38
109965036	18/03/2022	18/03/2022 08:37:52	BOGOTA D.C.	12032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109964948	0.00	5,785,000.00	6,195,778,776,060.38
109965039	18/03/2022	18/03/2022 08:38:42	BOGOTA D.C.	12032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109964949	0.00	27,980,000.00	6,195,806,756,060.38
109965042	18/03/2022	18/03/2022 08:39:39	BOGOTA D.C.	12032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109964951	0.00	149,118,000.00	6,195,955,874,060.38



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:17

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109965045	18/03/2022	18/03/2022 08:40:31	BOGOTA D.C.	12032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109964952	0.00	54,000.00	6,195,955,928,060.38
109965047	18/03/2022	18/03/2022 08:41:56	BOGOTA D.C.	18/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE ADUANAS Fecha de Recaudo 12/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109964987	0.00	14,668,000.00	6,195,970,596,060.38
109965050	18/03/2022	18/03/2022 08:44:07	BOGOTA D.C.	18/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 12/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965011	0.00	86,000.00	6,195,970,682,060.38
109965074	18/03/2022	18/03/2022 08:51:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros marzo 12 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109964979	0.00	10,083,000.00	6,195,980,765,060.38
109965081	18/03/2022	18/03/2022 08:53:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 12 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109964988	0.00	24,502,000.00	6,196,005,267,060.38
109965098	18/03/2022	18/03/2022 08:55:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 12 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965005	0.00	146,546,000.00	6,196,151,813,060.38
109965104	18/03/2022	18/03/2022 08:56:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención contribución especial para laudos arbitrales marzo 12 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965010	0.00	615,000.00	6,196,152,428,060.38
109965117	18/03/2022	18/03/2022 08:59:23	BOGOTA D.C.	18/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 12/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965006	0.00	5,389,000.00	6,196,157,817,060.38
109965135	18/03/2022	18/03/2022 09:05:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 12 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965012	0.00	3,475,000.00	6,196,161,292,060.38
109965141	18/03/2022	18/03/2022 09:06:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 12 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965027	0.00	3,543,000.00	6,196,164,835,060.38
109965151	18/03/2022	18/03/2022 09:08:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 12 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109964980	0.00	216,192,000.00	6,196,381,027,060.38
109965170	18/03/2022	18/03/2022 09:11:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE SOBRETASA A LA GASOLINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965142	0.00	171,581,000.00	6,196,552,608,060.38
109965209	18/03/2022	18/03/2022 09:15:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE SOBRETASA A LA GASOLINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965145	0.00	21,124,000.00	6,196,573,732,060.38
109965250	18/03/2022	18/03/2022 09:17:06	BOGOTA D.C.	nldm	41001	173	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD HOSPITAL MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965100	0.00	49,500,000,000.00	6,246,073,732,060.38
109965275	18/03/2022	18/03/2022 09:18:33	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD TERPEL METRO DE MEDELLIN IMP SOBRETASA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965106	0.00	3,238,214,000.00	6,249,311,946,060.38
109965304	18/03/2022	18/03/2022 09:19:14	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD TERPEL DTN IMP SOBRETASA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965108	0.00	21,019,856,000.00	6,270,331,802,060.38
109965312	18/03/2022	18/03/2022 09:20:08	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD BIENESTAR FAMILIAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965115	0.00	3,000,000,000.00	6,273,331,802,060.38
109965380	18/03/2022	18/03/2022 09:30:40	BOGOTA D.C.	20220318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 12.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965051	0.00	6,926,000.00	6,273,338,728,060.38
109965385	18/03/2022	18/03/2022 09:31:31	BOGOTA D.C.	20220318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 12.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965057	0.00	30,327,000.00	6,273,369,055,060.38
109965394	18/03/2022	18/03/2022 09:32:38	BOGOTA D.C.	20220318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 12.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965058	0.00	124,000.00	6,273,369,179,060.38
109965423	18/03/2022	18/03/2022 09:34:11	BOGOTA D.C.	20220318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 12.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965060	0.00	12,835,000.00	6,273,382,014,060.38
109965454	18/03/2022	18/03/2022 09:38:36	BOGOTA D.C.	20220318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 12.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965064	0.00	28,509,000.00	6,273,410,523,060.38



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:17

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109965466	18/03/2022	18/03/2022 09:39:40	BOGOTA D.C.	20220318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 12.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965066	0.00	68,563,000.00	6,273,479,086,060.38
109965482	18/03/2022	18/03/2022 09:42:30	BOGOTA D.C.	18032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REACUDO IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 12032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965310	0.00	3,338,000.00	6,273,482,424,060.38
109965494	18/03/2022	18/03/2022 09:43:07	BOGOTA D.C.	18032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REACUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 12032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965313	0.00	13,597,000.00	6,273,496,021,060.38
109965448	18/03/2022	18/03/2022 09:47:14	BOGOTA D.C.	CSCP820225	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DEL TESORO NAL	0.00	730,111,783.00	6,274,226,132,843.38
109965531	18/03/2022	18/03/2022 09:48:44	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ANLA FUNCIONAMIENTO NIT: 900467239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965128	0.00	4,001,113,590.00	6,278,227,246,433.38
109965551	18/03/2022	18/03/2022 09:52:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220311 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965549	0.00	27,749,000.00	6,278,254,995,433.38
109965555	18/03/2022	18/03/2022 09:52:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220311 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965553	0.00	24,047,000.00	6,278,279,042,433.38
109965559	18/03/2022	18/03/2022 09:52:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220311 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965557	0.00	118,075,000.00	6,278,397,117,433.38
109965563	18/03/2022	18/03/2022 09:52:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220311 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965561	0.00	17,521,826,000.00	6,295,918,943,433.38
109965567	18/03/2022	18/03/2022 09:52:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220311 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965565	0.00	167,936,310,071.00	6,463,855,253,504.38
109965571	18/03/2022	18/03/2022 09:52:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220311 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965569	0.00	147,164,809,030.00	6,611,020,062,534.38
109965575	18/03/2022	18/03/2022 09:52:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220311 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965573	0.00	183,191,000.00	6,611,203,253,534.38
109965579	18/03/2022	18/03/2022 09:52:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220311 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965577	0.00	2,606,000.00	6,611,205,859,534.38
109965583	18/03/2022	18/03/2022 09:52:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220311 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965581	0.00	46,994,950,000.00	6,658,200,809,534.38
109965587	18/03/2022	18/03/2022 09:52:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220311 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965585	0.00	2,181,044,409.00	6,660,381,853,943.38
109965591	18/03/2022	18/03/2022 09:52:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220311 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965589	0.00	15,699,846,000.00	6,676,081,699,943.38
109965595	18/03/2022	18/03/2022 09:52:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220311 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965593	0.00	9,313,000.00	6,676,091,012,943.38
109965599	18/03/2022	18/03/2022 09:52:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220311 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965597	0.00	13,483,518,000.00	6,689,574,530,943.38
109965603	18/03/2022	18/03/2022 09:52:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220311 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965601	0.00	927,000.00	6,689,575,457,943.38
109965626	18/03/2022	18/03/2022 09:54:39	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 12/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965623	0.00	61,037,000.00	6,689,636,494,943.38
109965633	18/03/2022	18/03/2022 09:55:32	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 12/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965629	0.00	422,063,000.00	6,690,058,557,943.38
109965644	18/03/2022	18/03/2022 09:56:42	BOGOTA D.C.	REREFUENT RE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 12/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965641	0.00	778,863,000.00	6,690,837,420,943.38
109965657	18/03/2022	18/03/2022 09:58:14	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENT	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 12/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965652	0.00	74,772,000.00	6,690,912,192,943.38
109965676	18/03/2022	18/03/2022 10:00:27	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 12/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965665	0.00	1,706,880,000.00	6,692,619,072,943.38



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:17

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109965682	18/03/2022	18/03/2022 10:00:37	BOGOTA D.C.	460821572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SERV. AEREO PANAM. ERICAN NIT: 891201578 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965332	0.00	99,000.00	6,692,619,171,943.38
109965704	18/03/2022	18/03/2022 10:06:03	BOGOTA D.C.	18/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965371	0.00	210,925,000.00	6,692,830,096,943.38
109965709	18/03/2022	18/03/2022 10:07:17	BOGOTA D.C.	18/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965382	0.00	398,000.00	6,692,830,494,943.38
109965735	18/03/2022	18/03/2022 10:08:20	BOGOTA D.C.	18/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965386	0.00	260,182,000.00	6,693,090,676,943.38
109965740	18/03/2022	18/03/2022 10:08:25	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 12/03/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965731	0.00	7,311,000.00	6,693,097,987,943.38
109965754	18/03/2022	18/03/2022 10:08:40	BOGOTA D.C.	20220312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220312 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965634	0.00	45,140,000.00	6,693,143,127,943.38
109965763	18/03/2022	18/03/2022 10:09:17	BOGOTA D.C.	20220312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220312 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965640	0.00	1,012,992,000.00	6,694,156,119,943.38
109965765	18/03/2022	18/03/2022 10:09:26	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12/03/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965758	0.00	131,809,000.00	6,694,287,928,943.38
109965775	18/03/2022	18/03/2022 10:09:48	BOGOTA D.C.	18/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965395	0.00	70,848,000.00	6,694,358,776,943.38
109965784	18/03/2022	18/03/2022 10:10:02	BOGOTA D.C.	20220312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220312 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965650	0.00	913,469,000.00	6,695,272,245,943.38
109965788	18/03/2022	18/03/2022 10:10:35	BOGOTA D.C.	20220312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220312 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965651	0.00	252,177,000.00	6,695,524,422,943.38
109965792	18/03/2022	18/03/2022 10:10:53	BOGOTA D.C.	18/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965420	0.00	545,000.00	6,695,524,967,943.38
109965835	18/03/2022	18/03/2022 10:11:11	BOGOTA D.C.	20220312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220312 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965655	0.00	186,964,000.00	6,695,711,931,943.38
109965842	18/03/2022	18/03/2022 10:11:46	BOGOTA D.C.	20220312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220312 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965659	0.00	29,738,000.00	6,695,741,669,943.38
109965848	18/03/2022	18/03/2022 10:12:04	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 12/03/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965789	0.00	25,803,000.00	6,695,767,472,943.38
109965855	18/03/2022	18/03/2022 10:12:29	BOGOTA D.C.	18/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965425	0.00	4,607,000.00	6,695,772,079,943.38
109965885	18/03/2022	18/03/2022 10:13:15	BOGOTA D.C.	20220312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220312 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965661	0.00	4,000,000.00	6,695,776,079,943.38
109965887	18/03/2022	18/03/2022 10:13:49	BOGOTA D.C.	20220312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220312 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965663	0.00	20,000.00	6,695,776,099,943.38
109965671	18/03/2022	18/03/2022 10:14:54	BOGOTA D.C.	20220103	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	MINTRASPORTE 20220103	0.00	269,820,000.00	6,696,045,919,943.38
109966070	18/03/2022	18/03/2022 10:26:00	BOGOTA D.C.	445 - 20220318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220318 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965883	0.00	911,000.00	6,696,046,830,943.38
109966081	18/03/2022	18/03/2022 10:27:06	BOGOTA D.C.	442 - 20220318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220318 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965888	0.00	18,182,000.00	6,696,065,012,943.38
109966120	18/03/2022	18/03/2022 10:27:49	BOGOTA D.C.	441 - 20220318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220318 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965892	0.00	129,779,000.00	6,696,194,791,943.38
109966126	18/03/2022	18/03/2022 10:28:39	BOGOTA D.C.	124 - 20220318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - 20220318 PAGO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965937	0.00	190,000.00	6,696,194,981,943.38
109966131	18/03/2022	18/03/2022 10:29:14	BOGOTA D.C.	456 - 20220318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220318 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965942	0.00	803,000.00	6,696,195,784,943.38



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:17

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109966134	18/03/2022	18/03/2022 10:29:54	BOGOTA D.C.	438 - 20220318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220318 PAGO IMPUESTOS RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965952	0.00	1,245,000.00	6,696,197,029,943.38
109966139	18/03/2022	18/03/2022 10:30:25	BOGOTA D.C.	467 - 20220318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - 20220318 PAGO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109966013	0.00	358,000.00	6,696,197,387,943.38
109966195	18/03/2022	18/03/2022 10:36:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109966129	0.00	5,738,000.00	6,696,203,125,943.38
109966198	18/03/2022	18/03/2022 10:36:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109966132	0.00	62,152,000.00	6,696,265,277,943.38
109966200	18/03/2022	18/03/2022 10:37:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109966137	0.00	226,842,000.00	6,696,492,119,943.38
109966215	18/03/2022	18/03/2022 10:37:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109966156	0.00	49,564,000.00	6,696,541,683,943.38
109966218	18/03/2022	18/03/2022 10:38:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109966158	0.00	35,961,000.00	6,696,577,644,943.38
109966236	18/03/2022	18/03/2022 10:38:25	BOGOTA D.C.	226832203180	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			381,543,000,000.00	0.00	6,315,034,644,943.38
109966237	18/03/2022	18/03/2022 10:38:25	BOGOTA D.C.	22683220318	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			96,579,306,351.10	0.00	6,218,455,338,592.28
109966289	18/03/2022	18/03/2022 10:43:19	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ALCALDIA DE LA UNION NARIÑO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109966064	0.00	184,899.40	6,218,455,523,491.68
109966294	18/03/2022	18/03/2022 10:44:48	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD SECRETARIA DE HACIENDA DE PIEDECUESTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109966074	0.00	1,817.06	6,218,455,525,308.74
109966339	18/03/2022	18/03/2022 10:47:17	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD HOSPITAL SAN RAFAEL FACATATIVA REN-FEB-2022 RES 2525-2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109966136	0.00	41,958.19	6,218,455,567,266.93
109966344	18/03/2022	18/03/2022 10:48:13	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ARMADA DE COLOMBIA SCUN OP 60421922 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109966170	0.00	280,220,005.12	6,218,735,787,272.05
109966362	18/03/2022	18/03/2022 10:49:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109966159	0.00	7,839,000.00	6,218,743,626,272.05
109965702	18/03/2022	18/03/2022 10:50:31	BOGOTA D.C.	BAC58	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC58 PCD DTN CONTRIBUCION 5% S/CONTRATOS CTA CTE 302300000262 OFC CAN	0.00	6,453,215,298.99	6,225,196,841,571.04
109966378	18/03/2022	18/03/2022 10:51:46	BOGOTA D.C.	250268589	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 M16 GESTION GENERAL A LA CUENTA UNICA NACIONAL POLICIA TUNJA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109966335	0.00	12,196,000.00	6,225,209,037,571.04
109966382	18/03/2022	18/03/2022 10:52:13	BOGOTA D.C.	310213833	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA NIT 9008009753 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109966340	0.00	326,000,000.00	6,225,535,037,571.04
109966391	18/03/2022	18/03/2022 10:52:47	BOGOTA D.C.	018942452	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EGSAN NIT 800127508 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES CUN ESCUELA GRAL SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109966358	0.00	28,932,348.21	6,225,563,969,919.25
109966558	18/03/2022	18/03/2022 11:02:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109966556	0.00	424,097,898.20	6,225,988,067,817.45
109966562	18/03/2022	18/03/2022 11:02:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109966560	0.00	1,696,391,592.80	6,227,684,459,410.25
109966566	18/03/2022	18/03/2022 11:02:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109966564	0.00	2,347,057,554.00	6,230,031,516,964.25
109966570	18/03/2022	18/03/2022 11:02:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	485	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO VIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109966568	0.00	27,702,499.00	6,230,059,219,463.25
109965773	18/03/2022	18/03/2022 11:06:38	BOGOTA D.C.	BAC59	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC59 PCD DTN SUC AV JIMENEZ 14 TRASLADO COMUNICACION ENVIADA DTN	0.00	20,020,648,021.64	6,250,079,867,484.89



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:17

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109966717	18/03/2022	18/03/2022 11:11:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109966252	0.00	63,855,000.00	6,250,143,722,484.89
109966926	18/03/2022	18/03/2022 11:17:35	BOGOTA D.C.	CSCP820362	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO SUPERVISION CORREDORES VIALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109966885	0.00	29,405.00	6,250,143,751,889.89
109967052	18/03/2022	18/03/2022 11:25:15	BOGOTA D.C.	CSCP820365	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO SUPERISION CORREDORES VIALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109966998	0.00	44,719.00	6,250,143,796,608.89
109967113	18/03/2022	18/03/2022 11:30:53	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA NIT: 900259415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109966844	0.00	2,117,456.41	6,250,145,914,065.30
109967129	18/03/2022	18/03/2022 11:32:40	BOGOTA D.C.	256906371	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB NIT: 830054060 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109966961	0.00	1,518.83	6,250,145,915,584.13
109967146	18/03/2022	18/03/2022 11:34:34	BOGOTA D.C.	256906371	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB NIT: 830054060 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109966969	0.00	1,691.98	6,250,145,917,276.11
109966954	18/03/2022	18/03/2022 11:38:47	BOGOTA D.C.	TRAS18032022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 65818130 - FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS S.A.	0	TRASFERENCIA SOLICITUD PAGO REMISIÓN FACTURA FNG SUBSIDIOS DE ACURDO A INSTRUCCIONES ENVIADAS POR EL FNG EL 16/03/2022	58,653,557,555.00	0.00	6,191,492,359,721.11
109967296	18/03/2022	18/03/2022 11:39:23	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EF DPTO BOLIVAR SOBRETASA GASOL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109966929	0.00	17,703,700.00	6,191,510,063,421.11
109967485	18/03/2022	18/03/2022 11:41:38	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE SOBRETASA A LA GASOLINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109966975	0.00	1,121,550.00	6,191,511,184,971.11
109968503	18/03/2022	18/03/2022 11:50:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	187,743,233,817.00	6,379,254,418,788.11
109968520	18/03/2022	18/03/2022 11:52:18	BOGOTA D.C.	CSCP820429	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO EMP NAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109967547	0.00	2,080,826,343.00	6,381,335,245,131.11
109968531	18/03/2022	18/03/2022 11:53:07	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD ESP.Pago de incapacidades No 08219. Planilla AD20220393. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109967512	0.00	14,300,841.00	6,381,349,545,972.11
109968553	18/03/2022	18/03/2022 11:54:20	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD ESP.Pago de incapacidades No 08214. Planilla AD20220392. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109967482	0.00	575,278.00	6,381,350,121,250.11
109968565	18/03/2022	18/03/2022 11:54:56	BOGOTA D.C.	BAC 04	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 04 cancelación de 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Dirección de Cali. Título 418030001335557 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109968518	0.00	503,370.00	6,381,350,624,620.11
109968570	18/03/2022	18/03/2022 11:55:18	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD ESP.Pago de incapacidades No 08214. Planilla AD20220392. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109967490	0.00	1,097,130.00	6,381,351,721,750.11
109968574	18/03/2022	18/03/2022 11:56:19	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD ESP.Pago de incapacidades No 08219. Planilla AD20220393. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109967505	0.00	546,813.00	6,381,352,268,563.11
109968642	18/03/2022	18/03/2022 12:01:34	BOGOTA D.C.	DEPTO POL URABA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL URABA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109967087	0.00	3,711,420.00	6,381,355,979,983.11
109968653	18/03/2022	18/03/2022 12:02:28	BOGOTA D.C.	COMANDO DE GUAR	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO DE GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109967094	0.00	29,940,662.83	6,381,385,920,645.94
109968666	18/03/2022	18/03/2022 12:03:13	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109967102	0.00	1,293,453.00	6,381,387,214,098.94



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:17

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109968697	18/03/2022	18/03/2022 12:05:45	BOGOTA D.C.	POL MEP VALLE A	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109967104	0.00	14,889,569.15	6,381,402,103,668.09
109968719	18/03/2022	18/03/2022 12:06:34	BOGOTA D.C.	ESCUELA CADETES	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE CADETES ALMIRANTE PADILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109967108	0.00	438,820,654.31	6,381,840,924,322.40
109968723	18/03/2022	18/03/2022 12:07:23	BOGOTA D.C.	POL MEP NEIVA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109967117	0.00	689,076.00	6,381,841,613,398.40
109968794	18/03/2022	18/03/2022 12:15:05	BOGOTA D.C.	CORREDORES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO BIOMAX S.A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109966135	0.00	4,690,193,000.00	6,386,531,806,398.40
109968828	18/03/2022	18/03/2022 12:17:24	BOGOTA D.C.	CORREDORES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO BIOMAX S.A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109966122	0.00	47,996,000.00	6,386,579,802,398.40
109968832	18/03/2022	18/03/2022 12:17:55	BOGOTA D.C.	380905414	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE ALGECIRAS NIT:891180024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109968688	0.00	1,113,144.13	6,386,580,915,542.53
109968861	18/03/2022	18/03/2022 12:19:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAP desistimientos 17/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109968782	0.00	3,960,000.00	6,386,584,875,542.53
109968865	18/03/2022	18/03/2022 12:20:01	BOGOTA D.C.	380904920	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE ALGECIRAS NIT: 891180024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109968742	0.00	507,027.90	6,386,585,382,570.43
109968910	18/03/2022	18/03/2022 12:22:20	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109967477	0.00	1,000,000,000.00	6,387,585,382,570.43
109969013	18/03/2022	18/03/2022 12:31:27	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AGUAS NACIONALES EPM SA ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109968991	0.00	2,046,086,395.04	6,389,631,468,965.47
109969022	18/03/2022	18/03/2022 12:32:46	BOGOTA D.C.	797-90698	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI NIT.899999004-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109968686	0.00	230,000,000.00	6,389,861,468,965.47
109968717	18/03/2022	18/03/2022 12:35:34	BOGOTA D.C.	797-93143	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FONDOS COMUNES NIT.899999090-2	0.00	9,562,846,259.55	6,399,424,315,225.02
109968724	18/03/2022	18/03/2022 12:36:11	BOGOTA D.C.	797-93210	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN APORTES ESPECIALES PARA LA ADMON DE JUSTICIA NIT.899999090-2	0.00	22,525,000.00	6,399,446,840,225.02
109969081	18/03/2022	18/03/2022 12:36:32	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109969048	0.00	4,000,000,000.00	6,403,446,840,225.02
109969090	18/03/2022	18/03/2022 12:37:33	BOGOTA D.C.	CSCP820479	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO EYD CHIQUINQUIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109969025	0.00	110,921.00	6,403,446,951,146.02
109969092	18/03/2022	18/03/2022 12:38:04	BOGOTA D.C.	20220318	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109967147	0.00	127,150,629.00	6,403,574,101,775.02
109969094	18/03/2022	18/03/2022 12:38:08	BOGOTA D.C.	BATALLON INFANT	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE INFANTERIA Y MARINA No.06 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109968941	0.00	100,380,378.41	6,403,674,482,153.43
109969099	18/03/2022	18/03/2022 12:39:21	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ REINTEGRO MESA HABERES BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109968977	0.00	5,334,580.00	6,403,679,816,733.43
109969107	18/03/2022	18/03/2022 12:39:39	BOGOTA D.C.	20220318	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD COBIENESTAR COOPERATIVA DE BIENESTAR SOCIAL-REINEGRO GASTOS DE INVERSION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109967163	0.00	30,077,882.00	6,403,709,894,615.43
109969135	18/03/2022	18/03/2022 12:40:36	BOGOTA D.C.	BASE NAVALA RC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO MESA VIATICOS BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109968992	0.00	858,780.00	6,403,710,753,395.43
109969140	18/03/2022	18/03/2022 12:41:00	BOGOTA D.C.	20220318	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCLDIA DE3 SUPIA CALDAS- RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS A LA CUENTA CINVENIO 1700 DE 2020 DURANTE LOS MESES JUNIO A DICIEMBRE 2021 Y ENERO-FEBRERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109968527	0.00	7,417,973.26	6,403,718,171,368.69



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:17

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109969145	18/03/2022	18/03/2022 12:42:04	BOGOTA D.C.	20220318	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN TESORERIA TUMACO- RENDIMIENTOS -FINANCIEROS CONVENIO 1454 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109968572	0.00	138.68	6,403,718,171,507.37
109969191	18/03/2022	18/03/2022 12:47:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA NIT 800141653-6 "TRASLADO A CUENTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO COMANDO ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109968942	0.00	200,000,000.00	6,403,918,171,507.37
109969108	18/03/2022	18/03/2022 12:55:06	BOGOTA D.C.	797-93267	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN JURISDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL NIT. 899999090-2	0.00	322,415,583.88	6,404,240,587,091.25
109969136	18/03/2022	18/03/2022 12:55:52	BOGOTA D.C.	797-93300	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RESPONSABILIDAD FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT.899999090-2	0.00	24,239,390.32	6,404,264,826,481.57
109969141	18/03/2022	18/03/2022 12:56:30	BOGOTA D.C.	797-93328	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPEROLIDARIA NIT. 899999090-2	0.00	61,252,501.00	6,404,326,078,982.57
109969146	18/03/2022	18/03/2022 12:57:03	BOGOTA D.C.	797-93354	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FOMENTO MUSEO Y PATRIMONIO CULTURAL MINCULTURA NIT. 899999090-2	0.00	15,511,018.00	6,404,341,590,000.57
109969158	18/03/2022	18/03/2022 12:57:35	BOGOTA D.C.	797-93376	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERVIGILANCIA NIT. 899999090-2	0.00	1,108,210.00	6,404,342,698,210.57
109969162	18/03/2022	18/03/2022 12:58:22	BOGOTA D.C.	797-93409	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS ART 8 D3056/2013 NIT.899999090-2	0.00	389,986,734.35	6,404,732,684,944.92
109969169	18/03/2022	18/03/2022 12:59:10	BOGOTA D.C.	797-93441	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS RES 635/2014 CGN-UGPP NIT. 899999090-2	0.00	80,166,080.20	6,404,812,851,025.12
109969181	18/03/2022	18/03/2022 13:00:22	BOGOTA D.C.	797-93233	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN CAUCIONES EFECTIVAS NIT. 899999090-2	0.00	109,548.04	6,404,812,960,573.16
109969382	18/03/2022	18/03/2022 13:03:32	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT: 899999239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109969095	0.00	23,000,000,000.00	6,427,812,960,573.16
109969404	18/03/2022	18/03/2022 13:04:25	BOGOTA D.C.	22683220318	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	227,838,841.50	6,428,040,799,414.66
109969433	18/03/2022	18/03/2022 13:06:36	BTA	44829	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44829 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109969431	0.00	184,069,395,930.00	6,612,110,195,344.66
109969442	18/03/2022	18/03/2022 13:06:59	BTA	44833	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44833 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109969440	0.00	100,867,780,197.00	6,712,977,975,541.66
109969460	18/03/2022	18/03/2022 13:09:09	BTA	44915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44915 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109969458	0.00	23,946,059,214.00	6,736,924,034,755.66
109969657	18/03/2022	18/03/2022 13:20:19	BTA	45045	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45045 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109969655	0.00	3,101,560,000.00	6,740,025,594,755.66
109969663	18/03/2022	18/03/2022 13:20:31	BTA	45047	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45047 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109969661	0.00	4,044,808,028.00	6,744,070,402,783.66
109969669	18/03/2022	18/03/2022 13:20:47	BTA	45048	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45048 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109969667	0.00	7,290,917,448.00	6,751,361,320,231.66
109969678	18/03/2022	18/03/2022 13:22:17	BTA	45055	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45055 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109969676	0.00	11,146,630,000.00	6,762,507,950,231.66
109969684	18/03/2022	18/03/2022 13:22:27	BTA	45056	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45056 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109969682	0.00	3,579,898,091.00	6,766,087,848,322.66
109969946	18/03/2022	18/03/2022 13:46:15	BOGOTA D.C.	256007436	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SDH-DIR.DISTR.TESORERIA-G- NIT-899999061 - DPTO ADMINISTRATIVO DE LA PROSPERIDAD SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109969709	0.00	2,550,950,000.00	6,768,638,798,322.66
109969989	18/03/2022	18/03/2022 13:50:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FOND SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109969987	0.00	31,632,535,419.67	6,800,271,333,742.33



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:17

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109969999	18/03/2022	18/03/2022 13:50:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RAD. 1427069FRL OP. 1942 PAGO FOSEVI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109969997	0.00	25,250,400.00	6,800,296,584,142.33
109970093	18/03/2022	18/03/2022 13:59:29	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 PCD AUTORIDAD NAL DE ACUICULTURA Y PESCA OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109969712	0.00	60,000,000.00	6,800,356,584,142.33
109970109	18/03/2022	18/03/2022 14:00:33	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109969768	0.00	1,096,600,000.00	6,801,453,184,142.33
109970134	18/03/2022	18/03/2022 14:05:42	BTA	45377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45377 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109970132	0.00	20,012,990,098.00	6,821,466,174,240.33
109970145	18/03/2022	18/03/2022 14:06:28	BTA	45378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45378 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109970143	0.00	4,710,649,328.00	6,826,176,823,568.33
109970184	18/03/2022	18/03/2022 14:08:15	BTA	45381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45381 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109970182	0.00	47,847,111,941.00	6,874,023,935,509.33
109970458	18/03/2022	18/03/2022 14:18:28	BTA	45454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45454 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109970456	0.00	57,558,314,350.00	6,931,582,249,859.33
109970476	18/03/2022	18/03/2022 14:18:53	BTA	45458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45458 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109970474	0.00	47,619,518,023.00	6,979,201,767,882.33
109970485	18/03/2022	18/03/2022 14:19:12	BTA	45461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45461 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109970483	0.00	23,521,920,884.00	7,002,723,688,766.33
109973052	18/03/2022	18/03/2022 14:21:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	17,008,495,789.00	7,019,732,184,555.33
109973096	18/03/2022	18/03/2022 14:24:42	BTA	45472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45472 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109973094	0.00	5,978,647,000.00	7,025,710,831,555.33
109973104	18/03/2022	18/03/2022 14:25:02	BTA	45473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45473 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109973102	0.00	3,557,346,000.00	7,029,268,177,555.33
109973111	18/03/2022	18/03/2022 14:25:24	BTA	45476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45476 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109973109	0.00	3,101,560,000.00	7,032,369,737,555.33
109973117	18/03/2022	18/03/2022 14:25:25	BTA	45477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45477 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109973115	0.00	1,822,729,362.00	7,034,192,466,917.33
109973124	18/03/2022	18/03/2022 14:25:35	BTA	45478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45478 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109973122	0.00	2,484,892,333.00	7,036,677,359,250.33
109973130	18/03/2022	18/03/2022 14:25:45	BTA	45479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45479 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109973128	0.00	2,831,345,353.00	7,039,508,704,603.33
109973137	18/03/2022	18/03/2022 14:25:55	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109969379	0.00	13,920,951.00	7,039,522,625,554.33
109973143	18/03/2022	18/03/2022 14:26:28	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN PAGO SEBRA MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109969384	0.00	367,453.00	7,039,522,993,007.33
109973147	18/03/2022	18/03/2022 14:27:02	BOGOTA D.C.	CSCP820572	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109973061	0.00	3,223,561.00	7,039,526,216,568.33
109973149	18/03/2022	18/03/2022 14:27:03	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN PAGO SEBRA MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109969420	0.00	6,341,124.00	7,039,532,557,692.33
109973170	18/03/2022	18/03/2022 14:27:33	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN PAGO SEBRA MOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109969424	0.00	463,418.00	7,039,533,021,110.33
109973191	18/03/2022	18/03/2022 14:29:08	BOGOTA D.C.	CSCP820577	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109973066	0.00	460,921.00	7,039,533,482,031.33
109973240	18/03/2022	18/03/2022 14:30:38	BOGOTA D.C.	CSCP820579	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109973099	0.00	7,148,034.00	7,039,540,630,065.33
109973251	18/03/2022	18/03/2022 14:31:54	BOGOTA D.C.	CSCP820582	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109973120	0.00	824,151.00	7,039,541,454,216.33
109973275	18/03/2022	18/03/2022 14:35:07	BTA	45519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45519 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109973273	0.00	14,455,861,781.00	7,053,997,315,997.33



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:17

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109973282	18/03/2022	18/03/2022 14:35:17	BTA	45520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45520 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109973280	0.00	20,852,432,540.00	7,074,849,748,537.33
109973432	18/03/2022	18/03/2022 14:44:50	BOGOTA D.C.	CSCP820585	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109973427	0.00	13,627,706.00	7,074,863,376,243.33
109973458	18/03/2022	18/03/2022 14:46:10	BOGOTA D.C.	CSCP820590	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109973430	0.00	2,646,900.00	7,074,866,023,143.33
109973470	18/03/2022	18/03/2022 14:47:34	BOGOTA D.C.	CSCP820591	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109973434	0.00	4,401,356.00	7,074,870,424,499.33
109973499	18/03/2022	18/03/2022 14:48:54	BOGOTA D.C.	CSCP820593	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109973456	0.00	18,189,659.00	7,074,888,614,158.33
109973642	18/03/2022	18/03/2022 14:51:14	BOGOTA D.C.	CSCP820597	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109973502	0.00	64,915,112.00	7,074,953,529,270.33
109973815	18/03/2022	18/03/2022 14:52:29	BOGOTA D.C.	CSCP820600	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109973640	0.00	52,240,156.00	7,075,005,769,426.33
109973924	18/03/2022	18/03/2022 14:53:30	BTA	43591	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43591 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109973922	51,071,787,665.00	0.00	7,023,933,981,761.33
109973930	18/03/2022	18/03/2022 14:53:32	BTA	43593	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43593 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109973928	36,707,923,326.00	0.00	6,987,226,058,435.33
109973937	18/03/2022	18/03/2022 14:53:34	BTA	43595	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43595 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109973935	27,324,269,954.00	0.00	6,959,901,788,481.33
109973941	18/03/2022	18/03/2022 14:53:42	BOGOTA D.C.	CSCP820601	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109973723	0.00	15,555,984.00	6,959,917,344,465.33
109973947	18/03/2022	18/03/2022 14:54:22	BOGOTA D.C.	797-94340	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL NIT.8001413792 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109973777	0.00	8,600,000.00	6,959,925,944,465.33
109973959	18/03/2022	18/03/2022 14:54:59	BOGOTA D.C.	CSCP820603	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109973816	0.00	8,666,017.00	6,959,934,610,482.33
109973968	18/03/2022	18/03/2022 14:56:26	BOGOTA D.C.	CSCP820610	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109973957	0.00	2,857,592.00	6,959,937,468,074.33
109973970	18/03/2022	18/03/2022 14:56:28	BOGOTA D.C.	CSCP820608	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109973893	0.00	30,092,837.00	6,959,967,560,911.33
109973978	18/03/2022	18/03/2022 14:57:42	BOGOTA D.C.	CSCP820606	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109973942	0.00	4,795,049.00	6,959,972,355,960.33
109973982	18/03/2022	18/03/2022 14:57:54	BOGOTA D.C.	CSCP820609	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109973962	0.00	4,695,575.00	6,959,977,051,535.33
109973990	18/03/2022	18/03/2022 14:58:09	BTA	45615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45615 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109973988	0.00	3,341,853,361.00	6,963,318,904,896.33
109974009	18/03/2022	18/03/2022 14:58:49	BTA	45622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45622 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974007	0.00	17,193,575,442.00	6,980,512,480,338.33
109974014	18/03/2022	18/03/2022 14:58:56	BOGOTA D.C.	CSCP820612	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109973971	0.00	2,446,923.00	6,980,514,927,261.33
109974023	18/03/2022	18/03/2022 14:59:49	BTA	45625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45625 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974021	0.00	14,594,240,000.00	6,995,109,167,261.33
109974031	18/03/2022	18/03/2022 15:00:10	BTA	45627	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45627 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974029	0.00	16,234,815,004.00	7,011,343,982,265.33
109974040	18/03/2022	18/03/2022 15:01:00	BOGOTA D.C.	CSCP820720	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974001	0.00	53,000,000.00	7,011,396,982,265.33



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:17

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109974054	18/03/2022	18/03/2022 15:02:51	BOGOTA D.C.	CSCP820726	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - RECURSOS A SCUN POR INGRESOS POR RECURSOS PROPIO FACTURADOS EN EL MES DE FEBRERO, ACREEDOR 522 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974037	0.00	41,191,829.69	7,011,438,174,095.02
109974084	18/03/2022	18/03/2022 15:04:04	BTA	45639	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45639 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974082	0.00	18,794,006,202.00	7,030,232,180,297.02
109974093	18/03/2022	18/03/2022 15:04:15	BTA	45655	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45655 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974091	0.00	14,490,315,001.00	7,044,722,495,298.02
109974101	18/03/2022	18/03/2022 15:04:24	BTA	45657	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45657 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974099	0.00	4,323,186,945.00	7,049,045,682,243.02
109974137	18/03/2022	18/03/2022 15:04:34	BOGOTA D.C.	CSCP820613	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974057	0.00	1,514,286.00	7,049,047,196,529.02
109974146	18/03/2022	18/03/2022 15:06:13	BOGOTA D.C.	CSCP820615	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974138	0.00	2,933,955.00	7,049,050,130,484.02
109974168	18/03/2022	18/03/2022 15:07:31	BOGOTA D.C.	CSCP820616	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974143	0.00	10,402,108.00	7,049,060,532,592.02
109974172	18/03/2022	18/03/2022 15:07:48	BOGOTA D.C.	CSCP820618	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974162	0.00	371,908.00	7,049,060,904,500.02
109974181	18/03/2022	18/03/2022 15:09:01	BOGOTA D.C.	CSCP820619	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974166	0.00	39,178,098.00	7,049,100,082,598.02
109974194	18/03/2022	18/03/2022 15:09:58	BOGOTA D.C.	CSCP820620	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974177	0.00	11,182,935.00	7,049,111,265,533.02
109974199	18/03/2022	18/03/2022 15:11:12	BOGOTA D.C.	CSCP820621	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974182	0.00	5,229,946.00	7,049,116,495,479.02
109974271	18/03/2022	18/03/2022 15:13:50	BOGOTA D.C.	CSCP820623	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974192	0.00	2,114,526.00	7,049,118,610,005.02
109974283	18/03/2022	18/03/2022 15:14:46	BOGOTA D.C.	CSCP820626	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974202	0.00	3,133,669.00	7,049,121,743,674.02
109974364	18/03/2022	18/03/2022 15:18:36	BOGOTA D.C.	CSCP820588	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974274	0.00	3,028,571.00	7,049,124,772,245.02
109974389	18/03/2022	18/03/2022 15:21:31	BOGOTA D.C.	CSCP820628	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974358	0.00	5,594,193.00	7,049,130,366,438.02
109974437	18/03/2022	18/03/2022 15:24:16	BOGOTA D.C.	CSCP820631	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974399	0.00	8,400,759.00	7,049,138,767,197.02
109974485	18/03/2022	18/03/2022 15:25:12	BOGOTA D.C.	CSCP820637	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974425	0.00	483,306.00	7,049,139,250,503.02
109974503	18/03/2022	18/03/2022 15:26:41	BOGOTA D.C.	CSCP820639	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974435	0.00	14,238,540.00	7,049,153,489,043.02
109974567	18/03/2022	18/03/2022 15:28:08	BOGOTA D.C.	CSCP820641	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974498	0.00	14,314,942.00	7,049,167,803,985.02
109974572	18/03/2022	18/03/2022 15:28:17	BOGOTA D.C.	CAJA DE VIVIEND	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y POLICIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974369	0.00	11,277,986.98	7,049,179,081,972.00
109974575	18/03/2022	18/03/2022 15:28:56	BOGOTA D.C.	815847959	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974163	0.00	1,649,630.70	7,049,180,731,602.70
109974583	18/03/2022	18/03/2022 15:29:43	BOGOTA D.C.	DEPTO POLICIA Q	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974387	0.00	1,892,781.00	7,049,182,624,383.70
109974815	18/03/2022	18/03/2022 15:30:31	BOGOTA D.C.	060851086	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974170	0.00	48,188,900.00	7,049,230,813,283.70



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109974854	18/03/2022	18/03/2022 15:33:20	BOGOTA D.C.	CSCP820646	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974825	0.00	32,764,936.00	7,049,263,578,219.70
109974892	18/03/2022	18/03/2022 15:33:41	BOGOTA D.C.	AEROMEXICO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974422	0.00	17,505,477.00	7,049,281,083,696.70
109974901	18/03/2022	18/03/2022 15:33:56	BOGOTA D.C.	CSCP820640	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974448	0.00	23,229,988.00	7,049,304,313,684.70
109974904	18/03/2022	18/03/2022 15:34:23	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICQ	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974429	0.00	201,065,733.00	7,049,505,379,417.70
109974909	18/03/2022	18/03/2022 15:34:54	BOGOTA D.C.	CSCP820648	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974849	0.00	4,320,856.00	7,049,509,700,273.70
109974913	18/03/2022	18/03/2022 15:34:59	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974454	0.00	188,010,801.00	7,049,697,711,074.70
109974954	18/03/2022	18/03/2022 15:36:34	BOGOTA D.C.	CSCP820647	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974828	0.00	4,392,833.00	7,049,702,103,907.70
109974996	18/03/2022	18/03/2022 15:37:04	BOGOTA D.C.	0011AMD00013	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM /LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FOREN, nit.8001508611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974994	0.00	787,933.00	7,049,702,891,840.70
109975000	18/03/2022	18/03/2022 15:37:05	BOGOTA D.C.	0011AMD00014	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO, nit.8001657996 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974998	0.00	2,196,524.00	7,049,705,088,364.70
109975004	18/03/2022	18/03/2022 15:37:05	BOGOTA D.C.	0011AMD00015	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSAUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109975002	0.00	464,523.00	7,049,705,552,887.70
109975008	18/03/2022	18/03/2022 15:37:05	BOGOTA D.C.	0011AMD00016	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL , nit. 8001659390 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109975006	0.00	3,011,037.00	7,049,708,563,924.70
109975032	18/03/2022	18/03/2022 15:37:08	BOGOTA D.C.	0011AMD00026	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSAUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109975030	0.00	1,086,981.00	7,049,709,650,905.70
109975036	18/03/2022	18/03/2022 15:37:08	BOGOTA D.C.	0011AMD00027	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSAUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109975034	0.00	506,832.00	7,049,710,157,737.70
109975044	18/03/2022	18/03/2022 15:37:09	BOGOTA D.C.	0011AMD00030	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSAUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109975042	0.00	535,645.00	7,049,710,693,382.70
109975048	18/03/2022	18/03/2022 15:37:10	BOGOTA D.C.	0011AMD00031	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSAUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109975046	0.00	214,010.00	7,049,710,907,392.70
109975052	18/03/2022	18/03/2022 15:37:10	BOGOTA D.C.	0011AMD00032	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSAUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109975050	0.00	132,616.00	7,049,711,040,008.70
109975072	18/03/2022	18/03/2022 15:37:58	BOGOTA D.C.	CSCP820645	41001	234	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974824	0.00	483,918.00	7,049,711,523,926.70
109975085	18/03/2022	18/03/2022 15:39:16	BOGOTA D.C.	CSCP820650	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974895	0.00	11,427,012.00	7,049,722,950,938.70
109975230	18/03/2022	18/03/2022 15:40:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109975228	0.00	478,521,408.00	7,050,201,472,346.70
109975233	18/03/2022	18/03/2022 15:41:02	BOGOTA D.C.	CSCP820642	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974513	0.00	3,257,103.00	7,050,204,729,449.70
109975248	18/03/2022	18/03/2022 15:41:40	BTA	45744	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45744 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109975246	0.00	34,910,805,600.00	7,085,115,535,049.70
109975261	18/03/2022	18/03/2022 15:42:30	BTA	45745	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45745 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109975259	0.00	7,537,560,300.00	7,092,653,095,349.70



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:17

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109975316	18/03/2022	18/03/2022 15:42:53	BTA	45746	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45746 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109975314	0.00	27,827,644,261.00	7,120,480,739,610.70
109975327	18/03/2022	18/03/2022 15:43:16	BTA	45748	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45748 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109975325	0.00	16,026,391,983.00	7,136,507,131,593.70
109975336	18/03/2022	18/03/2022 15:43:53	BTA	45769	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45769 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109975334	0.00	18,098,043,382.00	7,154,605,174,975.70
109975340	18/03/2022	18/03/2022 15:44:03	BOGOTA D.C.	CSCP820644	41001	430	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974584	0.00	5,681,648.00	7,154,610,856,623.70
109975349	18/03/2022	18/03/2022 15:44:40	BTA	45771	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45771 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109975347	0.00	1,368,210,000.00	7,155,979,066,623.70
109975356	18/03/2022	18/03/2022 15:44:54	BTA	45773	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45773 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109975354	0.00	1,519,995,000.00	7,157,499,061,623.70
109975363	18/03/2022	18/03/2022 15:45:14	BTA	43592	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43592 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109975361	62,967,439,334.00	0.00	7,094,531,622,289.70
109975373	18/03/2022	18/03/2022 15:45:28	BTA	45774	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45774 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109975371	0.00	4,281,781,119.00	7,098,813,403,408.70
109975406	18/03/2022	18/03/2022 15:45:57	BOGOTA D.C.	CSCP820651	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109975249	0.00	2,864,230.00	7,098,816,267,638.70
109975415	18/03/2022	18/03/2022 15:46:56	BOGOTA D.C.	CSCP820652	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109975342	0.00	16,253,188.00	7,098,832,520,826.70
109975418	18/03/2022	18/03/2022 15:47:08	BOGOTA D.C.	CSCP820574	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109975359	0.00	1,059,622.00	7,098,833,580,448.70
109975433	18/03/2022	18/03/2022 15:48:21	BOGOTA D.C.	797-103140	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO CARO Y CUERVO NIT.899999096-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974386	0.00	65,356,488.00	7,098,898,936,936.70
109975477	18/03/2022	18/03/2022 15:49:53	BOGOTA D.C.	394-262416	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974416	0.00	3,987,500.00	7,098,902,924,436.70
109975532	18/03/2022	18/03/2022 15:51:36	BOGOTA D.C.	797-122770	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE NIT.800904861 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109975113	0.00	1,473,387,975.23	7,100,376,312,411.93
109975571	18/03/2022	18/03/2022 15:53:01	BTA	63349922	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	6,771,752,064.20	0.00	7,093,604,560,347.73
109975618	18/03/2022	18/03/2022 15:54:04	BOGOTA D.C.	CSCP820653	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109975478	0.00	1,428,049.00	7,093,605,988,396.73
109975687	18/03/2022	18/03/2022 15:54:50	BOGOTA D.C.	CSCP820655	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109975486	0.00	30,284.00	7,093,606,018,680.73
109975689	18/03/2022	18/03/2022 15:54:53	BOGOTA D.C.	CSCP820657	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109975494	0.00	113,012,232.00	7,093,719,030,912.73
109975711	18/03/2022	18/03/2022 15:57:23	BTA	45794	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45794 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109975709	0.00	14,018,305,887.00	7,107,737,336,799.73
109975716	18/03/2022	18/03/2022 15:57:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE INSTITUTO CARO Y CUERVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974570	0.00	114,362,983.00	7,107,851,699,782.73
109975755	18/03/2022	18/03/2022 15:57:49	BOGOTA D.C.	CSCP820624	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974196	0.00	4,188,973.00	7,107,855,888,755.73
109975808	18/03/2022	18/03/2022 15:58:35	BTA	58	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ARMADA DE COLOMBIA-RENDI FINAN DE OBRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109975806	0.00	1,267,377.22	7,107,857,156,132.95
109975819	18/03/2022	18/03/2022 15:59:30	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-3314PROGASUR S.A FOMENTO DEL MES DE ABRIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109975490	0.00	93,098,310.00	7,107,950,254,442.95
109975878	18/03/2022	18/03/2022 16:02:22	BOGOTA D.C.	CSCP820658	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109975824	0.00	576,600.00	7,107,950,831,042.95



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:17

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109975891	18/03/2022	18/03/2022 16:03:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109975195	0.00	779,648.00	7,107,951,610,690.95
109975927	18/03/2022	18/03/2022 16:03:41	BOGOTA D.C.	CSCP820660	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109975872	0.00	3,042,027.00	7,107,954,652,717.95
109975929	18/03/2022	18/03/2022 16:03:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109975218	0.00	238,398.00	7,107,954,891,115.95
109973944	18/03/2022	18/03/2022 16:05:53	BOGOTA D.C.	TRAS 18-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020003 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 106622 Y 106722 DE FECHA 18-03-2022	0.00	36,388,973.00	7,107,991,280,088.95
109975976	18/03/2022	18/03/2022 16:06:58	BOGOTA D.C.	FIDUAUANZQA	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F. MUNICIPIO DE CIRCASIA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974047	0.00	31,033.20	7,107,991,311,122.15
109975981	18/03/2022	18/03/2022 16:07:10	BTA	75002	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	Devolución recursos operción de manejo de deuda de la fecha.	0.00	6,771,752,064.20	7,114,763,063,186.35
109973964	18/03/2022	18/03/2022 16:07:14	BOGOTA D.C.	TRAS 18-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 106622, 106722 Y 106822 DE FECHA 18-03-2022	0.00	55,546,063.00	7,114,818,609,249.35
109975991	18/03/2022	18/03/2022 16:07:50	BOGOTA D.C.	600-176774	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109975944	0.00	769,403.00	7,114,819,378,652.35
109975996	18/03/2022	18/03/2022 16:08:24	BOGOTA D.C.		41001	153	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DECRETO 1305 DE 2020 PERIODO FEB2022 PAR ISS EN LIQUIDACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109975493	0.00	54,793,025.93	7,114,874,171,678.28
109973972	18/03/2022	18/03/2022 16:08:33	BOGOTA D.C.	TRAS 18-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020014 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 106622 Y 106722 DE FECHA 18-03-2022	0.00	612,818,427.00	7,115,486,990,105.28
109973993	18/03/2022	18/03/2022 16:09:21	BOGOTA D.C.	TRAS 18-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020022 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 106622 DE FECHA 18-03-2022	0.00	13,802,000.00	7,115,500,792,105.28
109976034	18/03/2022	18/03/2022 16:10:20	BOGOTA D.C.	CSCP820918	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CORDOBA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109976000	0.00	493,843.00	7,115,501,285,948.28
109976246	18/03/2022	18/03/2022 16:14:31	BOGOTA D.C.	0013AMD00001	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd : 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109976244	0.00	34,617,475.00	7,115,535,903,423.28
109976250	18/03/2022	18/03/2022 16:14:31	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd : 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // Para: LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109976248	0.00	11,866,572.00	7,115,547,769,995.28
109976254	18/03/2022	18/03/2022 16:14:31	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DPTO ADM NACIONAL DE ESTADISTICA DANE, nit. 8999990278 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109976252	0.00	2,240,974.00	7,115,550,010,969.28
109976270	18/03/2022	18/03/2022 16:14:35	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL OP NP 60224622 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109975707	0.00	274,285,818.53	7,115,824,296,787.81
109976274	18/03/2022	18/03/2022 16:14:40	BOGOTA D.C.	880826730	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUN SAN JUAN SOBRETASA A LA GASOLINA-NIT-892115179 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEP A DIC 2021 Y ENERO, FEBRERO 2022 CONVENIO 12102017. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109975487	0.00	896,634.48	7,115,825,193,422.29
109976345	18/03/2022	18/03/2022 16:15:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	86,147,055,000.00	7,201,972,248,422.29



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:18

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109976378	18/03/2022	18/03/2022 16:16:45	BTA	45844	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45844 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109976376	0.00	25,877,229,372.00	7,227,849,477,794.29
109976394	18/03/2022	18/03/2022 16:17:18	BTA	45846	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45846 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109976392	0.00	19,927,945,114.00	7,247,777,422,908.29
109976402	18/03/2022	18/03/2022 16:17:51	BTA	45848	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45848 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109976400	0.00	5,909,402,268.00	7,253,686,825,176.29
109975554	18/03/2022	18/03/2022 16:19:51	BOGOTA D.C.	DTN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DTN RECAUDO SEMANAL APOORTE ESPECIAL NOTARIAS	0.00	80,682,927.00	7,253,767,508,103.29
109976440	18/03/2022	18/03/2022 16:20:56	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109975758	0.00	1,352,255.00	7,253,768,860,358.29
109976563	18/03/2022	18/03/2022 16:25:10	BTA	43590	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43590 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109976561	83,167,317,764.00	0.00	7,170,601,542,594.29
109976775	18/03/2022	18/03/2022 16:32:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00008	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO UNION TEMPORAL ARE PAGO RENDIMIENTOS CDVR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109976773	0.00	5,528.46	7,170,601,548,122.75
109976954	18/03/2022	18/03/2022 16:44:09	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SOLICITUD PAGO INVIAS - ORDEN DE PAGO NUMERO 60725222 MEDIO DE PAGO GIRO- TRASLADO CUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974292	0.00	490,640,529.00	7,171,092,188,651.75
109974292	18/03/2022	18/03/2022 16:44:09	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	270	TRASLADO SOLICITUD PAGO INVIAS - ORDEN DE PAGO NUMERO 60725222 MEDIO DE PAGO GIRO- TRASLADO CUD	490,640,529.00	0.00	7,170,601,548,122.75
109977005	18/03/2022	18/03/2022 16:49:53	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3198081 FIDEICOMISO MAECO 004-2021 P.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109975234	0.00	69,073.46	7,170,601,617,196.21
109977044	18/03/2022	18/03/2022 16:50:28	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3198076 FIDEICOMISO MAECO 003-2021 P.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109975252	0.00	323,777.17	7,170,601,940,973.38
109977097	18/03/2022	18/03/2022 16:53:42	BOGOTA D.C.	870065794	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-830054076 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109976899	0.00	73,152,550.00	7,170,675,093,523.38
109977125	18/03/2022	18/03/2022 16:55:16	BOGOTA D.C.	870065794	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-830054076 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109976911	0.00	24,865,550.00	7,170,699,959,073.38
109977470	18/03/2022	18/03/2022 17:08:22	BOGOTA D.C.	traslado	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INFICALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109976998	0.00	27,803.03	7,170,699,986,876.41
109977495	18/03/2022	18/03/2022 17:09:52	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC 39524045 SONIA GLADYS BERNAL RODRIGUEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109976582	0.00	69,183,000.00	7,170,769,169,876.41
109977525	18/03/2022	18/03/2022 17:10:49	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INFICALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109977003	0.00	13,137.97	7,170,769,183,014.38
109977530	18/03/2022	18/03/2022 17:11:26	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC 39524045 SONIA GLADYS BERNAL RODRIGUEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109976584	0.00	11,661,803.00	7,170,780,844,817.38
109977534	18/03/2022	18/03/2022 17:11:49	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INFICALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109977010	0.00	106,667.28	7,170,780,951,484.66
109977543	18/03/2022	18/03/2022 17:12:21	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC 39524045 SONIA GLADYS BERNAL RODRIGUEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109976586	0.00	19,072,000.00	7,170,800,023,484.66
109977553	18/03/2022	18/03/2022 17:12:43	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INFICALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109977052	0.00	50,404.25	7,170,800,073,888.91
109977563	18/03/2022	18/03/2022 17:13:31	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC 39524045 SONIA GLADYS BERNAL RODRIGUEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109976652	0.00	3,214,714.00	7,170,803,288,602.91



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:18

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA
61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109977575	18/03/2022	18/03/2022 17:14:31	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC 51594224 MARIA ESPERANZA MENDEZ CUELLAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109976662	0.00	235,029,000.00	7,171,038,317,602.91
109977593	18/03/2022	18/03/2022 17:15:44	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC 51594224 MARIA ESPERANZA MENDEZ CUELLAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109976665	0.00	25,874,330.00	7,171,064,191,932.91
109977724	18/03/2022	18/03/2022 17:20:21	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC 51594224 MARIA ESPERANZA MENDEZ CUELLAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109976590	0.00	538,340.00	7,171,064,730,272.91
109977738	18/03/2022	18/03/2022 17:21:03	BOGOTA D.C.	054-2051399	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DPTO DE POLICIA GUAVIARE NIT.8002527222 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 160101000 GESTION GRAL CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109977483	0.00	1,154,473.40	7,171,065,884,746.31
109977741	18/03/2022	18/03/2022 17:21:21	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC 31882771 CONSUELO LOPEZ TORRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109976706	0.00	65,174,000.00	7,171,131,058,746.31
109977746	18/03/2022	18/03/2022 17:21:45	BOGOTA D.C.	440-256210	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA NO.4 NIT.800141667-9 TRAS CTA CUN RECUR EN EFFECT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109977520	0.00	87,288,708.00	7,171,218,347,454.31
109977756	18/03/2022	18/03/2022 17:22:20	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC 31882771 CONSUELO LOPEZ TORRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109976744	0.00	3,503,327.00	7,171,221,850,781.31
109977758	18/03/2022	18/03/2022 17:22:21	BOGOTA D.C.	350-307908	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLINAL ESCUELA NAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO NIT. 8001412081 TRASLADO FONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109977535	0.00	7,271,933.00	7,171,229,122,714.31
109977781	18/03/2022	18/03/2022 17:23:09	BOGOTA D.C.	797-132261	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109977558	0.00	11,731,637.86	7,171,240,854,352.17
109977788	18/03/2022	18/03/2022 17:23:48	BOGOTA D.C.	797-132395	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109977566	0.00	102,468,262.14	7,171,343,322,614.31
109977793	18/03/2022	18/03/2022 17:24:27	BOGOTA D.C.	797-132453	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109977571	0.00	85,055.77	7,171,343,407,670.08
109977806	18/03/2022	18/03/2022 17:25:05	BOGOTA D.C.	797-132494	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109977587	0.00	1,633,560.72	7,171,345,041,230.80
109977908	18/03/2022	18/03/2022 17:33:31	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109977906	0.00	5,000,000,000.00	7,176,345,041,230.80
109977912	18/03/2022	18/03/2022 17:33:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00004	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890000613- MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109977910	0.00	30,734.51	7,176,345,071,965.31
109977916	18/03/2022	18/03/2022 17:33:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00005	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890000613- MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109977914	0.00	1,212.30	7,176,345,073,177.61



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:18

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA
61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109977920	18/03/2022	18/03/2022 17:33:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00006	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, nit. 8999990429 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109977918	0.00	10,778,410.00	7,176,355,851,587.61
109977924	18/03/2022	18/03/2022 17:33:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00007	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109977922	0.00	31,789,447.00	7,176,387,641,034.61
109977928	18/03/2022	18/03/2022 17:33:33	BOGOTA D.C.	0016AMD00008	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA, nit. 9004754608 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109977926	0.00	778,353.00	7,176,388,419,387.61
109977934	18/03/2022	18/03/2022 17:33:33	BOGOTA D.C.	0016AMD00010	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP, nit. 9004757801 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109977932	0.00	4,120,793.00	7,176,392,540,180.61
109977938	18/03/2022	18/03/2022 17:33:34	BOGOTA D.C.	0016AMD00011	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890000613- MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109977936	0.00	1,072.65	7,176,392,541,253.26
109977942	18/03/2022	18/03/2022 17:33:34	BOGOTA D.C.	0016AMD00012	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP, nit. 9004757801 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109977940	0.00	7,733,183.00	7,176,400,274,436.26
109977946	18/03/2022	18/03/2022 17:33:34	BOGOTA D.C.	0016AMD00013	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO, nit.8001657996 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109977944	0.00	1,514,218.00	7,176,401,788,654.26
109977950	18/03/2022	18/03/2022 17:33:35	BOGOTA D.C.	0016AMD00014	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109977948	0.00	2,684,610.00	7,176,404,473,264.26
109977954	18/03/2022	18/03/2022 17:33:35	BOGOTA D.C.	0016AMD00015	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, nit. 9004747274 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109977952	0.00	4,594,382.00	7,176,409,067,646.26
109977958	18/03/2022	18/03/2022 17:33:35	BOGOTA D.C.	0016AMD00016	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, nit. 9004747274 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109977956	0.00	11,100,279.00	7,176,420,167,925.26
109977962	18/03/2022	18/03/2022 17:33:36	BOGOTA D.C.	0016AMD00017	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109977960	0.00	621,749.00	7,176,420,789,674.26
109977966	18/03/2022	18/03/2022 17:33:36	BOGOTA D.C.	0016AMD00018	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID a nombre de UNIDADADM ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACION, nit. 8300166247 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109977964	0.00	749,153.00	7,176,421,538,827.26
109977970	18/03/2022	18/03/2022 17:33:36	BOGOTA D.C.	0016AMD00019	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109977968	0.00	4,722,659.00	7,176,426,261,486.26
109977974	18/03/2022	18/03/2022 17:33:37	BOGOTA D.C.	0016AMD00020	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109977972	0.00	12,916,838.00	7,176,439,178,324.26
109977978	18/03/2022	18/03/2022 17:33:37	BOGOTA D.C.	0016AMD00021	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PXCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109977976	0.00	14,607,364.00	7,176,453,785,688.26
109978029	18/03/2022	18/03/2022 17:38:44	BOGOTA D.C.	nldm	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD COOASOBIEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109977808	0.00	353,233.00	7,176,454,138,921.26



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:18

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109978039	18/03/2022	18/03/2022 17:39:15	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD COOASOBIEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109977001	0.00	28,629,961.00	7,176,482,768,882.26
109978060	18/03/2022	18/03/2022 17:39:35	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC 51594224 MARIA ESPERANZA MENDEZ CUELLAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109976703	0.00	4,892,000.00	7,176,487,660,882.26
109978092	18/03/2022	18/03/2022 17:43:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 23728 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978073	0.00	1,017,079.00	7,176,488,677,961.26
109978102	18/03/2022	18/03/2022 17:44:14	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 23770 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978080	0.00	225,897.00	7,176,488,903,858.26
109978110	18/03/2022	18/03/2022 17:45:01	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 23774 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978082	0.00	440,355.00	7,176,489,344,213.26
109978132	18/03/2022	18/03/2022 17:45:50	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 23803 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978087	0.00	56,544.00	7,176,489,400,757.26
109978139	18/03/2022	18/03/2022 17:46:17	BOGOTA D.C.	traslado	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA DE COL - TRASLADO A CUENTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO COMANDO ARMADA NAL MES DE FEBRERO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978025	0.00	27,391,391.77	7,176,516,792,149.03
109978142	18/03/2022	18/03/2022 17:46:37	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 23806 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978098	0.00	615,443.00	7,176,517,407,592.03
109978144	18/03/2022	18/03/2022 17:46:52	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA DE COL - REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS COMODATO INDUMIL MES DE ENERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978081	0.00	164,087.00	7,176,517,571,679.03
109978148	18/03/2022	18/03/2022 17:47:31	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS DPTO DE LA GUAJIRA GG 23833 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978104	0.00	20,261.47	7,176,517,591,940.50
109978155	18/03/2022	18/03/2022 17:48:03	BTA	43594	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43594 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978153	35,895,478,754.00	0.00	7,140,622,113,186.50
109978233	18/03/2022	18/03/2022 17:55:01	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109976942	0.00	386,674.00	7,140,622,499,860.50
109978252	18/03/2022	18/03/2022 17:57:19	BOGOTA D.C.	RED EMPRESARIAL	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS - SUPERGIROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109977739	0.00	35,742,072,000.00	7,176,364,571,860.50
109978355	18/03/2022	18/03/2022 18:05:31	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978353	0.00	20,912,832.00	7,176,385,484,692.50
109978359	18/03/2022	18/03/2022 18:05:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978357	0.00	6,627,108.00	7,176,392,111,800.50
109978369	18/03/2022	18/03/2022 18:05:33	BOGOTA D.C.	0017AMD00009	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978367	0.00	34,497.00	7,176,392,146,297.50
109978373	18/03/2022	18/03/2022 18:05:33	BOGOTA D.C.	0017AMD00010	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978371	0.00	2,713,514.00	7,176,394,859,811.50
109978377	18/03/2022	18/03/2022 18:05:33	BOGOTA D.C.	0017AMD00011	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978375	0.00	4,717,227.00	7,176,399,577,038.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:18

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109978381	18/03/2022	18/03/2022 18:05:34	BOGOTA D.C.	0017AMD00012	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978379	0.00	3,986,735.00	7,176,403,563,773.50
109978385	18/03/2022	18/03/2022 18:05:34	BOGOTA D.C.	0017AMD00013	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOL RENDIM FINAN REC PUNTO FINAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978383	0.00	16,584,208.00	7,176,420,147,981.50
109978389	18/03/2022	18/03/2022 18:05:34	BOGOTA D.C.	0017AMD00014	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978387	0.00	21,744,400.00	7,176,441,892,381.50
109978393	18/03/2022	18/03/2022 18:05:35	BOGOTA D.C.	0017AMD00015	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOL RENDIM RESOL 367 DE 2021 DISCAPACIDAD MINISTEDIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978391	0.00	259,391.00	7,176,442,151,772.50
109978397	18/03/2022	18/03/2022 18:05:35	BOGOTA D.C.	0017AMD00016	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOL REC NO EJEC RESOL 367 DE 2021 DISCAPACIDAD MINISTEDIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978395	0.00	25,795,449.00	7,176,467,947,221.50
109978401	18/03/2022	18/03/2022 18:05:35	BOGOTA D.C.	0017AMD00017	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOL RENDIM RESOL 1807DE 2020 MODELOS SISPI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978399	0.00	178,124.00	7,176,468,125,345.50
109978444	18/03/2022	18/03/2022 18:13:36	BOGOTA D.C.	797-140795	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA FONDOS ESPECIALES NIT. 8001406033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978324	0.00	104,191,146.66	7,176,572,316,492.16
109978470	18/03/2022	18/03/2022 18:24:00	BOGOTA D.C.	797-147581	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FONDOS ESPECIALES DIJIN NIT.8001413380 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978455	0.00	1,067,743,654.00	7,177,640,060,146.16
109978475	18/03/2022	18/03/2022 18:24:32	BOGOTA D.C.	797-141855	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN NIT.800141338-0 TRASLADO RECURSOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978459	0.00	10,000,000.00	7,177,650,060,146.16
109978492	18/03/2022	18/03/2022 18:28:27	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO SAMPU	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAMPUES RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978435	0.00	80,092.00	7,177,650,140,238.16
109978497	18/03/2022	18/03/2022 18:30:14	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC ORINOQUIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978441	0.00	12,639,211.50	7,177,662,779,449.66
109978613	18/03/2022	18/03/2022 19:03:21	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA DE COL BASE NAVAL -TRASLADO A CUENTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO -GIRO SCUN MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978129	0.00	11,095,881.34	7,177,673,875,331.00
109978636	18/03/2022	18/03/2022 19:15:45	BOGOTA D.C.	CSCP821077	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO-EMP NAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978634	0.00	12,835.34	7,177,673,888,166.34
109978670	18/03/2022	18/03/2022 19:26:59	BOGOTA D.C.	797-136091	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978590	0.00	549,780.00	7,177,674,437,946.34
109978672	18/03/2022	18/03/2022 19:27:33	BOGOTA D.C.	797-136112	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978595	0.00	1,352,000.00	7,177,675,789,946.34
109978676	18/03/2022	18/03/2022 19:28:19	BOGOTA D.C.	797-136145	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978597	0.00	1,141,671.00	7,177,676,931,617.34
109978678	18/03/2022	18/03/2022 19:28:55	BOGOTA D.C.	797-136173	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978609	0.00	926,990.22	7,177,677,858,607.56
109978681	18/03/2022	18/03/2022 19:29:29	BOGOTA D.C.	797-136200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978611	0.00	1,457,680.00	7,177,679,316,287.56



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:18

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109978684	18/03/2022	18/03/2022 19:30:03	BOGOTA D.C.	797-136225	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978618	0.00	1,127,600.00	7,177,680,443,887.56
109978687	18/03/2022	18/03/2022 19:30:34	BOGOTA D.C.	797-136250	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978619	0.00	3,599,668.00	7,177,684,043,555.56
109978689	18/03/2022	18/03/2022 19:31:11	BOGOTA D.C.	797-136284	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978622	0.00	1,934,908.00	7,177,685,978,463.56
109978692	18/03/2022	18/03/2022 19:31:38	BOGOTA D.C.	797-136308	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978625	0.00	8,217,771.29	7,177,694,196,234.85
109978732	18/03/2022	18/03/2022 19:32:49	BTA	45801	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45801 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978730	7,377,709,117.00	0.00	7,170,316,487,117.85
109978738	18/03/2022	18/03/2022 19:32:51	BTA	45802	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45802 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978736	15,159,459,484.00	0.00	7,155,157,027,633.85
109978744	18/03/2022	18/03/2022 19:32:52	BTA	45803	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45803 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978742	5,032,627,551.00	0.00	7,150,124,400,082.85
109978750	18/03/2022	18/03/2022 19:32:53	BTA	45804	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45804 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978748	370,000,000,000.00	0.00	6,780,124,400,082.85
109978756	18/03/2022	18/03/2022 19:32:55	BTA	45805	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45805 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978754	370,000,000,000.00	0.00	6,410,124,400,082.85
109978762	18/03/2022	18/03/2022 19:32:56	BTA	45806	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45806 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978760	347,091,761,637.00	0.00	6,063,032,638,445.85
109978768	18/03/2022	18/03/2022 19:32:57	BTA	45807	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45807 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978766	1,954,299,974.00	0.00	6,061,078,338,471.85
109978774	18/03/2022	18/03/2022 19:32:58	BTA	45808	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45808 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978772	112,402,326,929.00	0.00	5,948,676,011,542.85
109978780	18/03/2022	18/03/2022 19:32:59	BTA	45809	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45809 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978778	5,131,320,893.00	0.00	5,943,544,690,649.85
109978786	18/03/2022	18/03/2022 19:33:01	BTA	45810	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45810 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978784	11,746,146,538.00	0.00	5,931,798,544,111.85
109978792	18/03/2022	18/03/2022 19:33:02	BTA	45811	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45811 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978790	106,239,397,535.00	0.00	5,825,559,146,576.85
109978798	18/03/2022	18/03/2022 19:33:03	BTA	45812	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45812 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978796	100,000,000,000.00	0.00	5,725,559,146,576.85
109978804	18/03/2022	18/03/2022 19:33:04	BTA	45813	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45813 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978802	50,000,000,000.00	0.00	5,675,559,146,576.85
109978810	18/03/2022	18/03/2022 19:33:05	BTA	45814	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45814 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978808	5,000,000,000.00	0.00	5,670,559,146,576.85



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:18

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109978816	18/03/2022	18/03/2022 19:33:07	BTA	45815	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45815 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978814	2,000,000,000.00	0.00	5,668,559,146,576.85
109978822	18/03/2022	18/03/2022 19:33:08	BTA	45816	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45816 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978820	120,467,135,565.00	0.00	5,548,092,011,011.85
109978833	18/03/2022	18/03/2022 19:45:46	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	DEVOLUCION POR RECURSOS POR DOBLE TRASLADO A CUENTA DTN	6,453,215,298.99	0.00	5,541,638,795,712.86
109978998	22/03/2022	18/03/2022 20:51:46	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978996	0.00	7,380,881,532.00	5,549,019,677,244.86
109979004	22/03/2022	18/03/2022 20:51:47	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979002	0.00	15,165,978,052.00	5,564,185,655,296.86
109979010	22/03/2022	18/03/2022 20:51:48	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979008	0.00	5,034,791,581.00	5,569,220,446,877.86
109979016	22/03/2022	18/03/2022 20:51:49	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979014	0.00	370,159,100,000.00	5,939,379,546,877.86
109979022	22/03/2022	18/03/2022 20:51:49	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979020	0.00	370,159,100,000.00	6,309,538,646,877.86
109979028	22/03/2022	18/03/2022 20:51:50	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979026	0.00	347,241,011,095.00	6,656,779,657,972.86
109979034	22/03/2022	18/03/2022 20:51:51	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979032	0.00	1,955,140,323.00	6,658,734,798,295.86
109979040	22/03/2022	18/03/2022 20:51:52	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979038	0.00	112,450,659,930.00	6,771,185,458,225.86
109979046	22/03/2022	18/03/2022 20:51:52	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979044	0.00	5,133,527,361.00	6,776,318,985,586.86
109979052	22/03/2022	18/03/2022 20:51:53	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979050	0.00	11,751,197,381.00	6,788,070,182,967.86
109979058	22/03/2022	18/03/2022 20:51:54	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979056	0.00	106,285,080,476.00	6,894,355,263,443.86
109979064	22/03/2022	18/03/2022 20:51:55	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979062	0.00	100,043,000,000.00	6,994,398,263,443.86
109979070	22/03/2022	18/03/2022 20:51:56	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979068	0.00	50,021,500,000.00	7,044,419,763,443.86
109979076	22/03/2022	18/03/2022 20:51:57	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979074	0.00	5,002,150,000.00	7,049,421,913,443.86
109979082	22/03/2022	18/03/2022 20:51:57	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979080	0.00	2,000,860,000.00	7,051,422,773,443.86
109979088	22/03/2022	18/03/2022 20:51:58	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979086	0.00	120,518,936,433.00	7,171,941,709,876.86
109979702	22/03/2022	22/03/2022 07:48:31	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX HOGAR INFANTIL MARTINITA ANGEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979531	0.00	6,773,832.00	7,171,948,483,708.86
109979862	22/03/2022	22/03/2022 08:25:24	BOGOTA D.C.	19-03-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 13-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979848	0.00	5,866,000.00	7,171,954,349,708.86



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:18

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109979870	22/03/2022	22/03/2022 08:26:53	BOGOTA D.C.	nldm	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FUERZA AEREA DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979830	0.00	203,859,456.17	7,172,158,209,165.03
109979878	22/03/2022	22/03/2022 08:28:22	BOGOTA D.C.	20-03-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979865	0.00	7,110,814,000.00	7,179,269,023,165.03
109979889	22/03/2022	22/03/2022 08:29:22	BOGOTA D.C.	21-03-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 15-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979871	0.00	8,158,229,000.00	7,187,427,252,165.03
109979895	22/03/2022	22/03/2022 08:30:12	BOGOTA D.C.	22-03-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 16-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979874	0.00	11,990,238,000.00	7,199,417,490,165.03
109979936	22/03/2022	22/03/2022 08:31:04	BOGOTA D.C.	19-03-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 13-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979883	0.00	19,000.00	7,199,417,509,165.03
109979941	22/03/2022	22/03/2022 08:31:56	BOGOTA D.C.	20-03-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 14-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979890	0.00	328,116,000.00	7,199,745,625,165.03
109979985	22/03/2022	22/03/2022 08:34:33	BOGOTA D.C.	21-03-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 15-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979943	0.00	768,832,890.00	7,200,514,458,055.03
109979989	22/03/2022	22/03/2022 08:35:35	BOGOTA D.C.	230080517	41001	383	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ANLA FUNCIONAMIENTO NIT: 900467239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979875	0.00	6,280,987.00	7,200,520,739,042.03
109979992	22/03/2022	22/03/2022 08:36:00	BOGOTA D.C.	22-03-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 16-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979983	0.00	184,835,000.00	7,200,705,574,042.03
109980011	22/03/2022	22/03/2022 08:37:40	BOGOTA D.C.	19-03-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979986	0.00	295,804,000.00	7,201,001,378,042.03
109980016	22/03/2022	22/03/2022 08:38:41	BOGOTA D.C.	20-03-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979987	0.00	68,530,313,000.00	7,269,531,691,042.03
109980020	22/03/2022	22/03/2022 08:39:28	BOGOTA D.C.	13032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979703	0.00	1,306,000.00	7,269,532,997,042.03
109980022	22/03/2022	22/03/2022 08:39:41	BOGOTA D.C.	21-03-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979994	0.00	63,323,077,000.00	7,332,856,074,042.03
109980026	22/03/2022	22/03/2022 08:40:09	BOGOTA D.C.	13032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979704	0.00	14,947,000.00	7,332,871,021,042.03
109980029	22/03/2022	22/03/2022 08:40:49	BOGOTA D.C.	13032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979705	0.00	71,000.00	7,332,871,092,042.03
109980032	22/03/2022	22/03/2022 08:40:54	BOGOTA D.C.	22-03-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980008	0.00	55,278,773,068.00	7,388,149,865,110.03
109980035	22/03/2022	22/03/2022 08:41:53	BOGOTA D.C.	19-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 13-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980014	0.00	85,060,000.00	7,388,234,925,110.03
109980042	22/03/2022	22/03/2022 08:42:49	BOGOTA D.C.	20-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 14-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980017	0.00	45,012,383,000.00	7,433,247,308,110.03
109980047	22/03/2022	22/03/2022 08:43:41	BOGOTA D.C.	21-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 15-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980023	0.00	42,239,601,000.00	7,475,486,909,110.03



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:18

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109980053	22/03/2022	22/03/2022 08:44:36	BOGOTA D.C.	22-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 16-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980030	0.00	39,032,954,000.00	7,514,519,863,110.03
109980059	22/03/2022	22/03/2022 08:45:30	BOGOTA D.C.	20-03-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 14-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980038	0.00	1,000.00	7,514,519,864,110.03
109980061	22/03/2022	22/03/2022 08:45:31	BTA	62263522	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COBERTURA TASAS INTERES FECH NO VIS CUENTA DE COBRO FEBRERO 2022	1,625,848,520.00	0.00	7,512,894,015,590.03
109980063	22/03/2022	22/03/2022 08:45:32	BTA	62282922	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COBERTURA TASAS INTERES FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO FEBRERO 2022	2,538,934,509.00	0.00	7,510,355,081,081.03
109980065	22/03/2022	22/03/2022 08:45:33	BTA	62295022	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COBERTURA TASAS INTERES FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO FEBRERO 2022	3,484,309,684.00	0.00	7,506,870,771,397.03
109980067	22/03/2022	22/03/2022 08:45:34	BTA	62317322	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COBERTURA TASAS INTERES FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO FEBRERO 2022	3,066,322,113.00	0.00	7,503,804,449,284.03
109980069	22/03/2022	22/03/2022 08:45:35	BTA	62329922	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COBERTURA TASAS INTERES FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO FEBRERO 2022	13,198,093,891.00	0.00	7,490,606,355,393.03
109980071	22/03/2022	22/03/2022 08:45:36	BTA	62720722	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COBERTURA TASAS INTERES FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO FEBRERO 2022	263,082,786.00	0.00	7,490,343,272,607.03
109980083	22/03/2022	22/03/2022 08:46:23	BOGOTA D.C.	22-03-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 16-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980043	0.00	23,142,000.00	7,490,366,414,607.03
109980097	22/03/2022	22/03/2022 08:47:15	BOGOTA D.C.	21-03-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980051	0.00	5,278,000.00	7,490,371,692,607.03
109980103	22/03/2022	22/03/2022 08:48:04	BOGOTA D.C.	22-03-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980055	0.00	100,000.00	7,490,371,792,607.03
109980107	22/03/2022	22/03/2022 08:48:38	BOGOTA D.C.	15032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979813	0.00	126,405,000.00	7,490,498,197,607.03
109980112	22/03/2022	22/03/2022 08:49:01	BTA	62726222	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COBERTURA TASAS INTERES FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO FEBRERO 2022	346,702,706.00	0.00	7,490,151,494,901.03
109980114	22/03/2022	22/03/2022 08:49:02	BTA	62728322	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COBERTURA TASAS INTERES FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO FEBRERO 2022	412,583,679.00	0.00	7,489,738,911,222.03
109980116	22/03/2022	22/03/2022 08:49:03	BTA	62734522	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COBERTURA TASAS INTERES FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO FEBRERO 2022	149,466,912.00	0.00	7,489,589,444,310.03
109980118	22/03/2022	22/03/2022 08:49:04	BTA	62735822	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COBERTURA TASAS INTERES FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO FEBRERO 2022	481,799,910.00	0.00	7,489,107,644,400.03
109980120	22/03/2022	22/03/2022 08:49:05	BTA	63377822	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	PAGO RESOLUCION 0652 DEL 2022 ART 1 PROGRAMA APOYO AL EMPLEO FORMAL	21,418,271,000.00	0.00	7,467,689,373,400.03
109980122	22/03/2022	22/03/2022 08:49:06	BTA	63385922	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	PAGO RESOLUCION 0652 DEL 2022 ART 1 PROGRAMA APOYO AL EMPLEO FORMAL	1,356,167,000.00	0.00	7,466,333,206,400.03
109980125	22/03/2022	22/03/2022 08:49:34	BOGOTA D.C.	15032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979815	0.00	14,711,488,000.00	7,481,044,694,400.03
109980129	22/03/2022	22/03/2022 08:49:50	BOGOTA D.C.	20-03-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980099	0.00	1,931,411,000.00	7,482,976,105,400.03
109980137	22/03/2022	22/03/2022 08:50:20	BOGOTA D.C.	15032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979816	0.00	23,264,625,000.00	7,506,240,730,400.03
109980149	22/03/2022	22/03/2022 08:50:44	BOGOTA D.C.	21-03-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980104	0.00	5,806,561,000.00	7,512,047,291,400.03



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:18

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109980156	22/03/2022	22/03/2022 08:51:06	BOGOTA D.C.	15032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979817	0.00	4,415,772,000.00	7,516,463,063,400.03
109980166	22/03/2022	22/03/2022 08:51:45	BOGOTA D.C.	15032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979818	0.00	617,020,000.00	7,517,080,083,400.03
109980168	22/03/2022	22/03/2022 08:51:48	BOGOTA D.C.	22-03-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980110	0.00	8,135,273,000.00	7,525,215,356,400.03
109980176	22/03/2022	22/03/2022 08:52:49	BOGOTA D.C.	15032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979819	0.00	2,250,173,000.00	7,527,465,529,400.03
109980178	22/03/2022	22/03/2022 08:53:04	BOGOTA D.C.	19-03-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 13-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980127	0.00	15,000.00	7,527,465,544,400.03
109980182	22/03/2022	22/03/2022 08:53:26	BOGOTA D.C.	15032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979820	0.00	1,513,153,000.00	7,528,978,697,400.03
109980191	22/03/2022	22/03/2022 08:54:36	BOGOTA D.C.	16032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979821	0.00	229,189,000.00	7,529,207,886,400.03
109980200	22/03/2022	22/03/2022 08:56:45	BOGOTA D.C.	21-03-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 15-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980164	0.00	21,391,899,000.00	7,550,599,785,400.03
109980203	22/03/2022	22/03/2022 08:56:53	BOGOTA D.C.	16032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979823	0.00	42,865,292,000.00	7,593,465,077,400.03
109980208	22/03/2022	22/03/2022 08:57:30	BOGOTA D.C.	22-03-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980171	0.00	65,000.00	7,593,465,142,400.03
109980210	22/03/2022	22/03/2022 08:57:34	BOGOTA D.C.	16032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979825	0.00	448,119,000.00	7,593,913,261,400.03
109980215	22/03/2022	22/03/2022 08:58:23	BOGOTA D.C.	16032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979827	0.00	2,687,723,000.00	7,596,600,984,400.03
109980219	22/03/2022	22/03/2022 08:59:00	BOGOTA D.C.	16032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979829	0.00	7,962,291,000.00	7,604,563,275,400.03
109980223	22/03/2022	22/03/2022 08:59:15	BOGOTA D.C.	19-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980180	0.00	15,000.00	7,604,563,290,400.03
109980226	22/03/2022	22/03/2022 08:59:43	BOGOTA D.C.	16032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979831	0.00	433,795,000.00	7,604,997,085,400.03
109980230	22/03/2022	22/03/2022 09:00:13	BOGOTA D.C.	20-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980188	0.00	5,837,804,000.00	7,610,834,889,400.03
109980232	22/03/2022	22/03/2022 09:00:23	BOGOTA D.C.	16032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979833	0.00	55,681,000.00	7,610,890,570,400.03
109980242	22/03/2022	22/03/2022 09:01:25	BOGOTA D.C.	14032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979711	0.00	25,050,000.00	7,610,915,620,400.03
109980246	22/03/2022	22/03/2022 09:02:01	BOGOTA D.C.	14032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979712	0.00	7,780,295,000.00	7,618,695,915,400.03
109980248	22/03/2022	22/03/2022 09:02:38	BOGOTA D.C.	14032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979713	0.00	11,011,361,000.00	7,629,707,276,400.03
109980250	22/03/2022	22/03/2022 09:02:39	BOGOTA D.C.	19/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de Recaudo 13/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980009	0.00	19,000.00	7,629,707,295,400.03
109980253	22/03/2022	22/03/2022 09:03:13	BOGOTA D.C.	14032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979714	0.00	290,000.00	7,629,707,585,400.03



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:18

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109980256	22/03/2022	22/03/2022 09:03:22	BOGOTA D.C.	20/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de Recaudo 14/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980012	0.00	480,773,000.00	7,630,188,358,400.03
109980259	22/03/2022	22/03/2022 09:03:50	BOGOTA D.C.	14032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979739	0.00	1,085,502,000.00	7,631,273,860,400.03
109980261	22/03/2022	22/03/2022 09:04:17	BOGOTA D.C.	20/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de Recaudo 14/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980018	0.00	14,553,000.00	7,631,288,413,400.03
109980265	22/03/2022	22/03/2022 09:04:27	BOGOTA D.C.	20-03-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 14-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980142	0.00	142,856,000.00	7,631,431,269,400.03
109980269	22/03/2022	22/03/2022 09:04:47	BOGOTA D.C.	14032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979750	0.00	2,332,137,000.00	7,633,763,406,400.03
109980276	22/03/2022	22/03/2022 09:05:20	BOGOTA D.C.	20/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de Recaudo 14/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980024	0.00	3,811,404,000.00	7,637,574,810,400.03
109980278	22/03/2022	22/03/2022 09:05:25	BOGOTA D.C.	14032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979751	0.00	2,134,375,000.00	7,639,709,185,400.03
109980282	22/03/2022	22/03/2022 09:05:45	BOGOTA D.C.	21-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980266	0.00	3,987,621,000.00	7,643,696,806,400.03
109980284	22/03/2022	22/03/2022 09:06:03	BOGOTA D.C.	14032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979752	0.00	74,000.00	7,643,696,880,400.03
109980286	22/03/2022	22/03/2022 09:06:08	BOGOTA D.C.	20/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de Recaudo 14/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980027	0.00	8,533,903,000.00	7,652,230,783,400.03
109980288	22/03/2022	22/03/2022 09:06:59	BOGOTA D.C.	20/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de Recaudo 14/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980033	0.00	585,335,000.00	7,652,816,118,400.03
109980290	22/03/2022	22/03/2022 09:07:16	BOGOTA D.C.	22-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980271	0.00	4,427,169,000.00	7,657,243,287,400.03
109980295	22/03/2022	22/03/2022 09:07:54	BOGOTA D.C.	20/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de Recaudo 14/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980037	0.00	65,000.00	7,657,243,352,400.03
109980297	22/03/2022	22/03/2022 09:08:17	BOGOTA D.C.	16032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979822	0.00	69,477,521,000.00	7,726,720,873,400.03
109980300	22/03/2022	22/03/2022 09:08:29	BOGOTA D.C.	21-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 15-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980293	0.00	152,000.00	7,726,721,025,400.03
109980314	22/03/2022	22/03/2022 09:09:43	BOGOTA D.C.	20/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de Recaudo 14/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980045	0.00	324,292,000.00	7,727,045,317,400.03
109980319	22/03/2022	22/03/2022 09:10:38	BOGOTA D.C.	21/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de Recaudo 15/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980048	0.00	21,318,000.00	7,727,066,635,400.03
109980324	22/03/2022	22/03/2022 09:11:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 13 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979836	0.00	29,331,000.00	7,727,095,966,400.03
109980327	22/03/2022	22/03/2022 09:11:59	BOGOTA D.C.	21/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de Recaudo 15/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980056	0.00	981,000.00	7,727,096,947,400.03
109980333	22/03/2022	22/03/2022 09:12:49	BOGOTA D.C.	21/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de Recaudo 15/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980077	0.00	1,834,526,000.00	7,728,931,473,400.03
109980337	22/03/2022	22/03/2022 09:13:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 13 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979843	0.00	11,652,000.00	7,728,943,125,400.03



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:18

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109980343	22/03/2022	22/03/2022 09:13:40	BOGOTA D.C.	21/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de Recaudo 15/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980095	0.00	4,447,054,000.00	7,733,390,179,400.03
109980348	22/03/2022	22/03/2022 09:14:36	BOGOTA D.C.	21/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de Recaudo 15/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980101	0.00	217,792,000.00	7,733,607,971,400.03
109980351	22/03/2022	22/03/2022 09:14:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles marzo 13 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979851	0.00	1,370,000.00	7,733,609,341,400.03
109980355	22/03/2022	22/03/2022 09:15:16	BOGOTA D.C.	22-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 16-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980302	0.00	135,717,000.00	7,733,745,058,400.03
109980365	22/03/2022	22/03/2022 09:15:43	BOGOTA D.C.	21/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de Recaudo 15/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980108	0.00	2,024,077,000.00	7,735,769,135,400.03
109980369	22/03/2022	22/03/2022 09:16:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 13 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979858	0.00	3,377,000.00	7,735,772,512,400.03
109980371	22/03/2022	22/03/2022 09:16:15	BOGOTA D.C.	2203202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 14032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979834	0.00	98,436,000.00	7,735,870,948,400.03
109980373	22/03/2022	22/03/2022 09:16:22	BOGOTA D.C.	21-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 15-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980315	0.00	36,000.00	7,735,870,984,400.03
109980375	22/03/2022	22/03/2022 09:16:29	BOGOTA D.C.	21/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de Recaudo 15/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980126	0.00	7,602,000.00	7,735,878,586,400.03
109980378	22/03/2022	22/03/2022 09:16:48	BOGOTA D.C.	22032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 14032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979835	0.00	12,057,643,000.00	7,747,936,229,400.03
109980382	22/03/2022	22/03/2022 09:17:17	BOGOTA D.C.	22-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 16-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980320	0.00	19,939,000.00	7,747,956,168,400.03
109980384	22/03/2022	22/03/2022 09:17:23	BOGOTA D.C.	22032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 14032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979837	0.00	17,284,694,000.00	7,765,240,862,400.03
109980386	22/03/2022	22/03/2022 09:17:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 13 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979840	0.00	134,000.00	7,765,240,996,400.03
109980388	22/03/2022	22/03/2022 09:17:58	BOGOTA D.C.	22032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 14032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979839	0.00	882,653,000.00	7,766,123,649,400.03
109980390	22/03/2022	22/03/2022 09:18:05	BOGOTA D.C.	22/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de Recaudo 16/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980143	0.00	211,640,000.00	7,766,335,289,400.03
109980392	22/03/2022	22/03/2022 09:18:21	BOGOTA D.C.	20-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 14-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980334	0.00	12,767,000.00	7,766,348,056,400.03
109980401	22/03/2022	22/03/2022 09:18:38	BOGOTA D.C.	22032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 14032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979841	0.00	249,711,000.00	7,766,597,767,400.03
109980405	22/03/2022	22/03/2022 09:18:55	BOGOTA D.C.	22/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de Recaudo 16/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980162	0.00	1,575,000.00	7,766,599,342,400.03
109980407	22/03/2022	22/03/2022 09:19:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 13 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979846	0.00	9,825,000.00	7,766,609,167,400.03
109980409	22/03/2022	22/03/2022 09:19:12	BOGOTA D.C.	22032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 14032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979842	0.00	4,440,000.00	7,766,613,607,400.03



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:18

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109980411	22/03/2022	22/03/2022 09:19:21	BOGOTA D.C.	21-03-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 15-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980345	0.00	118,104,000.00	7,766,731,711,400.03
109980414	22/03/2022	22/03/2022 09:19:44	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA DEL 19032020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979844	0.00	2,000,000.00	7,766,733,711,400.03
109980416	22/03/2022	22/03/2022 09:19:56	BOGOTA D.C.	22/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de Recaudo 16/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980184	0.00	728,450,000.00	7,767,462,161,400.03
109980421	22/03/2022	22/03/2022 09:20:22	BOGOTA D.C.	22032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 14032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979847	0.00	3,595,375,000.00	7,771,057,536,400.03
109980424	22/03/2022	22/03/2022 09:20:56	BOGOTA D.C.	22/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de Recaudo 16/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980187	0.00	2,027,405,000.00	7,773,084,941,400.03
109980426	22/03/2022	22/03/2022 09:21:01	BOGOTA D.C.	22032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 14032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979850	0.00	459,705,000.00	7,773,544,646,400.03
109980429	22/03/2022	22/03/2022 09:21:33	BOGOTA D.C.	22032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 15032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979853	0.00	21,417,000.00	7,773,566,063,400.03
109980432	22/03/2022	22/03/2022 09:21:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros marzo 14 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979879	0.00	91,826,000.00	7,773,657,889,400.03
109980434	22/03/2022	22/03/2022 09:21:44	BOGOTA D.C.	22/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de Recaudo 16/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980193	0.00	281,586,000.00	7,773,939,475,400.03
109980439	22/03/2022	22/03/2022 09:22:06	BOGOTA D.C.	22032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 15032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979856	0.00	2,960,512,000.00	7,776,899,987,400.03
109980444	22/03/2022	22/03/2022 09:22:43	BOGOTA D.C.	22032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 15032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979860	0.00	13,687,213,000.00	7,790,587,200,400.03
109980451	22/03/2022	22/03/2022 09:23:15	BOGOTA D.C.	22032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 15032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979864	0.00	495,978,000.00	7,791,083,178,400.03
109980453	22/03/2022	22/03/2022 09:23:19	BOGOTA D.C.	22/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de Recaudo 16/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980197	0.00	56,042,000.00	7,791,139,220,400.03
109980456	22/03/2022	22/03/2022 09:23:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 14 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979937	0.00	633,376,000.00	7,791,772,596,400.03
109980461	22/03/2022	22/03/2022 09:23:56	BOGOTA D.C.	22032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 15032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979866	0.00	340,363,000.00	7,792,112,959,400.03
109980466	22/03/2022	22/03/2022 09:24:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros marzo 14 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979867	0.00	476,000.00	7,792,113,435,400.03
109980468	22/03/2022	22/03/2022 09:24:55	BOGOTA D.C.	22032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 15032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979868	0.00	2,455,967,000.00	7,794,569,402,400.03
109980474	22/03/2022	22/03/2022 09:25:32	BOGOTA D.C.	22032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REETNCION VENTAS DEL 15032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979872	0.00	610,601,000.00	7,795,180,003,400.03
109980479	22/03/2022	22/03/2022 09:26:19	BOGOTA D.C.	22032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 16032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979876	0.00	44,574,000.00	7,795,224,577,400.03
109980481	22/03/2022	22/03/2022 09:26:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación marzo 14 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979887	0.00	1,361,000.00	7,795,225,938,400.03
109980484	22/03/2022	22/03/2022 09:26:56	BOGOTA D.C.	22032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 16032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979880	0.00	5,021,966,000.00	7,800,247,904,400.03
109980486	22/03/2022	22/03/2022 09:27:38	BOGOTA D.C.	22032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 16032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979886	0.00	4,115,757,000.00	7,804,363,661,400.03



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:18

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109980488	22/03/2022	22/03/2022 09:27:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 14 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979942	0.00	4,279,011,000.00	7,808,642,672,400.03
109980490	22/03/2022	22/03/2022 09:28:13	BOGOTA D.C.	2203202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 16032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979891	0.00	187,926,000.00	7,808,830,598,400.03
109980494	22/03/2022	22/03/2022 09:28:48	BOGOTA D.C.	22032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 16032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979896	0.00	38,315,000.00	7,808,868,913,400.03
109980497	22/03/2022	22/03/2022 09:29:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles marzo 14 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979873	0.00	1,560,000.00	7,808,870,473,400.03
109980499	22/03/2022	22/03/2022 09:29:25	BOGOTA D.C.	22032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 16032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979939	0.00	111,385,000.00	7,808,981,858,400.03
109980506	22/03/2022	22/03/2022 09:30:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 14 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979897	0.00	61,531,300.00	7,809,043,389,700.03
109980522	22/03/2022	22/03/2022 09:31:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 14 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979944	0.00	355,344,000.00	7,809,398,733,700.03
109980531	22/03/2022	22/03/2022 09:33:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 14 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979863	0.00	3,345,097,000.00	7,812,743,830,700.03
109980626	22/03/2022	22/03/2022 09:41:52	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 16/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980622	0.00	679,629,000.00	7,813,423,459,700.03
109980638	22/03/2022	22/03/2022 09:42:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros marzo 15 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980036	0.00	741,866,000.00	7,814,165,325,700.03
109980640	22/03/2022	22/03/2022 09:42:48	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 16/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980635	0.00	87,893,965,000.00	7,902,059,290,700.03
109980648	22/03/2022	22/03/2022 09:43:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 15 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980050	0.00	285,643,000.00	7,902,344,933,700.03
109980653	22/03/2022	22/03/2022 09:44:25	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 16/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980650	0.00	39,772,647,000.00	7,942,117,580,700.03
109980660	22/03/2022	22/03/2022 09:45:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros marzo 15 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980085	0.00	3,998,496,000.00	7,946,116,076,700.03
109980718	22/03/2022	22/03/2022 09:46:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUN MARZO CACOM 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980716	0.00	176,210,180.11	7,946,292,286,880.14
109980722	22/03/2022	22/03/2022 09:46:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION SCUN MES DE MARZO 2022 GIMFA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980720	0.00	200,255,529.00	7,946,492,542,409.14
109980728	22/03/2022	22/03/2022 09:46:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUN CAMAN MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980726	0.00	54,481,924.53	7,946,547,024,333.67
109980739	22/03/2022	22/03/2022 09:46:31	BTA	63394722	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	PAGO RESOLUCION 0652 DEL 2022 ART 1 PROGRAMA APOYO AL EMPLEO FORMAL	2,442,529,000.00	0.00	7,944,104,495,333.67
109980742	22/03/2022	22/03/2022 09:46:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 15 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980109	0.00	2,521,159,000.00	7,946,625,654,333.67
109980749	22/03/2022	22/03/2022 09:46:53	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980740	0.00	10,105,444,000.00	7,956,731,098,333.67
109980751	22/03/2022	22/03/2022 09:47:01	BTA	63422722	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 0652 DEL 2022 ART 1 PROGRAMA APOYO AL EMPLEO FORMAL	126,184,286,000.00	0.00	7,830,546,812,333.67
109980753	22/03/2022	22/03/2022 09:47:02	BTA	63442822	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO RESOLUCION 0652 DEL 2022 ART 1 PROGRAMA APOYO AL EMPLEO FORMAL	56,646,000.00	0.00	7,830,490,166,333.67
109980755	22/03/2022	22/03/2022 09:47:03	BTA	63463122	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	PAGO RESOLUCION 0652 DEL 2022 ART 1 PROGRAMA APOYO AL EMPLEO FORMAL	1,251,183,000.00	0.00	7,829,238,983,333.67



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:18

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109980757	22/03/2022	22/03/2022 09:47:04	BTA	63481322	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO RESOLUCION 0652 DEL 2022 ART 1 PROGRAMA APOYO AL EMPLEO FORMAL	15,514,372,000.00	0.00	7,813,724,611,333.67
109980759	22/03/2022	22/03/2022 09:47:05	BTA	63501822	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	PAGO RESOLUCION 0652 DEL 2022 ART 1 PROGRAMA APOYO AL EMPLEO FORMAL	6,376,486,000.00	0.00	7,807,348,125,333.67
109980763	22/03/2022	22/03/2022 09:47:31	BTA	63525822	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO RESOLUCION 0652 DEL 2022 ART 1 PROGRAMA APOYO AL EMPLEO FORMAL	8,342,250,000.00	0.00	7,799,005,875,333.67
109980765	22/03/2022	22/03/2022 09:47:32	BTA	63543622	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RESOLUCION 0652 DEL 2022 ART 1 PROGRAMA APOYO AL EMPLEO FORMAL	17,880,847,000.00	0.00	7,781,125,028,333.67
109980767	22/03/2022	22/03/2022 09:47:33	BTA	63577222	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	PAGO RESOLUCION 0652 DEL 2022 ART 1 PROGRAMA APOYO AL EMPLEO FORMAL	1,454,966,000.00	0.00	7,779,670,062,333.67
109980769	22/03/2022	22/03/2022 09:47:34	BTA	63606422	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62012323 - BANCO MUNDO MUJER S. A.	0	PAGO RESOLUCION 0652 DEL 2022 ART 1 PROGRAMA APOYO AL EMPLEO FORMAL	15,794,000.00	0.00	7,779,654,268,333.67
109980771	22/03/2022	22/03/2022 09:47:35	BTA	63637922	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO RESOLUCION 0652 DEL 2022 ART 1 PROGRAMA APOYO AL EMPLEO FORMAL	37,248,818,000.00	0.00	7,742,405,450,333.67
109980773	22/03/2022	22/03/2022 09:47:46	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 16/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980761	0.00	3,073,638,155.00	7,745,479,088,488.67
109980775	22/03/2022	22/03/2022 09:47:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles marzo 15 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980044	0.00	3,073,000.00	7,745,482,161,488.67
109980779	22/03/2022	22/03/2022 09:48:02	BTA	63708922	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO RESOLUCION 0652 DEL 2022 ART 1 PROGRAMA APOYO AL EMPLEO FORMAL	11,286,798,000.00	0.00	7,734,195,363,488.67
109980781	22/03/2022	22/03/2022 09:48:03	BTA	63747122	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015800 - BANCO CREDIFINANCIERA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 0652 DEL 2022 PROGRAMA APOYO AL EMPLEO FORMAL	8,532,000.00	0.00	7,734,186,831,488.67
109980821	22/03/2022	22/03/2022 09:48:38	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 16/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980784	0.00	145,546,000.00	7,734,332,377,488.67
109980825	22/03/2022	22/03/2022 09:49:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 15 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980057	0.00	182,200,000.00	7,734,514,577,488.67
109980827	22/03/2022	22/03/2022 09:49:31	BTA	63777322	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015913 - BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 0652 DEL 2022 ART 1 PROGRAMA APOYO AL EMPLEO FORMAL	1,089,000.00	0.00	7,734,513,488,488.67
109980830	22/03/2022	22/03/2022 09:49:32	BTA	63785022	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	0	PAGO RESOLUCION 0652 DEL 2022 ART 1 PROGRAMA APOYO AL EMPLEO FORMAL	379,197,000.00	0.00	7,734,134,291,488.67
109980832	22/03/2022	22/03/2022 09:49:33	BTA	64797022	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015938 - BANCO COOMEVA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 0652 DEL 2022 ART 1 PROGRAMA APOYO AL EMPLEO FORMAL	1,082,486,000.00	0.00	7,733,051,805,488.67
109980834	22/03/2022	22/03/2022 09:49:34	BTA	64825422	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015961 - BANCO FALABELLA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 0652 DEL 2022 ART 1 PROGRAMA APOYO AL EMPLEO FORMAL	474,409,000.00	0.00	7,732,577,396,488.67
109980836	22/03/2022	22/03/2022 09:49:34	BTA	65832422	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015928 - BANCO FINANDINA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 0652 DEL 2022 ART 1 PROGRAMA APOYO AL EMPLEO FORMAL	65,171,000.00	0.00	7,732,512,225,488.67
109980838	22/03/2022	22/03/2022 09:49:35	BTA	65845722	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	0	PAGO RESOLUCION 0652 DEL 2022 ART 1 PROGRAMA APOYO AL EMPLEO FORMAL	851,136,000.00	0.00	7,731,661,089,488.67
109980840	22/03/2022	22/03/2022 09:49:36	BTA	65849222	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62012331 - MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA DE COLOMBIA S.A	0	PAGO RESOLUCION 0652 DEL 2022 ART 1 PROGRAMA APOYO AL EMPLEO FORMAL	61,735,000.00	0.00	7,731,599,354,488.67
109980842	22/03/2022	22/03/2022 09:49:39	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJP EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 16/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980823	0.00	24,142,000.00	7,731,623,496,488.67
109980847	22/03/2022	22/03/2022 09:50:01	BTA	65856922	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62012356 - BANCO SERFINANZA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 0652 DEL 2022 ART 1 PROGRAMA APOYO AL EMPLEO FORMAL	138,350,000.00	0.00	7,731,485,146,488.67
109980849	22/03/2022	22/03/2022 09:50:02	BTA	65861222	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62108121 - FINANCIERA JURISCOOP S A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO	0	PAGO RESOLUCION 0652 DEL 2022 ART 1 PROGRAMA APOYO AL EMPLEO FORMAL	125,538,000.00	0.00	7,731,359,608,488.67
109980851	22/03/2022	22/03/2022 09:50:03	BTA	65865222	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62270103 - COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA	0	PAGO RESOLUCION 0652 DEL 2022 ART 1 PROGRAMA APOYO AL EMPLEO FORMAL	179,979,000.00	0.00	7,731,179,629,488.67



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:18

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109980853	22/03/2022	22/03/2022 09:50:04	BTA	65874222	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62273362 - COTRAFA - COOPERATIVA FINANCIERA	0	PAGO RESOLUCION 0652 DEL 2022 ART 1 PROGRAMA APOYO AL EMPLEO FORMAL	27,596,000.00	0.00	7,731,152,033,488.67
109980855	22/03/2022	22/03/2022 09:50:05	BTA	65881222	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62273370 - CONFIAR - COOPERATIVA FINANCIERA	0	PAGO RESOLUCION 0652 DEL 2022 ART 1 PROGRAMA APOYO AL EMPLEO FORMAL	521,134,000.00	0.00	7,730,630,899,488.67
109980857	22/03/2022	22/03/2022 09:50:06	BTA	65891822	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62100128 - COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL - COLTEFINANCIERA	0	PAGO RESOLUCION 0652 DEL 2022 ART 1 PROGRAMA APOYO AL EMPLEO FORMAL	29,959,000.00	0.00	7,730,600,940,488.67
109980860	22/03/2022	22/03/2022 09:50:38	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 13.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980049	0.00	536,000.00	7,730,601,476,488.67
109980862	22/03/2022	22/03/2022 09:50:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 15 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980098	0.00	86,971,000.00	7,730,688,447,488.67
109980875	22/03/2022	22/03/2022 09:51:33	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 13.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980054	0.00	8,233,000.00	7,730,696,680,488.67
109980894	22/03/2022	22/03/2022 09:52:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 15 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980131	0.00	4,843,124,000.00	7,735,539,804,488.67
109980899	22/03/2022	22/03/2022 09:52:55	BOGOTA D.C.	CSCP821174	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONCOS PCD MUNICIPIO SAN VICENTE FERRER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980845	0.00	1,420,211.00	7,735,541,224,699.67
109980901	22/03/2022	22/03/2022 09:53:05	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 13.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980072	0.00	97,000.00	7,735,541,321,699.67
109980905	22/03/2022	22/03/2022 09:53:33	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 14.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980084	0.00	99,903,000.00	7,735,641,224,699.67
109980910	22/03/2022	22/03/2022 09:53:56	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 14.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980094	0.00	6,601,319,000.00	7,742,242,543,699.67
109980913	22/03/2022	22/03/2022 09:54:02	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980907	0.00	2,051,163,000.00	7,744,293,706,699.67
109980916	22/03/2022	22/03/2022 09:54:29	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 14.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980100	0.00	407,193,000.00	7,744,700,899,699.67
109980944	22/03/2022	22/03/2022 09:54:52	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 16/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980917	0.00	6,000.00	7,744,700,905,699.67
109980946	22/03/2022	22/03/2022 09:54:53	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 14.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980105	0.00	5,485,686,000.00	7,750,186,591,699.67
109980952	22/03/2022	22/03/2022 09:55:16	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 14.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980123	0.00	225,185,000.00	7,750,411,776,699.67
109980958	22/03/2022	22/03/2022 09:55:43	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 14.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980130	0.00	552,000.00	7,750,412,328,699.67
109980962	22/03/2022	22/03/2022 09:56:06	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 14.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980154	0.00	383,575,000.00	7,750,795,903,699.67
109980968	22/03/2022	22/03/2022 09:57:00	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 14.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980163	0.00	8,626,000.00	7,750,804,529,699.67
109980971	22/03/2022	22/03/2022 09:57:25	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 14.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980169	0.00	150,000.00	7,750,804,679,699.67



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:18

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA
61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109980976	22/03/2022	22/03/2022 09:57:51	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 15.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980174	0.00	183,489,000.00	7,750,988,168,699.67
109980979	22/03/2022	22/03/2022 09:58:00	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 15/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980974	0.00	407,102,488.00	7,751,395,271,187.67
109980986	22/03/2022	22/03/2022 09:58:54	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 16/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980981	0.00	31,011,241,000.00	7,782,406,512,187.67
109980989	22/03/2022	22/03/2022 09:58:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros marzo 16 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980267	0.00	49,331,000.00	7,782,455,843,187.67
109980992	22/03/2022	22/03/2022 09:59:46	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RNETA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 16/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980990	0.00	38,675,273,000.00	7,821,131,116,187.67
109980995	22/03/2022	22/03/2022 10:00:09	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 15.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980179	0.00	14,533,302,000.00	7,835,664,418,187.67
109980997	22/03/2022	22/03/2022 10:00:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 16 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980161	0.00	638,518,000.00	7,836,302,936,187.67
109981018	22/03/2022	22/03/2022 10:00:34	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 15.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980185	0.00	389,722,000.00	7,836,692,658,187.67
109981021	22/03/2022	22/03/2022 10:00:42	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980999	0.00	8,153,321,000.00	7,844,845,979,187.67
109981025	22/03/2022	22/03/2022 10:01:02	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 15.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980186	0.00	3,937,788,000.00	7,848,783,767,187.67
109981028	22/03/2022	22/03/2022 10:01:23	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 15.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980189	0.00	268,742,000.00	7,849,052,509,187.67
109981033	22/03/2022	22/03/2022 10:01:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree marzo 16 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980227	0.00	642,000.00	7,849,053,151,187.67
109981036	22/03/2022	22/03/2022 10:01:54	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 15.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980192	0.00	4,753,263,000.00	7,853,806,414,187.67
109981039	22/03/2022	22/03/2022 10:02:20	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 15.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980194	0.00	316,534,000.00	7,854,122,948,187.67
109981044	22/03/2022	22/03/2022 10:02:42	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 15.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980196	0.00	4,007,000.00	7,854,126,955,187.67
109981047	22/03/2022	22/03/2022 10:03:07	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 15.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980198	0.00	202,000.00	7,854,127,157,187.67
109981051	22/03/2022	22/03/2022 10:03:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 16 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980244	0.00	6,381,924,000.00	7,860,509,081,187.67
109981083	22/03/2022	22/03/2022 10:03:34	BOGOTA D.C.	RETEFUEN TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 15/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981041	0.00	48,864,000.00	7,860,557,945,187.67
109981085	22/03/2022	22/03/2022 10:03:51	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 16.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980205	0.00	94,232,000.00	7,860,652,177,187.67
109981090	22/03/2022	22/03/2022 10:04:34	BOGOTA D.C.	442 - 20220319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220319 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980340	0.00	636,000.00	7,860,652,813,187.67
109981092	22/03/2022	22/03/2022 10:04:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles marzo 16 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980257	0.00	670,000.00	7,860,653,483,187.67



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:18

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109981098	22/03/2022	22/03/2022 10:05:00	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 15/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981088	0.00	4,676,040,000.00	7,865,329,523,187.67
109981103	22/03/2022	22/03/2022 10:05:26	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 16.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980206	0.00	4,283,345,000.00	7,869,612,868,187.67
109981107	22/03/2022	22/03/2022 10:05:52	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 16.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980213	0.00	954,873,000.00	7,870,567,741,187.67
109981109	22/03/2022	22/03/2022 10:06:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 16 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980220	0.00	282,107,000.00	7,870,849,848,187.67
109981111	22/03/2022	22/03/2022 10:06:20	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 16.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980217	0.00	6,575,970,000.00	7,877,425,818,187.67
109981128	22/03/2022	22/03/2022 10:07:14	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 16.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980221	0.00	436,930,000.00	7,877,862,748,187.67
109981130	22/03/2022	22/03/2022 10:07:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 16 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980238	0.00	434,248,000.00	7,878,296,996,187.67
109981132	22/03/2022	22/03/2022 10:07:38	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 16.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980224	0.00	43,000.00	7,878,297,039,187.67
109981134	22/03/2022	22/03/2022 10:07:55	BOGOTA D.C.	441 - 20220319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220319 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980353	0.00	143,000.00	7,878,297,182,187.67
109981139	22/03/2022	22/03/2022 10:08:08	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 16.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980228	0.00	635,624,000.00	7,878,932,806,187.67
109981141	22/03/2022	22/03/2022 10:08:30	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 16.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980235	0.00	26,602,000.00	7,878,959,408,187.67
109981143	22/03/2022	22/03/2022 10:08:35	BOGOTA D.C.	445 - 20220320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220320 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980380	0.00	66,645,038.00	7,879,026,053,225.67
109981145	22/03/2022	22/03/2022 10:08:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 16 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980251	0.00	4,665,098,000.00	7,883,691,151,225.67
109981149	22/03/2022	22/03/2022 10:09:14	BOGOTA D.C.	442 - 20220320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220320 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980472	0.00	748,890,571.00	7,884,440,041,796.67
109981171	22/03/2022	22/03/2022 10:09:50	BOGOTA D.C.	441 - 20220320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220320 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980482	0.00	711,508,725.00	7,885,151,550,521.67
109981200	22/03/2022	22/03/2022 10:11:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUN MAR 22 DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981198	0.00	4,000,000,000.00	7,889,151,550,521.67
109981204	22/03/2022	22/03/2022 10:11:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Dervolucion rendimientos financieros convenio Invias , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981202	0.00	76.30	7,889,151,550,597.97
109981208	22/03/2022	22/03/2022 10:11:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION MESD EMARZO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981206	0.00	34,072,340.28	7,889,185,622,938.25
109981220	22/03/2022	22/03/2022 10:11:51	BOGOTA D.C.	443 - 20220320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20220320 PAGO IMPUESTO ADUANERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980491	0.00	16,106,426.00	7,889,201,729,364.25
109981228	22/03/2022	22/03/2022 10:12:27	BOGOTA D.C.	124 - 20220320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - 20220320 PAGO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980527	0.00	2,254,000.00	7,889,203,983,364.25
109981255	22/03/2022	22/03/2022 10:13:10	BOGOTA D.C.	456 - 20220320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220320 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980532	0.00	29,671,000.00	7,889,233,654,364.25
109981261	22/03/2022	22/03/2022 10:13:55	BOGOTA D.C.	458 - 20220320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20220320 PAGO IMPUESTO AL CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980542	0.00	4,115,402.00	7,889,237,769,766.25



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:18

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109981267	22/03/2022	22/03/2022 10:14:35	BOGOTA D.C.	438 - 20220320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220320 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980575	0.00	41,961,000.00	7,889,279,730,766.25
109981270	22/03/2022	22/03/2022 10:14:46	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 15/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981264	0.00	3,434,000.00	7,889,283,164,766.25
109981289	22/03/2022	22/03/2022 10:15:39	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REFG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 15/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981274	0.00	21,954,000.00	7,889,305,118,766.25
109981305	22/03/2022	22/03/2022 10:17:52	BOGOTA D.C.	467 - 20220320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - 20220320 PAGO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980592	0.00	1,506,000.00	7,889,306,624,766.25
109981316	22/03/2022	22/03/2022 10:18:23	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 15/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981306	0.00	21,720,671,000.00	7,911,027,295,766.25
109981322	22/03/2022	22/03/2022 10:18:41	BOGOTA D.C.	445 - 20220321	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220321 PAGO IMPUESTO RETA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980628	0.00	355,346,845.00	7,911,382,642,611.25
109981339	22/03/2022	22/03/2022 10:19:34	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981332	0.00	4,663,000,000.00	7,916,045,642,611.25
109981351	22/03/2022	22/03/2022 10:20:23	BOGOTA D.C.	442 - 20220321	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220321 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980645	0.00	1,539,440,197.00	7,917,585,082,808.25
109981354	22/03/2022	22/03/2022 10:20:31	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 15/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981345	0.00	119,000.00	7,917,585,201,808.25
109981363	22/03/2022	22/03/2022 10:21:19	BOGOTA D.C.	441 - 20220321	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220321 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980655	0.00	1,925,301,795.00	7,919,510,503,603.25
109981369	22/03/2022	22/03/2022 10:21:42	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSU V	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 15/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981361	0.00	17,905,000.00	7,919,528,408,603.25
109981412	22/03/2022	22/03/2022 10:22:16	BOGOTA D.C.	443 - 20220321	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20220321 PAGO IMPUESTO ADUANERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980737	0.00	54,649,774.00	7,919,583,058,377.25
109981428	22/03/2022	22/03/2022 10:23:03	BOGOTA D.C.	124 - 20220321	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - 20220321 PAGO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980760	0.00	2,662,824,000.00	7,922,245,882,377.25
109981439	22/03/2022	22/03/2022 10:23:42	BOGOTA D.C.	456 - 20220321	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220321 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980785	0.00	67,055,402.00	7,922,312,937,779.25
109981447	22/03/2022	22/03/2022 10:24:28	BOGOTA D.C.	19/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981034	0.00	245,000.00	7,922,313,182,779.25
109981449	22/03/2022	22/03/2022 10:24:30	BOGOTA D.C.	458 - 20220321	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20220321 PAGO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980828	0.00	8,225,010.00	7,922,321,407,789.25
109981451	22/03/2022	22/03/2022 10:24:38	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 14/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981443	0.00	510,329,000.00	7,922,831,736,789.25
109981460	22/03/2022	22/03/2022 10:25:15	BOGOTA D.C.	438 - 20220321	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220321 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980858	0.00	92,275,933.00	7,922,924,012,722.25
109981467	22/03/2022	22/03/2022 10:25:27	BOGOTA D.C.	19/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981048	0.00	156,000.00	7,922,924,168,722.25
109981482	22/03/2022	22/03/2022 10:26:26	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 14/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981462	0.00	35,839,464,876.00	7,958,763,633,598.25
109981489	22/03/2022	22/03/2022 10:26:51	BOGOTA D.C.	19/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981087	0.00	729,000.00	7,958,764,362,598.25
109981493	22/03/2022	22/03/2022 10:26:56	BOGOTA D.C.	445 - 20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220322 PAGO IMPUESTORENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980896	0.00	229,642,679.00	7,958,994,005,277.25



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:18

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109981506	22/03/2022	22/03/2022 10:27:39	BOGOTA D.C.	442 - 20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220322 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980906	0.00	699,125,465.00	7,959,693,130,742.25
109981516	22/03/2022	22/03/2022 10:28:20	BOGOTA D.C.	441 - 20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220322 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980950	0.00	1,278,148,503.00	7,960,971,279,245.25
109981524	22/03/2022	22/03/2022 10:28:43	BOGOTA D.C.	20/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981247	0.00	5,621,047,057.00	7,966,592,326,302.25
109981527	22/03/2022	22/03/2022 10:28:45	BOGOTA D.C.	RETFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 14/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981503	0.00	38,411,226,000.00	8,005,003,552,302.25
109981533	22/03/2022	22/03/2022 10:29:17	BOGOTA D.C.	452 - 20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - 20220322 PAGO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980963	0.00	771,939.00	8,005,004,324,241.25
109981538	22/03/2022	22/03/2022 10:29:33	BOGOTA D.C.	20/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981257	0.00	78,699,000.00	8,005,083,023,241.25
109981548	22/03/2022	22/03/2022 10:30:00	BOGOTA D.C.	443 - 20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20220322 PAGO IMPUESTO ADUANERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980972	0.00	27,110,000.00	8,005,110,133,241.25
109981552	22/03/2022	22/03/2022 10:30:11	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENT	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981545	0.00	10,207,575,000.00	8,015,317,708,241.25
109981558	22/03/2022	22/03/2022 10:30:27	BOGOTA D.C.	20/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981271	0.00	35,934,730,000.00	8,051,252,438,241.25
109981563	22/03/2022	22/03/2022 10:30:43	BOGOTA D.C.	456 - 20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220322 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980998	0.00	119,590,847.00	8,051,372,029,088.25
109981570	22/03/2022	22/03/2022 10:31:23	BOGOTA D.C.	458 - 20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20220322 PAGO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981216	0.00	1,269,496.00	8,051,373,298,584.25
109981572	22/03/2022	22/03/2022 10:31:29	BOGOTA D.C.	20/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981287	0.00	1,308,546,000.00	8,052,681,844,584.25
109981577	22/03/2022	22/03/2022 10:32:00	BOGOTA D.C.	438 - 20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220322 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981226	0.00	105,166,000.00	8,052,787,010,584.25
109981580	22/03/2022	22/03/2022 10:32:08	BOGOTA D.C.	RETEFUEN TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 14/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981565	0.00	310,790,000.00	8,053,097,800,584.25
109981582	22/03/2022	22/03/2022 10:32:14	BOGOTA D.C.	20/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981296	0.00	71,934,000.00	8,053,169,734,584.25
109981585	22/03/2022	22/03/2022 10:32:38	BOGOTA D.C.	465 - 20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - 20220322 PAGO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981263	0.00	2,278,000.00	8,053,172,012,584.25
109981591	22/03/2022	22/03/2022 10:33:13	BOGOTA D.C.	20/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981298	0.00	13,293,000.00	8,053,185,305,584.25
109981594	22/03/2022	22/03/2022 10:33:38	BOGOTA D.C.	467 - 20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - 20220322 PAGO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981276	0.00	572,000.00	8,053,185,877,584.25
109981597	22/03/2022	22/03/2022 10:33:56	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981592	0.00	4,304,781,404.00	8,057,490,658,988.25
109981618	22/03/2022	22/03/2022 10:34:24	BOGOTA D.C.	226832203220	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			381,967,000,000.00	0.00	7,675,523,658,988.25
109981619	22/03/2022	22/03/2022 10:34:24	BOGOTA D.C.	226832203221	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			381,967,000,000.00	0.00	
109981620	22/03/2022	22/03/2022 10:34:24	BOGOTA D.C.	226832203222	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			381,967,000,000.00	0.00	
109981621	22/03/2022	22/03/2022 10:34:24	BOGOTA D.C.	226832203223	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			381,967,000,000.00	0.00	
109981622	22/03/2022	22/03/2022 10:34:24	BOGOTA D.C.	22683220322	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			61,918,099,887.16	0.00	6,467,704,559,101.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:18

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109981647	22/03/2022	22/03/2022 10:35:04	BOGOTA D.C.	20220313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONBALES 20220313 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981365	0.00	5,923,000.00	6,467,710,482,101.09
109981649	22/03/2022	22/03/2022 10:35:07	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 14/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981641	0.00	4,000.00	6,467,710,486,101.09
109981653	22/03/2022	22/03/2022 10:35:22	BOGOTA D.C.	20/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981302	0.00	1,010,279,000.00	6,468,720,765,101.09
109981655	22/03/2022	22/03/2022 10:35:31	BOGOTA D.C.	20220313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONBALES 20220313 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981374	0.00	310,754,000.00	6,469,031,519,101.09
109981659	22/03/2022	22/03/2022 10:35:48	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 14/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981656	0.00	2,640,000.00	6,469,034,159,101.09
109981663	22/03/2022	22/03/2022 10:35:58	BOGOTA D.C.	20/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981310	0.00	813,000.00	6,469,034,972,101.09
109981665	22/03/2022	22/03/2022 10:36:01	BOGOTA D.C.	20220313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220313 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981410	0.00	440,317,000.00	6,469,475,289,101.09
109981669	22/03/2022	22/03/2022 10:36:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981455	0.00	139,879,000.00	6,469,615,168,101.09
109981671	22/03/2022	22/03/2022 10:36:31	BOGOTA D.C.	20220313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220313 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981417	0.00	430,000.00	6,469,615,598,101.09
109981674	22/03/2022	22/03/2022 10:36:51	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981667	0.00	2,091,756,000.00	6,471,707,354,101.09
109981680	22/03/2022	22/03/2022 10:36:59	BOGOTA D.C.	20220313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220313 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981422	0.00	10,849,000.00	6,471,718,203,101.09
109981682	22/03/2022	22/03/2022 10:37:05	BOGOTA D.C.	21/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981330	0.00	3,399,399,000.00	6,475,117,602,101.09
109981684	22/03/2022	22/03/2022 10:37:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981461	0.00	1,909,114,000.00	6,477,026,716,101.09
109981687	22/03/2022	22/03/2022 10:37:28	BOGOTA D.C.	20220313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220313 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981429	0.00	9,304,000.00	6,477,036,020,101.09
109981690	22/03/2022	22/03/2022 10:37:53	BOGOTA D.C.	21/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981340	0.00	376,254,000.00	6,477,412,274,101.09
109981692	22/03/2022	22/03/2022 10:37:55	BOGOTA D.C.	20220313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220313 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981432	0.00	9,300,000.00	6,477,421,574,101.09
109981695	22/03/2022	22/03/2022 10:38:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981474	0.00	3,299,729,000.00	6,480,721,303,101.09
109981703	22/03/2022	22/03/2022 10:38:29	BOGOTA D.C.	20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981444	0.00	841,610,000.00	6,481,562,913,101.09
109981705	22/03/2022	22/03/2022 10:38:34	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 14/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981697	0.00	2,456,000.00	6,481,565,369,101.09
109981710	22/03/2022	22/03/2022 10:38:57	BOGOTA D.C.	21/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981355	0.00	20,358,344,000.00	6,501,923,713,101.09
109981708	22/03/2022	22/03/2022 10:38:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981478	0.00	162,530,000.00	6,502,086,243,101.09
109981712	22/03/2022	22/03/2022 10:39:00	BOGOTA D.C.	20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981452	0.00	41,494,234,000.00	6,543,580,477,101.09
109981717	22/03/2022	22/03/2022 10:39:02	BTA	2-20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 14 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981715	0.00	14,606,878,000.00	6,558,187,355,101.09
109981721	22/03/2022	22/03/2022 10:39:03	BTA	7-20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 14 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981719	0.00	8,466,706,000.00	6,566,654,061,101.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
 Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:18

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109981725	22/03/2022	22/03/2022 10:39:03	BTA	21-20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 15 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981723	0.00	45,223,000.00	6,566,699,284,101.09
109981729	22/03/2022	22/03/2022 10:39:03	BTA	3-20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 14 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981727	0.00	25,607,151,000.00	6,592,306,435,101.09
109981733	22/03/2022	22/03/2022 10:39:03	BTA	4-20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 14 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981731	0.00	4,923,100,000.00	6,597,229,535,101.09
109981737	22/03/2022	22/03/2022 10:39:04	BTA	20-20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 14 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981735	0.00	285,251,000.00	6,597,514,786,101.09
109981741	22/03/2022	22/03/2022 10:39:04	BTA	22-20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 15 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981739	0.00	20,601,552,000.00	6,618,116,338,101.09
109981745	22/03/2022	22/03/2022 10:39:04	BTA	23-20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 15 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981743	0.00	18,927,591,000.00	6,637,043,929,101.09
109981749	22/03/2022	22/03/2022 10:39:05	BTA	24-20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 15 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981747	0.00	3,378,579,000.00	6,640,422,508,101.09
109981753	22/03/2022	22/03/2022 10:39:05	BTA	27-20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 15 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981751	0.00	4,337,000.00	6,640,426,845,101.09
109981757	22/03/2022	22/03/2022 10:39:05	BTA	28-20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 15 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981755	0.00	266,000.00	6,640,427,111,101.09
109981761	22/03/2022	22/03/2022 10:39:06	BTA	40-20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 15 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981759	0.00	2,012,496,000.00	6,642,439,607,101.09
109981765	22/03/2022	22/03/2022 10:39:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981485	0.00	137,696,000.00	6,642,577,303,101.09
109981769	22/03/2022	22/03/2022 10:39:31	BOGOTA D.C.	20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981458	0.00	38,595,221,000.00	6,681,172,524,101.09
109981771	22/03/2022	22/03/2022 10:39:41	BOGOTA D.C.	IMP RET NAL CON	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO VNETAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 14/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981762	0.00	29,000.00	6,681,172,553,101.09
109981774	22/03/2022	22/03/2022 10:39:53	BOGOTA D.C.	21/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981360	0.00	37,734,372,000.00	6,718,906,925,101.09
109981776	22/03/2022	22/03/2022 10:39:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981490	0.00	720,000.00	6,718,907,645,101.09
109981779	22/03/2022	22/03/2022 10:40:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981498	0.00	126,491,000.00	6,719,034,136,101.09
109981784	22/03/2022	22/03/2022 10:40:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981507	0.00	149,802,000.00	6,719,183,938,101.09
109981786	22/03/2022	22/03/2022 10:41:11	BOGOTA D.C.	21/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981372	0.00	3,261,656,000.00	6,722,445,594,101.09
109981791	22/03/2022	22/03/2022 10:41:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981511	0.00	5,527,000.00	6,722,451,121,101.09
109981795	22/03/2022	22/03/2022 10:41:44	BOGOTA D.C.	20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981471	0.00	113,761,000.00	6,722,564,882,101.09
109981800	22/03/2022	22/03/2022 10:41:57	BOGOTA D.C.	21/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981413	0.00	1,685,574,000.00	6,724,250,456,101.09
109981806	22/03/2022	22/03/2022 10:42:05	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 13/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981796	0.00	1,002,000.00	6,724,251,458,101.09
109981809	22/03/2022	22/03/2022 10:42:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981530	0.00	32,108,000.00	6,724,283,566,101.09
109981814	22/03/2022	22/03/2022 10:42:35	BOGOTA D.C.	20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981477	0.00	5,455,957,500.00	6,729,739,523,601.09
109981816	22/03/2022	22/03/2022 10:42:37	BOGOTA D.C.	21/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981425	0.00	25,082,000.00	6,729,764,605,601.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:19

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109981818	22/03/2022	22/03/2022 10:42:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981542	0.00	312,000.00	6,729,764,917,601.09
109981820	22/03/2022	22/03/2022 10:42:53	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 13/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981812	0.00	867,000.00	6,729,765,784,601.09
109981824	22/03/2022	22/03/2022 10:43:00	BOGOTA D.C.	20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981480	0.00	1,231,000.00	6,729,767,015,601.09
109981826	22/03/2022	22/03/2022 10:43:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981549	0.00	671,000.00	6,729,767,686,601.09
109981829	22/03/2022	22/03/2022 10:43:19	BOGOTA D.C.	21/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981433	0.00	13,841,000.00	6,729,781,527,601.09
109981832	22/03/2022	22/03/2022 10:43:43	BOGOTA D.C.	20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981486	0.00	1,183,000.00	6,729,782,710,601.09
109981836	22/03/2022	22/03/2022 10:44:01	BOGOTA D.C.	21/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981441	0.00	10,452,013,000.00	6,740,234,723,601.09
109981838	22/03/2022	22/03/2022 10:44:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981337	0.00	48,142,000.00	6,740,282,865,601.09
109981843	22/03/2022	22/03/2022 10:44:13	BOGOTA D.C.	20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981491	0.00	3,906,864,000.00	6,744,189,729,601.09
109981845	22/03/2022	22/03/2022 10:44:14	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 13/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981834	0.00	12,207,000.00	6,744,201,936,601.09
109981847	22/03/2022	22/03/2022 10:44:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981342	0.00	3,422,613,000.00	6,747,624,549,601.09
109981852	22/03/2022	22/03/2022 10:44:41	BOGOTA D.C.	20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981497	0.00	66,519,000.00	6,747,691,068,601.09
109981855	22/03/2022	22/03/2022 10:44:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981352	0.00	7,744,844,000.00	6,755,435,912,601.09
109981857	22/03/2022	22/03/2022 10:45:06	BOGOTA D.C.	20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981504	0.00	149,000.00	6,755,436,061,601.09
109981859	22/03/2022	22/03/2022 10:45:22	BOGOTA D.C.	RETEEFUEN VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 13/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981853	0.00	360,000.00	6,755,436,421,601.09
109981861	22/03/2022	22/03/2022 10:45:26	BOGOTA D.C.	21/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981456	0.00	7,013,858,000.00	6,762,450,279,601.09
109981863	22/03/2022	22/03/2022 10:45:32	BOGOTA D.C.	20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981509	0.00	82,481,000.00	6,762,532,760,601.09
109981865	22/03/2022	22/03/2022 10:45:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981358	0.00	73,572,116.00	6,762,606,332,717.09
109981868	22/03/2022	22/03/2022 10:45:55	BOGOTA D.C.	20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981514	0.00	4,345,000.00	6,762,610,677,717.09
109981872	22/03/2022	22/03/2022 10:46:15	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981866	0.00	16,739,000.00	6,762,627,416,717.09
109981874	22/03/2022	22/03/2022 10:46:17	BOGOTA D.C.	21/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981470	0.00	1,998,000.00	6,762,629,414,717.09
109981876	22/03/2022	22/03/2022 10:46:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981364	0.00	4,120,734,000.00	6,766,750,148,717.09
109981878	22/03/2022	22/03/2022 10:46:34	BOGOTA D.C.	20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981463	0.00	5,716,611,000.00	6,772,466,759,717.09
109981881	22/03/2022	22/03/2022 10:46:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981375	0.00	2,463,091,000.00	6,774,929,850,717.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:19

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109981883	22/03/2022	22/03/2022 10:47:14	BOGOTA D.C.	20220315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981525	0.00	1,813,150,000.00	6,776,743,000,717.09
109981885	22/03/2022	22/03/2022 10:47:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981414	0.00	203,294,000.00	6,776,946,294,717.09
109981893	22/03/2022	22/03/2022 10:47:31	BOGOTA D.C.	22/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981479	0.00	5,081,885,000.00	6,782,028,179,717.09
109981891	22/03/2022	22/03/2022 10:47:31	BTA	42-20220122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 16 Marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981889	0.00	50,408,055,000.00	6,832,436,234,717.09
109981897	22/03/2022	22/03/2022 10:47:32	BTA	43-20220122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 16 Marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981895	0.00	47,134,468,000.00	6,879,570,702,717.09
109981901	22/03/2022	22/03/2022 10:47:32	BTA	44-20220122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 16 Marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981899	0.00	11,053,514,000.00	6,890,624,216,717.09
109981905	22/03/2022	22/03/2022 10:47:33	BTA	60-20220122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 16 Marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981903	0.00	1,168,964,000.00	6,891,793,180,717.09
109981910	22/03/2022	22/03/2022 10:47:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981426	0.00	3,682,581,000.00	6,895,475,761,717.09
109981912	22/03/2022	22/03/2022 10:47:49	BOGOTA D.C.	20220315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981528	0.00	42,596,095,000.00	6,938,071,856,717.09
109981916	22/03/2022	22/03/2022 10:48:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981431	0.00	328,633,000.00	6,938,400,489,717.09
109981918	22/03/2022	22/03/2022 10:48:17	BOGOTA D.C.	20220315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981536	0.00	84,274,513,000.00	7,022,675,002,717.09
109981922	22/03/2022	22/03/2022 10:48:23	BOGOTA D.C.	22/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981487	0.00	328,033,000.00	7,023,003,035,717.09
109981924	22/03/2022	22/03/2022 10:48:47	BOGOTA D.C.	20220315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981543	0.00	4,688,694,000.00	7,027,691,729,717.09
109981927	22/03/2022	22/03/2022 10:48:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981440	0.00	28,881,000.00	7,027,720,610,717.09
109981930	22/03/2022	22/03/2022 10:49:07	BOGOTA D.C.	22/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981499	0.00	12,894,774,500.00	7,040,615,385,217.09
109981932	22/03/2022	22/03/2022 10:49:19	BOGOTA D.C.	20220315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981550	0.00	18,956,000.00	7,040,634,341,217.09
109981934	22/03/2022	22/03/2022 10:49:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981442	0.00	3,601,000.00	7,040,637,942,217.09
109981941	22/03/2022	22/03/2022 10:49:50	BOGOTA D.C.	20220315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981556	0.00	32,867,054,000.00	7,073,504,996,217.09
109981943	22/03/2022	22/03/2022 10:49:55	BOGOTA D.C.	22/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981510	0.00	20,150,979,000.00	7,093,655,975,217.09
109981945	22/03/2022	22/03/2022 10:50:21	BOGOTA D.C.	20220315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981564	0.00	6,044,626,000.00	7,099,700,601,217.09
109981947	22/03/2022	22/03/2022 10:50:40	BOGOTA D.C.	22/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981519	0.00	1,927,443,000.00	7,101,628,044,217.09
109981949	22/03/2022	22/03/2022 10:50:47	BOGOTA D.C.	20220315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981566	0.00	2,636,000.00	7,101,630,680,217.09
109981952	22/03/2022	22/03/2022 10:51:14	BOGOTA D.C.	20220315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981573	0.00	478,143,000.00	7,102,108,823,217.09
109981954	22/03/2022	22/03/2022 10:51:24	BOGOTA D.C.	22/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981529	0.00	6,297,000.00	7,102,115,120,217.09
109981965	22/03/2022	22/03/2022 10:51:41	BOGOTA D.C.	20220315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981578	0.00	5,465,112,000.00	7,107,580,232,217.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:19

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109981970	22/03/2022	22/03/2022 10:52:02	BOGOTA D.C.	22/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981546	0.00	2,715,636,000.00	7,110,295,868,217.09
109981977	22/03/2022	22/03/2022 10:52:14	BOGOTA D.C.	20220315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981583	0.00	99,752,000.00	7,110,395,620,217.09
109981988	22/03/2022	22/03/2022 10:52:39	BOGOTA D.C.	20220315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981586	0.00	58,538,000.00	7,110,454,158,217.09
109981994	22/03/2022	22/03/2022 10:52:50	BOGOTA D.C.	22/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981559	0.00	636,000.00	7,110,454,794,217.09
109982004	22/03/2022	22/03/2022 10:53:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220312 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982002	0.00	3,098,000.00	7,110,457,892,217.09
109982016	22/03/2022	22/03/2022 10:53:03	BOGOTA D.C.	20220315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981589	0.00	29,436,000.00	7,110,487,328,217.09
109982008	22/03/2022	22/03/2022 10:53:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220312 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982006	0.00	41,127,000.00	7,110,528,455,217.09
109982012	22/03/2022	22/03/2022 10:53:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220312 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982010	0.00	237,492,000.00	7,110,765,947,217.09
109982018	22/03/2022	22/03/2022 10:53:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220312 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982014	0.00	3,910,612,111.00	7,114,676,559,328.09
109982022	22/03/2022	22/03/2022 10:53:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220312 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982020	0.00	4,284,032,000.00	7,118,960,591,328.09
109982026	22/03/2022	22/03/2022 10:53:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220312 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982024	0.00	927,000.00	7,118,961,518,328.09
109982030	22/03/2022	22/03/2022 10:53:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220312 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982028	0.00	8,388,963,066.00	7,127,350,481,394.09
109982034	22/03/2022	22/03/2022 10:53:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220312 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982032	0.00	278,496,000.00	7,127,628,977,394.09
109982038	22/03/2022	22/03/2022 10:53:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220312 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982036	0.00	243,945,000.00	7,127,872,922,394.09
109982042	22/03/2022	22/03/2022 10:53:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220313 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982040	0.00	404,000.00	7,127,873,326,394.09
109982046	22/03/2022	22/03/2022 10:53:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220313 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982044	0.00	3,676,000.00	7,127,877,002,394.09
109982050	22/03/2022	22/03/2022 10:53:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220313 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982048	0.00	503,118,000.00	7,128,380,120,394.09
109982054	22/03/2022	22/03/2022 10:53:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220313 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982052	0.00	575,938,000.00	7,128,956,058,394.09
109982058	22/03/2022	22/03/2022 10:53:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220313 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982056	0.00	32,895,000.00	7,128,988,953,394.09
109982062	22/03/2022	22/03/2022 10:53:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220313 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982060	0.00	19,471,000.00	7,129,008,424,394.09
109982066	22/03/2022	22/03/2022 10:53:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220313 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982064	0.00	71,159,000.00	7,129,079,583,394.09
109982070	22/03/2022	22/03/2022 10:53:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982068	0.00	5,629,000.00	7,129,085,212,394.09
109982074	22/03/2022	22/03/2022 10:53:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982072	0.00	53,692,000.00	7,129,138,904,394.09
109982078	22/03/2022	22/03/2022 10:53:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982076	0.00	227,713,000.00	7,129,366,617,394.09
109982082	22/03/2022	22/03/2022 10:53:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982080	0.00	18,934,000.00	7,129,385,551,394.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:19

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109982086	22/03/2022	22/03/2022 10:53:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982084	0.00	15,930,745,000.00	7,145,316,296,394.09
109982090	22/03/2022	22/03/2022 10:53:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982088	0.00	186,809,058,215.00	7,332,125,354,609.09
109982094	22/03/2022	22/03/2022 10:53:11	BOGOTA D.C.	0003AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982092	0.00	140,510,652,205.00	7,472,636,006,814.09
109982098	22/03/2022	22/03/2022 10:53:11	BOGOTA D.C.	0003AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982096	0.00	2,403,000.00	7,472,638,409,814.09
109982102	22/03/2022	22/03/2022 10:53:12	BOGOTA D.C.	0003AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982100	0.00	41,013,000.00	7,472,679,422,814.09
109982106	22/03/2022	22/03/2022 10:53:12	BOGOTA D.C.	0003AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982104	0.00	44,126,235,000.00	7,516,805,657,814.09
109982110	22/03/2022	22/03/2022 10:53:12	BOGOTA D.C.	0003AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982108	0.00	2,495,695,000.00	7,519,301,352,814.09
109982114	22/03/2022	22/03/2022 10:53:13	BOGOTA D.C.	0003AMD00031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982112	0.00	15,708,715,000.00	7,535,010,067,814.09
109982118	22/03/2022	22/03/2022 10:53:13	BOGOTA D.C.	0003AMD00032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982116	0.00	12,566,000.00	7,535,022,633,814.09
109982122	22/03/2022	22/03/2022 10:53:13	BOGOTA D.C.	0003AMD00033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982120	0.00	355,000.00	7,535,022,988,814.09
109982126	22/03/2022	22/03/2022 10:53:14	BOGOTA D.C.	0003AMD00034	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982124	0.00	19,469,000.00	7,535,042,457,814.09
109982130	22/03/2022	22/03/2022 10:53:14	BOGOTA D.C.	0003AMD00035	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982128	0.00	10,000.00	7,535,042,467,814.09
109982134	22/03/2022	22/03/2022 10:53:15	BOGOTA D.C.	0003AMD00036	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982132	0.00	134,087,000.00	7,535,176,554,814.09
109982138	22/03/2022	22/03/2022 10:53:15	BOGOTA D.C.	0003AMD00037	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982136	0.00	18,031,000.00	7,535,194,585,814.09
109982142	22/03/2022	22/03/2022 10:53:15	BOGOTA D.C.	0003AMD00038	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982140	0.00	140,000.00	7,535,194,725,814.09
109982146	22/03/2022	22/03/2022 10:53:16	BOGOTA D.C.	0003AMD00039	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982144	0.00	16,050,269,000.00	7,551,244,994,814.09
109982150	22/03/2022	22/03/2022 10:53:16	BOGOTA D.C.	0003AMD00040	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982148	0.00	170,260,202,806.00	7,721,505,197,620.09
109982154	22/03/2022	22/03/2022 10:53:16	BOGOTA D.C.	0003AMD00041	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982152	0.00	143,262,334,819.00	7,864,767,532,439.09
109982158	22/03/2022	22/03/2022 10:53:17	BOGOTA D.C.	0003AMD00042	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982156	0.00	18,822,000.00	7,864,786,354,439.09
109982162	22/03/2022	22/03/2022 10:53:17	BOGOTA D.C.	0003AMD00043	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982160	0.00	95,002,731,000.00	7,959,789,085,439.09
109982166	22/03/2022	22/03/2022 10:53:18	BOGOTA D.C.	0003AMD00044	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982164	0.00	40,726,154,039.00	8,000,515,239,478.09
109982170	22/03/2022	22/03/2022 10:53:18	BOGOTA D.C.	0003AMD00045	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982168	0.00	2,827,148,876.00	8,003,342,388,354.09
109982174	22/03/2022	22/03/2022 10:53:18	BOGOTA D.C.	0003AMD00046	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982172	0.00	15,518,162,000.00	8,018,860,550,354.09
109982178	22/03/2022	22/03/2022 10:53:19	BOGOTA D.C.	0003AMD00047	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982176	0.00	717,000.00	8,018,861,267,354.09
109982196	22/03/2022	22/03/2022 10:53:21	BOGOTA D.C.	0003AMD00053	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS SCUN MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982194	0.00	91,685,920.00	8,018,952,953,274.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:19

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109982203	22/03/2022	22/03/2022 10:53:30	BOGOTA D.C.	20220316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220316 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981595	0.00	424,505,000.00	8,019,377,458,274.09
109982206	22/03/2022	22/03/2022 10:53:53	BOGOTA D.C.	20220316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220316 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981600	0.00	62,988,600,000.00	8,082,366,058,274.09
109982210	22/03/2022	22/03/2022 10:54:23	BOGOTA D.C.	20220316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220316 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981640	0.00	62,620,573,783.00	8,144,986,632,057.09
109982221	22/03/2022	22/03/2022 10:54:48	BOGOTA D.C.	20220316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220316 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981643	0.00	4,141,163,000.00	8,149,127,795,057.09
109982224	22/03/2022	22/03/2022 10:55:15	BOGOTA D.C.	20220316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220316 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981651	0.00	633,000.00	8,149,128,428,057.09
109982228	22/03/2022	22/03/2022 10:55:25	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981936	0.00	97,344,000.00	8,149,225,772,057.09
109982232	22/03/2022	22/03/2022 10:55:39	BOGOTA D.C.	20220316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220316 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981661	0.00	14,451,708,000.00	8,163,677,480,057.09
109982234	22/03/2022	22/03/2022 10:56:06	BOGOTA D.C.	20220316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220316 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981672	0.00	12,000.00	8,163,677,492,057.09
109982240	22/03/2022	22/03/2022 10:56:30	BOGOTA D.C.	20220316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220316 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981676	0.00	1,613,000.00	8,163,679,105,057.09
109982244	22/03/2022	22/03/2022 10:56:55	BOGOTA D.C.	20220316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220316 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981685	0.00	16,586,182,000.00	8,180,265,287,057.09
109982250	22/03/2022	22/03/2022 10:57:22	BOGOTA D.C.	20220316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220316 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981688	0.00	1,780,000.00	8,180,267,067,057.09
109982256	22/03/2022	22/03/2022 10:57:52	BOGOTA D.C.	20220316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220316 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981693	0.00	1,537,000.00	8,180,268,604,057.09
109982258	22/03/2022	22/03/2022 10:58:19	BOGOTA D.C.	20220316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220316 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981696	0.00	1,666,000.00	8,180,270,270,057.09
109981780	22/03/2022	22/03/2022 11:01:31	BOGOTA D.C.	20220104	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	MINTRASPORTE 20220104	0.00	285,600,700.00	8,180,555,870,757.09
109981782	22/03/2022	22/03/2022 11:01:56	BOGOTA D.C.	20220105	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	MINTRASPORTE 20220105	0.00	335,481,100.00	8,180,891,351,857.09
109981787	22/03/2022	22/03/2022 11:02:21	BOGOTA D.C.	20220106	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	MINTRASPORTE 20220106	0.00	256,551,800.00	8,181,147,903,657.09
109982370	22/03/2022	22/03/2022 11:11:08	BOGOTA D.C.	BAC04	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC04 CANCELACION DE 2 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCION DE NEIVA 439050001059955 - 439050001061169 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981827	0.00	600,000.00	8,181,148,503,657.09
109982378	22/03/2022	22/03/2022 11:12:18	BOGOTA D.C.	BAC05	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC05 CANCELACION DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCION DEL TOLIMA 466010001424878 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981849	0.00	90,000.00	8,181,148,593,657.09
109982474	22/03/2022	22/03/2022 11:20:36	BOGOTA D.C.	CSCP821336	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982451	0.00	29,735.00	8,181,148,623,392.09
109982484	22/03/2022	22/03/2022 11:24:29	BOGOTA D.C.	20/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981262	0.00	42,464,864,000.00	8,223,613,487,392.09
109982512	22/03/2022	22/03/2022 11:27:31	BTA	EC18703612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982510	0.00	136,620,000.00	8,223,750,107,392.09
109982555	22/03/2022	22/03/2022 11:32:12	BTA	44109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44109 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982553	0.00	9,296,900,000.00	8,233,047,007,392.09
109982562	22/03/2022	22/03/2022 11:32:27	BTA	44110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982560	0.00	9,296,900,000.00	8,242,343,907,392.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:19

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109982569	22/03/2022	22/03/2022 11:32:39	BTA	44111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982567	0.00	9,296,900,000.00	8,251,640,807,392.09
109982595	22/03/2022	22/03/2022 11:34:55	BOGOTA D.C.	CSCP821331	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO SUPERVISOR NORTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982551	0.00	223,455.00	8,251,641,030,847.09
109982599	22/03/2022	22/03/2022 11:35:20	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA TOLIMA 520001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982590	0.00	61,669,750.00	8,251,702,700,597.09
109982602	22/03/2022	22/03/2022 11:36:05	BOGOTA D.C.	CSCP821325	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982591	0.00	290,851.00	8,251,702,991,448.09
109982700	22/03/2022	22/03/2022 11:38:17	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA VICHADA 5200002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982697	0.00	3,388,100.00	8,251,706,379,548.09
109982734	22/03/2022	22/03/2022 11:41:03	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA ARAUCA 5200003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982717	0.00	7,135,900.00	8,251,713,515,448.09
109982769	22/03/2022	22/03/2022 11:44:13	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA SANTANDER 5200004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982757	0.00	98,597,350.00	8,251,812,112,798.09
109982941	22/03/2022	22/03/2022 11:48:28	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA AMAZONAS 5200005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982938	0.00	1,356,850.00	8,251,813,469,648.09
109982956	22/03/2022	22/03/2022 11:49:44	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA NORTE DE SANTANDER 5200006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982950	0.00	51,010,637.10	8,251,864,480,285.19
109983740	22/03/2022	22/03/2022 11:50:31	BOGOTA D.C.	20220322	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD COMFENALCO SUBSIDIO FOME , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982479	0.00	1,177,900.00	8,251,865,658,185.19
109984525	22/03/2022	22/03/2022 11:51:16	BOGOTA D.C.	20220322	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD COMFENALCO-SUBSIDIO FOME , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982480	0.00	393,670.00	8,251,866,051,855.19
109984532	22/03/2022	22/03/2022 11:52:19	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CASANARE 5200008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109983741	0.00	23,914,900.00	8,251,889,966,755.19
109984548	22/03/2022	22/03/2022 11:53:41	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CESAR 5200009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109984540	0.00	43,414,000.00	8,251,933,380,755.19
109984562	22/03/2022	22/03/2022 11:54:43	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA NARIÑO 5200010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109984557	0.00	32,913,300.00	8,251,966,294,055.19
109984602	22/03/2022	22/03/2022 11:58:47	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA NARIÑO 52 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109984594	0.00	45,924,050.00	8,252,012,218,105.19
109984610	22/03/2022	22/03/2022 11:59:52	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CUNDINAMARCA 5200021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109984607	0.00	150,656,850.00	8,252,162,874,955.19
109984617	22/03/2022	22/03/2022 12:01:14	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA PUTUMAYO 5200022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109984613	0.00	21,689,300.00	8,252,184,564,255.19
109984627	22/03/2022	22/03/2022 12:02:09	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA GUAVIARE 5200023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109984620	0.00	6,164,900.00	8,252,190,729,155.19
109984719	22/03/2022	22/03/2022 12:08:29	BOGOTA D.C.	797-84587	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109984621	0.00	9,500.00	8,252,190,738,655.19
109984728	22/03/2022	22/03/2022 12:09:11	BOGOTA D.C.	797-87565	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109984632	0.00	20,545,980.00	8,252,211,284,635.19
109984735	22/03/2022	22/03/2022 12:09:55	BOGOTA D.C.	797-87599	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109984639	0.00	29,451,291.95	8,252,240,735,927.14
109984746	22/03/2022	22/03/2022 12:10:40	BOGOTA D.C.	797-87627	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109984651	0.00	16,986,836.00	8,252,257,722,763.14



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:19

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109984757	22/03/2022	22/03/2022 12:11:24	BOGOTA D.C.	797-87689	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109984655	0.00	14,339,082.68	8,252,272,061,845.82
109984767	22/03/2022	22/03/2022 12:12:05	BOGOTA D.C.	797-87707	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109984661	0.00	10,254,108.00	8,252,282,315,953.82
109984775	22/03/2022	22/03/2022 12:13:04	BOGOTA D.C.	797-87747	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109984666	0.00	42,929,200.00	8,252,325,245,153.82
109984782	22/03/2022	22/03/2022 12:13:42	BOGOTA D.C.	797-87828	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109984742	0.00	8,597,219,023.46	8,260,922,464,177.28
109985017	22/03/2022	22/03/2022 12:26:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109985007	0.00	115,110,000.00	8,261,037,574,177.28
109985023	22/03/2022	22/03/2022 12:26:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109985013	0.00	1,438,000.00	8,261,039,012,177.28
109985029	22/03/2022	22/03/2022 12:27:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109985020	0.00	1,064,861,000.00	8,262,103,873,177.28
109985048	22/03/2022	22/03/2022 12:27:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUTORETENCION EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109985027	0.00	1,208,000.00	8,262,105,081,177.28
109985054	22/03/2022	22/03/2022 12:28:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109985046	0.00	1,105,734,000.00	8,263,210,815,177.28
109985071	22/03/2022	22/03/2022 12:30:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109985056	0.00	2,075,000.00	8,263,212,890,177.28
109985179	22/03/2022	22/03/2022 12:44:35	BOGOTA D.C.	CSCP821480	41001	149	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA RECAUDO TASA DE CONTRIBUCION DE SUS VIGILADOS PRIMERA CUOTA FEB 22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109985166	0.00	8,300,000,000.00	8,271,512,890,177.28
109985227	22/03/2022	22/03/2022 12:49:58	BOGOTA D.C.	MIN CULTURA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE CULTURA RECURSOS COMPLEMENTO OP 04-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109985167	0.00	5,000,000,000.00	8,276,512,890,177.28
109985402	22/03/2022	22/03/2022 13:04:04	BOGOTA D.C.	22683220322	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	59,042,744.80	8,276,571,932,922.08
109985427	22/03/2022	22/03/2022 13:04:53	BOGOTA D.C.	FAC	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109984952	0.00	186,324,099.41	8,276,758,257,021.49
109985462	22/03/2022	22/03/2022 13:06:35	BOGOTA D.C.	797-102358	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION EJERCITO NIT.830039207-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109985420	0.00	316,201,050.00	8,277,074,458,071.49
109985467	22/03/2022	22/03/2022 13:07:24	BOGOTA D.C.	797-103377	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE No.5 NIT. 8001416339 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109985351	0.00	76,923,429.48	8,277,151,381,500.97
109985475	22/03/2022	22/03/2022 13:08:35	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109984992	0.00	931,283.00	8,277,152,312,783.97
109985485	22/03/2022	22/03/2022 13:09:24	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109984999	0.00	931,283.00	8,277,153,244,066.97
109985496	22/03/2022	22/03/2022 13:10:38	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109985008	0.00	931,283.00	8,277,154,175,349.97
109985503	22/03/2022	22/03/2022 13:11:12	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109985018	0.00	931,283.00	8,277,155,106,632.97
109985508	22/03/2022	22/03/2022 13:11:43	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109985021	0.00	931,283.00	8,277,156,037,915.97
109985514	22/03/2022	22/03/2022 13:12:18	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109984961	0.00	931,283.00	8,277,156,969,198.97



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:19

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109985523	22/03/2022	22/03/2022 13:13:06	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109985014	0.00	100,000.00	8,277,157,069,198.97
109985551	22/03/2022	22/03/2022 13:15:50	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL DE COL. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109985144	0.00	1,511,516.00	8,277,158,580,714.97
109985576	22/03/2022	22/03/2022 13:18:52	BTA	44765	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44765 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109985574	0.00	46,484,500,000.00	8,323,643,080,714.97
109985583	22/03/2022	22/03/2022 13:19:20	BTA	44766	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44766 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109985581	0.00	46,484,500,000.00	8,370,127,580,714.97
109985591	22/03/2022	22/03/2022 13:19:44	BTA	44769	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44769 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109985589	0.00	27,890,700,000.00	8,398,018,280,714.97
109985606	22/03/2022	22/03/2022 13:20:01	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	357	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109985604	0.00	1,202,755,575.07	8,399,221,036,290.04
109985691	22/03/2022	22/03/2022 13:26:43	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109984963	0.00	931,283.00	8,399,221,967,573.04
109985698	22/03/2022	22/03/2022 13:27:16	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109985004	0.00	931,283.00	8,399,222,898,856.04
109986112	22/03/2022	22/03/2022 13:54:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTO REINTEGRO 066-03-2022 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ANTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109986110	0.00	97,750.00	8,399,222,996,606.04
109986118	22/03/2022	22/03/2022 13:54:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTO REINTEGRO 067-03-2022 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109986116	0.00	13,876,550.00	8,399,236,873,156.04
109986124	22/03/2022	22/03/2022 13:54:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTO REINTEGRO 068-03-2022 GASTOS GENERALES VIGENCIA ANTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109986122	0.00	477,020.00	8,399,237,350,176.04
109986136	22/03/2022	22/03/2022 13:54:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTO REINTEGRO 069-03-2022 GASTOS GENERALES VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109986132	0.00	34,797,130.00	8,399,272,147,306.04
109986699	22/03/2022	22/03/2022 14:20:22	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109985659	0.00	29,387,600.00	8,399,301,534,906.04
109988386	22/03/2022	22/03/2022 14:29:24	BOGOTA D.C.	256950411	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109985693	0.00	11,605,800.00	8,399,313,140,706.04
109988452	22/03/2022	22/03/2022 14:35:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA IMB SEBRA 61020010 P A YUMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109988450	0.00	41,956,000.00	8,399,355,096,706.04
109988456	22/03/2022	22/03/2022 14:35:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 14 AL 20 DE MARZO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109988454	0.00	1,683,000.00	8,399,356,779,706.04
109988462	22/03/2022	22/03/2022 14:35:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRES CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 15 AL 21 DE MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109988460	0.00	8,731,000.00	8,399,365,510,706.04
109988618	22/03/2022	22/03/2022 14:49:17	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109988381	0.00	1,108,196.00	8,399,366,618,902.04
109988623	22/03/2022	22/03/2022 14:49:52	BOGOTA D.C.		41001	234	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109988388	0.00	325,773.00	8,399,366,944,675.04
109988682	22/03/2022	22/03/2022 14:50:31	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109988389	0.00	35,254.00	8,399,366,979,929.04
109988700	22/03/2022	22/03/2022 14:51:17	BOGOTA D.C.		41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109988404	0.00	1,690,237.00	8,399,368,670,166.04



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:19

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109988725	22/03/2022	22/03/2022 14:51:58	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109988406	0.00	278,922.00	8,399,368,949,088.04
109988791	22/03/2022	22/03/2022 14:53:08	BOGOTA D.C.		41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109988408	0.00	1,576,892.00	8,399,370,525,980.04
109988897	22/03/2022	22/03/2022 14:54:23	BOGOTA D.C.		41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109988409	0.00	363,429.00	8,399,370,889,409.04
109988914	22/03/2022	22/03/2022 14:55:06	BOGOTA D.C.		41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109988417	0.00	418,482.00	8,399,371,307,891.04
109988921	22/03/2022	22/03/2022 14:55:55	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109988428	0.00	69,009.00	8,399,371,376,900.04
109988931	22/03/2022	22/03/2022 14:56:39	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109988436	0.00	3,549,654.00	8,399,374,926,554.04
109988937	22/03/2022	22/03/2022 14:57:19	BOGOTA D.C.		41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109988471	0.00	30,526,524.00	8,399,405,453,078.04
109985204	22/03/2022	22/03/2022 14:58:00	BOGOTA D.C.	TRAS 22-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 114522Y 114622 DE FECHA 22-03-2022	0.00	30,318,798.00	8,399,435,771,876.04
109988957	22/03/2022	22/03/2022 14:58:03	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109988475	0.00	5,501,337.00	8,399,441,273,213.04
109988966	22/03/2022	22/03/2022 14:58:43	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109988485	0.00	1,468,473.00	8,399,442,741,686.04
109988973	22/03/2022	22/03/2022 14:59:21	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109988492	0.00	2,025,921.00	8,399,444,767,607.04
109988978	22/03/2022	22/03/2022 14:59:58	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109988503	0.00	3,378,323.00	8,399,448,145,930.04
109988984	22/03/2022	22/03/2022 15:00:32	BOGOTA D.C.	YAMURAL	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID YAMURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109986367	0.00	38,823,250.10	8,399,486,969,180.14
109988986	22/03/2022	22/03/2022 15:00:34	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109988516	0.00	965,385.00	8,399,487,934,565.14
109989003	22/03/2022	22/03/2022 15:01:16	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109988517	0.00	463,791.00	8,399,488,398,356.14
109989019	22/03/2022	22/03/2022 15:02:07	BOGOTA D.C.		41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109988521	0.00	6,096,524.00	8,399,494,494,880.14
109989086	22/03/2022	22/03/2022 15:04:16	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109988530	0.00	1,140,653.00	8,399,495,635,533.14



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:19

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109989088	22/03/2022	22/03/2022 15:05:03	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109988546	0.00	466,239.00	8,399,496,101,772.14
109989092	22/03/2022	22/03/2022 15:05:37	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE AL CANON DE ARRENDAMIENTO LOCAL ATM RAMA JUDICIAL FEBRERO - MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109985665	0.00	633,720.00	8,399,496,735,492.14
109989096	22/03/2022	22/03/2022 15:05:48	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109988550	0.00	3,463,609.00	8,399,500,199,101.14
109989141	22/03/2022	22/03/2022 15:10:28	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109985026	0.00	5,857,770.00	8,399,506,056,871.14
109989144	22/03/2022	22/03/2022 15:11:09	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109985044	0.00	7,775,477.00	8,399,513,832,348.14
109989150	22/03/2022	22/03/2022 15:11:49	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109985051	0.00	11,881,191.00	8,399,525,713,539.14
109989165	22/03/2022	22/03/2022 15:12:32	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109985055	0.00	7,801,395.00	8,399,533,514,934.14
109989173	22/03/2022	22/03/2022 15:13:11	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109985060	0.00	7,383,080.00	8,399,540,898,014.14
109989180	22/03/2022	22/03/2022 15:13:48	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109985061	0.00	4,167,903.00	8,399,545,065,917.14
109989184	22/03/2022	22/03/2022 15:13:49	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 PCD UNIDAD REPARACION ALASVICTIMASOFCAV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109989140	0.00	30,000,000.00	8,399,575,065,917.14
109989207	22/03/2022	22/03/2022 15:14:34	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109985471	0.00	33,516,338.69	8,399,608,582,255.83
109989209	22/03/2022	22/03/2022 15:14:46	BOGOTA D.C.	CSCP821588	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SINCELEJO RENDIMEINTOS REPORTADOS EN EXTRACTOS BANCARIOS 2019-2021 DEVUELTOS POR LA FIDUCIARIA ALIANZA BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109989167	0.00	1,038,881.20	8,399,609,621,137.03
109989349	22/03/2022	22/03/2022 15:20:24	BOGOTA D.C.	268003506	41001	114	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO ROTATORIO DEL DANE-NIT-800072977 - TRASLADO VÍA SEBRA A SCUN - MINISTERIO DE HACIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109989025	0.00	3,000,000,000.00	8,402,609,621,137.03
109989546	22/03/2022	22/03/2022 15:26:20	BTA	45316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45316 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109989544	0.00	74,375,200,000.00	8,476,984,821,137.03
109989879	22/03/2022	22/03/2022 15:38:06	BOGOTA D.C.	CSCP821683	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109989789	0.00	12,422,409.54	8,476,997,243,546.57
109989903	22/03/2022	22/03/2022 15:39:31	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRES CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 15 AL 21 DE MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109989901	0.00	13,674,848.00	8,477,010,918,394.57
109989909	22/03/2022	22/03/2022 15:39:31	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRES CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 15 AL 21 DE MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109989907	0.00	8,383,200.00	8,477,019,301,594.57
109989915	22/03/2022	22/03/2022 15:39:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRES CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 15 AL 21 DE MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109989913	0.00	4,178,600.00	8,477,023,480,194.57
109989950	22/03/2022	22/03/2022 15:39:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSAALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109989948	0.00	2,415,775.00	8,477,025,895,969.57



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:19

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109989972	22/03/2022	22/03/2022 15:39:35	BOGOTA D.C.	0011AMD00015	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD COMFAMILIAR GUAJIRA PAGO INCAPACIDAD CAROLINA ORTEGA VELASQUEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109989969	0.00	685,446.00	8,477,026,581,415.57
109989983	22/03/2022	22/03/2022 15:39:36	BOGOTA D.C.	0011AMD00017	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD COMFAMILIAR GUAJIRA PAGO INCAPACIDAD YULIETH GARCIA SANCHEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109989980	0.00	41,683.00	8,477,026,623,098.57
109990140	22/03/2022	22/03/2022 15:45:10	BTA	45327	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45327 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109990138	0.00	73,251,453,000.00	8,550,278,076,098.57
109990182	22/03/2022	22/03/2022 15:46:44	BTA	45330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45330 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109990180	0.00	763,655,255.00	8,551,041,731,353.57
109990194	22/03/2022	22/03/2022 15:47:34	BTA	45332	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45332 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109990192	0.00	56,482,540,320.00	8,607,524,271,673.57
109990203	22/03/2022	22/03/2022 15:48:27	BTA	45334	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45334 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109990201	0.00	42,415,453,016.00	8,649,939,724,689.57
109990231	22/03/2022	22/03/2022 15:49:11	BTA	45333	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45333 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109990229	0.00	11,416,245,665.00	8,661,355,970,354.57
109990240	22/03/2022	22/03/2022 15:49:42	BTA	45326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45326 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109990238	0.00	9,328,484,512.00	8,670,684,454,866.57
109990261	22/03/2022	22/03/2022 15:50:23	BTA	45328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45328 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109990259	0.00	83,053,187,214.00	8,753,737,642,080.57
109990266	22/03/2022	22/03/2022 15:50:32	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 24260 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109989785	0.00	692,421.50	8,753,738,334,502.07
109990270	22/03/2022	22/03/2022 15:50:38	BTA	43567	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43567 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109990268	7,536,512,121.00	0.00	8,746,201,822,381.07
109990284	22/03/2022	22/03/2022 15:51:14	BTA	43568	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43568 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109990282	27,825,419,189.00	0.00	8,718,376,403,192.07
109990288	22/03/2022	22/03/2022 15:51:31	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 24261 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109989792	0.00	1,005,575.02	8,718,377,408,767.09
109990321	22/03/2022	22/03/2022 15:52:59	BTA	45331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45331 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109990319	0.00	713,515,354.00	8,719,090,924,121.09
109990378	22/03/2022	22/03/2022 15:54:52	BTA	45409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109990376	0.00	4,281,092,124.00	8,723,372,016,245.09
109990394	22/03/2022	22/03/2022 15:56:01	BOGOTA D.C.	YAMURAL	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. YAMURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109990328	0.00	158,875,384.35	8,723,530,891,629.44
109990475	22/03/2022	22/03/2022 15:58:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109989752	0.00	39,699,000.00	8,723,570,590,629.44
109990719	22/03/2022	22/03/2022 16:06:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109990717	0.00	2,382,904,682.00	8,725,953,495,311.44
109990758	22/03/2022	22/03/2022 16:08:04	BOGOTA D.C.	CORNARE	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORNARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109989513	0.00	9,367,499.00	8,725,962,862,810.44
109990837	22/03/2022	22/03/2022 16:12:12	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11585 FID VERDE ECOLOGICO FID 31488 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981275	0.00	191,747.46	8,725,963,054,557.90
109990943	22/03/2022	22/03/2022 16:14:42	BOGOTA D.C.		41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11588 FID CONS SANTA MARTA RIOH PARAGUACHON FID 3144 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982753	0.00	136,537.00	8,725,963,191,094.90
109990949	22/03/2022	22/03/2022 16:14:52	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A FEB 2022 EF 901615 CONTRAPARTIDA MPIOS PA VISR MADR 2018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109990027	0.00	1,958,389.54	8,725,965,149,484.44
109991232	22/03/2022	22/03/2022 16:17:50	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE FEB2022 EF 901081 VISR V2018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109990480	0.00	13,585,796.68	8,725,978,735,281.12



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:19

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109991365	22/03/2022	22/03/2022 16:23:36	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982589	0.00	297,698,000.00	8,726,276,433,281.12
109991371	22/03/2022	22/03/2022 16:24:25	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982597	0.00	54,004,785.00	8,726,330,438,066.12
109991662	22/03/2022	22/03/2022 16:26:13	BTA	43566	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43566 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109991660	34,910,610,433.00	0.00	8,691,419,827,633.12
109991720	22/03/2022	22/03/2022 16:27:37	BOGOTA D.C.	797-131977	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011656 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIAN NIT. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109991263	0.00	69,139,974.00	8,691,488,967,607.12
109991726	22/03/2022	22/03/2022 16:28:20	BTA	43569	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43569 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109991724	16,024,587,893.00	0.00	8,675,464,379,714.12
109991739	22/03/2022	22/03/2022 16:29:39	BOGOTA D.C.	620-165715	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 CONSIGNACION RECURSOS SSF CACOM 06 TRASLADO A DTN RECAUDOS FONDO INTERNO CUN MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109991228	0.00	62,418,647.07	8,675,526,798,361.19
109992013	22/03/2022	22/03/2022 16:39:41	BTA	44572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44572 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109992011	0.00	55,781,400,000.00	8,731,308,198,361.19
109992115	22/03/2022	22/03/2022 16:45:39	BOGOTA D.C.	933-85377	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 03 AL 04 DE ENERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109992080	0.00	1,050,865,800.00	8,732,359,064,161.19
109992663	22/03/2022	22/03/2022 17:07:32	BOGOTA D.C.	0014AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENVÍO DE SALDO EN CUENTA Y RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109992661	0.00	18,697,859.36	8,732,377,762,020.55
109992675	22/03/2022	22/03/2022 17:07:55	BOGOTA D.C.	409819430	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOBRETASA A LA GASOLINA DEPARTAMENTOS (ANTIOQUIA, BOLIVAR, CAQUETÁ, CÓRDOBA, GUAINÍA, HUILA, QUINDÍO, RISARALDA, VALLE DEL CAUCA, VAUPÉS) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109990787	0.00	734,845,800.00	8,733,112,607,820.55
109992897	22/03/2022	22/03/2022 17:19:24	BOGOTA D.C.	256892001	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB-NIT-830054060 - 50XCIENTO DEL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES No 1003042 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109990928	0.00	1,410,656.00	8,733,114,018,476.55
109992955	22/03/2022	22/03/2022 17:23:55	BOGOTA D.C.	20220322	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES -CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109992139	0.00	42,661,990.08	8,733,156,680,466.63
109992996	22/03/2022	22/03/2022 17:27:13	BOGOTA D.C.	CSCP821914	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD U.A.E DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109992963	0.00	642.00	8,733,156,681,108.63
109993066	22/03/2022	22/03/2022 17:35:59	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109992425	0.00	12,351,131,565.00	8,745,507,812,673.63
109993079	22/03/2022	22/03/2022 17:37:31	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993077	0.00	100,000.00	8,745,507,912,673.63
109993083	22/03/2022	22/03/2022 17:37:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00003	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993081	0.00	420,904.00	8,745,508,333,577.63
109993087	22/03/2022	22/03/2022 17:37:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993085	0.00	4,965,109.00	8,745,513,298,686.63
109993093	22/03/2022	22/03/2022 17:37:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00006	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993091	0.00	3,343,640.00	8,745,516,642,326.63
109993097	22/03/2022	22/03/2022 17:37:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00007	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993095	0.00	5,625,419.00	8,745,522,267,745.63
109993101	22/03/2022	22/03/2022 17:37:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00008	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993099	0.00	23,832,251.00	8,745,546,099,996.63



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:19

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109993105	22/03/2022	22/03/2022 17:37:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00009	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993103	0.00	8,512,076.00	8,745,554,612,072.63
109993109	22/03/2022	22/03/2022 17:37:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00010	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993107	0.00	148,008.00	8,745,554,760,080.63
109993113	22/03/2022	22/03/2022 17:37:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993111	0.00	281,071.00	8,745,555,041,151.63
109993117	22/03/2022	22/03/2022 17:37:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993115	0.00	2,175,098.00	8,745,557,216,249.63
109993121	22/03/2022	22/03/2022 17:37:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00013	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993119	0.00	3,251,027.00	8,745,560,467,276.63
109993125	22/03/2022	22/03/2022 17:37:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00014	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993123	0.00	3,646,866.00	8,745,564,114,142.63
109993129	22/03/2022	22/03/2022 17:37:36	BOGOTA D.C.	0015AMD00015	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993127	0.00	357,721.00	8,745,564,471,863.63
109993133	22/03/2022	22/03/2022 17:37:36	BOGOTA D.C.	0015AMD00016	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993131	0.00	1,121,499.00	8,745,565,593,362.63
109993137	22/03/2022	22/03/2022 17:37:36	BOGOTA D.C.	0015AMD00017	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993135	0.00	195,238.00	8,745,565,788,600.63
109993141	22/03/2022	22/03/2022 17:37:36	BOGOTA D.C.	0015AMD00018	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993139	0.00	444,971.00	8,745,566,233,571.63
109993145	22/03/2022	22/03/2022 17:37:37	BOGOTA D.C.	0015AMD00019	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993143	0.00	39,782,751.00	8,745,606,016,322.63
109993149	22/03/2022	22/03/2022 17:37:37	BOGOTA D.C.	0015AMD00020	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993147	0.00	3,427,131.00	8,745,609,443,453.63
109993153	22/03/2022	22/03/2022 17:37:37	BOGOTA D.C.	0015AMD00021	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993151	0.00	466,634.00	8,745,609,910,087.63
109993157	22/03/2022	22/03/2022 17:37:38	BOGOTA D.C.	0015AMD00022	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993155	0.00	250,303.00	8,745,610,160,390.63
109993161	22/03/2022	22/03/2022 17:37:38	BOGOTA D.C.	0015AMD00023	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993159	0.00	100,000.00	8,745,610,260,390.63
109993165	22/03/2022	22/03/2022 17:37:38	BOGOTA D.C.	0015AMD00024	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993163	0.00	24,451,083.00	8,745,634,711,473.63
109993169	22/03/2022	22/03/2022 17:37:39	BOGOTA D.C.	0015AMD00025	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993167	0.00	880,868.00	8,745,635,592,341.63
109993173	22/03/2022	22/03/2022 17:37:39	BOGOTA D.C.	0015AMD00026	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993171	0.00	1,681,850.00	8,745,637,274,191.63
109993177	22/03/2022	22/03/2022 17:37:39	BOGOTA D.C.	0015AMD00027	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993175	0.00	5,031,915.00	8,745,642,306,106.63
109993181	22/03/2022	22/03/2022 17:37:40	BOGOTA D.C.	0015AMD00028	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993179	0.00	22,077,299.00	8,745,664,383,405.63
109993185	22/03/2022	22/03/2022 17:37:40	BOGOTA D.C.	0015AMD00029	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993183	0.00	2,706,420.00	8,745,667,089,825.63



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:19

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109993189	22/03/2022	22/03/2022 17:37:40	BOGOTA D.C.	0015AMD00030	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993187	0.00	270,270.00	8,745,667,360,095.63
109993193	22/03/2022	22/03/2022 17:37:41	BOGOTA D.C.	0015AMD00031	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993191	0.00	26,703,240.00	8,745,694,063,335.63
109993213	22/03/2022	22/03/2022 17:38:28	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016935 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109992465	0.00	13,651,250,681.00	8,759,345,314,016.63
109993236	22/03/2022	22/03/2022 17:40:45	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109992448	0.00	13,651,250,681.00	8,772,996,564,697.63
109993293	22/03/2022	22/03/2022 17:47:34	BOGOTA D.C.	268016961	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CON NIT 800215807 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993063	0.00	7,357,883,804.27	8,780,354,448,501.90
109993457	22/03/2022	22/03/2022 18:05:17	BOGOTA D.C.	DEPTO PUTUMAYO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DLE PUTUMAYO RESOL 2745/2015 RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993064	0.00	3,328,412.00	8,780,357,776,913.90
109993463	22/03/2022	22/03/2022 18:05:59	BOGOTA D.C.	RED EMPRESARIAL	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS FINANCIEROS CIERRE JOVENES TRANSFORMADORES 22032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993071	0.00	145,500,000.00	8,780,503,276,913.90
109993523	22/03/2022	22/03/2022 18:28:49	BOGOTA D.C.	CENAC FLORENCIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993502	0.00	9,564,943.37	8,780,512,841,857.27
109993634	22/03/2022	22/03/2022 19:10:03	BOGOTA D.C.	traslado	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO GIRO AL EXT GT 030 GT 031 DEL 18 MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993571	0.00	858,020.51	8,780,513,699,877.78
109993638	22/03/2022	22/03/2022 19:10:26	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 24262 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993562	0.00	180,953.00	8,780,513,880,830.78
109993732	22/03/2022	22/03/2022 19:33:02	BTA	45524	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45524 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993730	5,480,227,436.00	0.00	8,775,033,653,394.78
109993738	22/03/2022	22/03/2022 19:33:04	BTA	45525	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45525 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993736	15,165,978,052.00	0.00	8,759,867,675,342.78
109993744	22/03/2022	22/03/2022 19:33:05	BTA	45526	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45526 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993742	5,034,791,581.00	0.00	8,754,832,883,761.78
109993750	22/03/2022	22/03/2022 19:33:06	BTA	45527	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45527 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993748	370,000,000,000.00	0.00	8,384,832,883,761.78
109993756	22/03/2022	22/03/2022 19:33:07	BTA	45528	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45528 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993754	370,000,000,000.00	0.00	8,014,832,883,761.78
109993762	22/03/2022	22/03/2022 19:33:09	BTA	45529	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45529 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993760	347,559,211,095.00	0.00	7,667,273,672,666.78
109993768	22/03/2022	22/03/2022 19:33:10	BTA	45530	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45530 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993766	1,955,140,323.00	0.00	7,665,318,532,343.78
109993774	22/03/2022	22/03/2022 19:33:11	BTA	45531	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45531 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993772	112,450,659,930.00	0.00	7,552,867,872,413.78
109993780	22/03/2022	22/03/2022 19:33:12	BTA	45532	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45532 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993778	5,133,527,361.00	0.00	7,547,734,345,052.78



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:19

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109993786	22/03/2022	22/03/2022 19:33:13	BTA	45533	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45533 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993784	11,751,197,381.00	0.00	7,535,983,147,671.78
109993792	22/03/2022	22/03/2022 19:33:14	BTA	45534	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45534 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993790	105,245,882,742.00	0.00	7,430,737,264,929.78
109993798	22/03/2022	22/03/2022 19:33:15	BTA	45535	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45535 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993796	100,000,000,000.00	0.00	7,330,737,264,929.78
109993804	22/03/2022	22/03/2022 19:33:16	BTA	45536	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45536 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993802	50,000,000,000.00	0.00	7,280,737,264,929.78
109993810	22/03/2022	22/03/2022 19:33:18	BTA	45537	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45537 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993808	5,000,000,000.00	0.00	7,275,737,264,929.78
109993816	22/03/2022	22/03/2022 19:33:19	BTA	45538	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45538 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993814	2,000,000,000.00	0.00	7,273,737,264,929.78
109993822	22/03/2022	22/03/2022 19:33:20	BTA	45539	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45539 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993820	120,518,936,433.00	0.00	7,153,218,328,496.78
109993828	22/03/2022	22/03/2022 19:33:21	BTA	45540	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45540 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993826	370,000,000,000.00	0.00	6,783,218,328,496.78
109993834	22/03/2022	22/03/2022 19:33:22	BTA	45541	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45541 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993832	370,000,000,000.00	0.00	6,413,218,328,496.78
109993840	22/03/2022	22/03/2022 19:33:23	BTA	45542	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45542 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993838	370,000,000,000.00	0.00	6,043,218,328,496.78
109993846	22/03/2022	22/03/2022 19:33:24	BTA	45543	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45543 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993844	370,000,000,000.00	0.00	5,673,218,328,496.78
109993852	22/03/2022	22/03/2022 19:33:25	BTA	45544	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45544 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993850	370,000,000,000.00	0.00	5,303,218,328,496.78
109993858	22/03/2022	22/03/2022 19:33:26	BTA	45545	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45545 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993856	370,000,000,000.00	0.00	4,933,218,328,496.78
109993864	22/03/2022	22/03/2022 19:33:27	BTA	45546	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45546 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993862	370,000,000,000.00	0.00	4,563,218,328,496.78
109993870	22/03/2022	22/03/2022 19:33:28	BTA	45547	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45547 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993868	370,000,000,000.00	0.00	4,193,218,328,496.78
109993876	22/03/2022	22/03/2022 19:33:29	BTA	45548	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45548 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993874	370,000,000,000.00	0.00	3,823,218,328,496.78
109993882	22/03/2022	22/03/2022 19:33:30	BTA	45549	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45549 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993880	370,000,000,000.00	0.00	3,453,218,328,496.78



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:19

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10999388 8	22/03/2022	22/03/2022 19:33:32	BTA	45550	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45550 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993886	300,000,000,000.00	0.00	3,153,218,328,496.78
10999406 6	23/03/2022	22/03/2022 20:58:14	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109994064	0.00	5,480,813,820.00	3,158,699,142,316.78
10999407 2	23/03/2022	22/03/2022 20:58:15	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109994070	0.00	15,167,600,812.00	3,173,866,743,128.78
10999407 8	23/03/2022	22/03/2022 20:58:15	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109994076	0.00	5,035,330,304.00	3,178,902,073,432.78
10999408 4	23/03/2022	22/03/2022 20:58:16	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109994082	0.00	370,039,590,000.00	3,548,941,663,432.78
10999409 0	23/03/2022	22/03/2022 20:58:17	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109994088	0.00	370,039,590,000.00	3,918,981,253,432.78
10999409 6	23/03/2022	22/03/2022 20:58:18	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109994094	0.00	347,596,399,931.00	4,266,577,653,363.78
10999410 2	23/03/2022	22/03/2022 20:58:18	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109994100	0.00	1,955,349,523.00	4,268,533,002,886.78
10999410 8	23/03/2022	22/03/2022 20:58:19	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109994106	0.00	112,462,692,151.00	4,380,995,695,037.78
10999411 4	23/03/2022	22/03/2022 20:58:20	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109994112	0.00	5,134,076,648.00	4,386,129,771,685.78
10999412 0	23/03/2022	22/03/2022 20:58:20	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109994118	0.00	11,752,454,759.00	4,397,882,226,444.78
10999412 6	23/03/2022	22/03/2022 20:58:21	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109994124	0.00	105,257,144,051.00	4,503,139,370,495.78
10999413 2	23/03/2022	22/03/2022 20:58:22	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109994130	0.00	100,010,700,000.00	4,603,150,070,495.78
10999413 8	23/03/2022	22/03/2022 20:58:22	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109994136	0.00	50,005,350,000.00	4,653,155,420,495.78
10999414 4	23/03/2022	22/03/2022 20:58:23	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109994142	0.00	5,000,535,000.00	4,658,155,955,495.78
10999415 0	23/03/2022	22/03/2022 20:58:24	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109994148	0.00	2,000,214,000.00	4,660,156,169,495.78
10999415 6	23/03/2022	22/03/2022 20:58:24	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109994154	0.00	120,531,831,959.00	4,780,688,001,454.78
10999491 9	23/03/2022	23/03/2022 08:24:44	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL NIT: 830042321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109994912	0.00	116,000,000.00	4,780,804,001,454.78
10999494 1	23/03/2022	23/03/2022 08:31:26	BOGOTA D.C.	23/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de Recaudo 17/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109994909	0.00	172,229,000.00	4,780,976,230,454.78
10999494 4	23/03/2022	23/03/2022 08:33:07	BOGOTA D.C.	23/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de Recaudo 17/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109994910	0.00	6,942,000.00	4,780,983,172,454.78
10999496 3	23/03/2022	23/03/2022 08:34:43	BOGOTA D.C.	23/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de Recaudo 17/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109994911	0.00	674,803,000.00	4,781,657,975,454.78



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:19

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109994967	23/03/2022	23/03/2022 08:36:11	BOGOTA D.C.	23/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de Recaudo 17/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109994914	0.00	3,517,281,000.00	4,785,175,256,454.78
109994970	23/03/2022	23/03/2022 08:36:57	BOGOTA D.C.	23/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de Recaudo 17/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109994915	0.00	91,414,000.00	4,785,266,670,454.78
109994991	23/03/2022	23/03/2022 08:41:41	BOGOTA D.C.	23/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de Recaudo 17/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109994916	0.00	174,348,000.00	4,785,441,018,454.78
109994995	23/03/2022	23/03/2022 08:43:28	BOGOTA D.C.	17032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109994921	0.00	13,706,000.00	4,785,454,724,454.78
109995007	23/03/2022	23/03/2022 08:44:43	BOGOTA D.C.	17032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109994925	0.00	9,308,213,000.00	4,794,762,937,454.78
109995012	23/03/2022	23/03/2022 08:45:37	BOGOTA D.C.	17032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109994939	0.00	5,553,832,000.00	4,800,316,769,454.78
109995023	23/03/2022	23/03/2022 08:47:22	BOGOTA D.C.	17032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109994942	0.00	53,305,000.00	4,800,370,074,454.78
109995025	23/03/2022	23/03/2022 08:47:26	BOGOTA D.C.	23-03-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 17-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995009	0.00	9,427,634,000.00	4,809,797,708,454.78
109995029	23/03/2022	23/03/2022 08:48:12	BOGOTA D.C.	17032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109994961	0.00	2,944,574,000.00	4,812,742,282,454.78
109995043	23/03/2022	23/03/2022 08:48:58	BOGOTA D.C.	23-03-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 17-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995014	0.00	465,212,000.00	4,813,207,494,454.78
109995048	23/03/2022	23/03/2022 08:50:44	BOGOTA D.C.	23-03-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995019	0.00	62,128,121,739.00	4,875,335,616,193.78
109995073	23/03/2022	23/03/2022 08:51:54	BOGOTA D.C.	17032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109994965	0.00	334,850,000.00	4,875,670,466,193.78
109995079	23/03/2022	23/03/2022 08:52:27	BOGOTA D.C.	23-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 17-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995041	0.00	139,124,363,000.00	5,014,794,829,193.78
109995085	23/03/2022	23/03/2022 08:52:45	BOGOTA D.C.	17032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109994968	0.00	8,649,000.00	5,014,803,478,193.78
109995090	23/03/2022	23/03/2022 08:53:58	BOGOTA D.C.	23-03-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995046	0.00	2,257,000.00	5,014,805,735,193.78
109995108	23/03/2022	23/03/2022 08:55:50	BOGOTA D.C.	23-03-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995049	0.00	3,361,487,000.00	5,018,167,222,193.78
109995115	23/03/2022	23/03/2022 08:57:10	BOGOTA D.C.	23-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 17-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995086	0.00	24,000.00	5,018,167,246,193.78
109995117	23/03/2022	23/03/2022 08:57:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros marzo 17 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109994996	0.00	200,076,000.00	5,018,367,322,193.78
109995121	23/03/2022	23/03/2022 08:59:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 17 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995017	0.00	353,150,000.00	5,018,720,472,193.78
109995123	23/03/2022	23/03/2022 08:59:05	BOGOTA D.C.	23-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995091	0.00	3,198,549,000.00	5,021,919,021,193.78



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:19

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109995129	23/03/2022	23/03/2022 09:00:29	BOGOTA D.C.	23-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 17-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995098	0.00	214,000.00	5,021,919,235,193.78
109995131	23/03/2022	23/03/2022 09:00:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros marzo 17 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109994989	0.00	510,000.00	5,021,919,745,193.78
109995140	23/03/2022	23/03/2022 09:02:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación marzo 17 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995004	0.00	28,858,000.00	5,021,948,603,193.78
109995150	23/03/2022	23/03/2022 09:03:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 17 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995026	0.00	5,883,803,000.00	5,027,832,406,193.78
109995160	23/03/2022	23/03/2022 09:05:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles marzo 17 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109994993	0.00	593,000.00	5,027,832,999,193.78
109995163	23/03/2022	23/03/2022 09:07:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 17 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995010	0.00	43,023,000.00	5,027,876,022,193.78
109995165	23/03/2022	23/03/2022 09:08:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 17 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995030	0.00	277,125,000.00	5,028,153,147,193.78
109995175	23/03/2022	23/03/2022 09:12:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 17 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109994987	0.00	6,170,266,000.00	5,034,323,413,193.78
109995208	23/03/2022	23/03/2022 09:19:15	BOGOTA D.C.	20220323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 17.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109994997	0.00	820,318,000.00	5,035,143,731,193.78
109995213	23/03/2022	23/03/2022 09:19:37	BOGOTA D.C.	20220323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 17.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995005	0.00	33,268,720,000.00	5,068,412,451,193.78
109995215	23/03/2022	23/03/2022 09:20:00	BOGOTA D.C.	20220323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 17.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995008	0.00	17,169,773,000.00	5,085,582,224,193.78
109995221	23/03/2022	23/03/2022 09:20:34	BOGOTA D.C.	20220323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 17.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995015	0.00	2,971,343,000.00	5,088,553,567,193.78
109995227	23/03/2022	23/03/2022 09:21:10	BOGOTA D.C.	20220323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 17.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995016	0.00	709,282,000.00	5,089,262,849,193.78
109995230	23/03/2022	23/03/2022 09:22:09	BOGOTA D.C.	20220323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 17.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995018	0.00	25,083,000.00	5,089,287,932,193.78
109995232	23/03/2022	23/03/2022 09:22:30	BOGOTA D.C.	20220323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 17.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995021	0.00	232,713,000.00	5,089,520,645,193.78
109995236	23/03/2022	23/03/2022 09:22:51	BOGOTA D.C.	20220323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 17.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995027	0.00	779,000.00	5,089,521,424,193.78
109995256	23/03/2022	23/03/2022 09:27:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220316 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995254	0.00	23,035,000.00	5,089,544,459,193.78
109995260	23/03/2022	23/03/2022 09:27:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220316 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995258	0.00	260,149,000.00	5,089,804,608,193.78
109995264	23/03/2022	23/03/2022 09:27:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220316 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995262	0.00	3,914,000.00	5,089,808,522,193.78
109995268	23/03/2022	23/03/2022 09:27:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220316 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995266	0.00	18,465,344,000.00	5,108,273,866,193.78
109995272	23/03/2022	23/03/2022 09:27:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220316 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995270	0.00	188,253,663,287.00	5,296,527,529,480.78
109995276	23/03/2022	23/03/2022 09:27:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220316 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995274	0.00	147,509,191,000.00	5,444,036,720,480.78



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:19

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109995280	23/03/2022	23/03/2022 09:27:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220316 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995278	0.00	248,129,000.00	5,444,284,849,480.78
109995284	23/03/2022	23/03/2022 09:27:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220316 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995282	0.00	286,000.00	5,444,285,135,480.78
109995288	23/03/2022	23/03/2022 09:27:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220316 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995286	0.00	37,091,711,943.00	5,481,376,847,423.78
109995292	23/03/2022	23/03/2022 09:27:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220316 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995290	0.00	1,410,660,000.00	5,482,787,507,423.78
109995296	23/03/2022	23/03/2022 09:27:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220316 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995294	0.00	26,359,191,000.00	5,509,146,698,423.78
109995300	23/03/2022	23/03/2022 09:27:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220316 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995298	0.00	2,480,000.00	5,509,149,178,423.78
109995359	23/03/2022	23/03/2022 09:34:59	BOGOTA D.C.	20220317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220317 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995313	0.00	296,128,000.00	5,509,445,306,423.78
109995363	23/03/2022	23/03/2022 09:35:34	BOGOTA D.C.	20220317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220317 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995320	0.00	39,559,113,700.00	5,549,004,420,123.78
109995366	23/03/2022	23/03/2022 09:36:10	BOGOTA D.C.	20220317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220317 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995323	0.00	129,184,523,000.00	5,678,188,943,123.78
109995371	23/03/2022	23/03/2022 09:36:42	BOGOTA D.C.	20220317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220317 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995324	0.00	4,008,140,000.00	5,682,197,083,123.78
109995374	23/03/2022	23/03/2022 09:36:47	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995343	0.00	5,720,000.00	5,682,202,803,123.78
109995380	23/03/2022	23/03/2022 09:37:29	BOGOTA D.C.	20220317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220317 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995327	0.00	12,827,565,000.00	5,695,030,368,123.78
109995382	23/03/2022	23/03/2022 09:38:04	BOGOTA D.C.	20220317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220317 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995332	0.00	168,000.00	5,695,030,536,123.78
109995384	23/03/2022	23/03/2022 09:38:17	BOGOTA D.C.	23/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995179	0.00	4,631,884,000.00	5,699,662,420,123.78
109995388	23/03/2022	23/03/2022 09:38:34	BOGOTA D.C.	20220317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220317 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995334	0.00	1,969,000.00	5,699,664,389,123.78
109995391	23/03/2022	23/03/2022 09:38:46	BOGOTA D.C.	23/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995188	0.00	249,594,000.00	5,699,913,983,123.78
109995393	23/03/2022	23/03/2022 09:39:10	BOGOTA D.C.	20220317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220317 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995340	0.00	2,287,000.00	5,699,916,270,123.78
109995397	23/03/2022	23/03/2022 09:39:49	BOGOTA D.C.	20220317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220317 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995342	0.00	4,679,550,000.00	5,704,595,820,123.78
109995399	23/03/2022	23/03/2022 09:40:18	BOGOTA D.C.	20220317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220317 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995345	0.00	71,019,000.00	5,704,666,839,123.78
109995402	23/03/2022	23/03/2022 09:40:58	BOGOTA D.C.	20220317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220317 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995347	0.00	15,411,000.00	5,704,682,250,123.78
109995406	23/03/2022	23/03/2022 09:41:28	BOGOTA D.C.	20220317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220317 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995354	0.00	41,255,000.00	5,704,723,505,123.78
109995408	23/03/2022	23/03/2022 09:41:29	BOGOTA D.C.	23/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995189	0.00	31,666,895,000.00	5,736,390,400,123.78
109995414	23/03/2022	23/03/2022 09:42:03	BOGOTA D.C.	20220317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220317 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995355	0.00	2,934,000.00	5,736,393,334,123.78
109995416	23/03/2022	23/03/2022 09:42:08	BOGOTA D.C.	23/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995195	0.00	17,613,673,602.00	5,754,007,007,725.78
109995422	23/03/2022	23/03/2022 09:42:54	BOGOTA D.C.	23/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995197	0.00	2,073,420,000.00	5,756,080,427,725.78



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:19

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109995357	23/03/2022	23/03/2022 09:42:56	BOGOTA D.C.	20220107	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20220107	0.00	289,471,600.00	5,756,369,899,325.78
109995428	23/03/2022	23/03/2022 09:43:23	BOGOTA D.C.	23/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995206	0.00	1,000.00	5,756,369,900,325.78
109995432	23/03/2022	23/03/2022 09:43:52	BOGOTA D.C.	23/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995209	0.00	999,576,000.00	5,757,369,476,325.78
109995439	23/03/2022	23/03/2022 09:44:53	BOGOTA D.C.	23/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995217	0.00	302,000.00	5,757,369,778,325.78
109995442	23/03/2022	23/03/2022 09:45:25	BOGOTA D.C.	23/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995225	0.00	26,644,000.00	5,757,396,422,325.78
109995517	23/03/2022	23/03/2022 09:52:32	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 17/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995514	0.00	278,619,000.00	5,757,675,041,325.78
109995578	23/03/2022	23/03/2022 09:55:01	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 17/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995535	0.00	50,960,306,000.00	5,808,635,347,325.78
109995633	23/03/2022	23/03/2022 10:01:06	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 17/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995622	0.00	192,870,979,000.00	6,001,506,326,325.78
109995648	23/03/2022	23/03/2022 10:03:55	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995639	0.00	4,048,741,000.00	6,005,555,067,325.78
109995667	23/03/2022	23/03/2022 10:06:43	BOGOTA D.C.	RETEFU TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 17/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995656	0.00	36,000.00	6,005,555,103,325.78
109995680	23/03/2022	23/03/2022 10:08:21	BOGOTA D.C.	933-113921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 17032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995579	0.00	102,752,000.00	6,005,657,855,325.78
109995683	23/03/2022	23/03/2022 10:08:40	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 17/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995677	0.00	10,294,116,157.00	6,015,951,971,482.78
109995689	23/03/2022	23/03/2022 10:08:58	BOGOTA D.C.	23032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 17032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995581	0.00	1,136,879,000.00	6,017,088,850,482.78
109995694	23/03/2022	23/03/2022 10:09:33	BOGOTA D.C.	23032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 17032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995584	0.00	1,000,576,000.00	6,018,089,426,482.78
109995698	23/03/2022	23/03/2022 10:10:09	BOGOTA D.C.	23032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 17032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995585	0.00	144,460,000.00	6,018,233,886,482.78
109995701	23/03/2022	23/03/2022 10:10:45	BOGOTA D.C.	23032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS AL CONSUMO DEL 17032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995610	0.00	8,958,000.00	6,018,242,844,482.78
109995703	23/03/2022	23/03/2022 10:10:48	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 17/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995699	0.00	2,457,000.00	6,018,245,301,482.78
109995705	23/03/2022	23/03/2022 10:11:21	BOGOTA D.C.	23032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 17032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995611	0.00	23,300,000.00	6,018,268,601,482.78
109995709	23/03/2022	23/03/2022 10:11:52	BOGOTA D.C.	23032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS RETENCION TIMBRE DEL 17032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995615	0.00	338,000.00	6,018,268,939,482.78
109995712	23/03/2022	23/03/2022 10:11:58	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995706	0.00	3,441,236,000.00	6,021,710,175,482.78
109995720	23/03/2022	23/03/2022 10:13:08	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 17/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995718	0.00	53,000.00	6,021,710,228,482.78
109995732	23/03/2022	23/03/2022 10:15:02	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSU V	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 17/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995727	0.00	1,960,000.00	6,021,712,188,482.78



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:19

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10999594 4	23/03/2022	23/03/2022 10:34:22	BOGOTA D.C.	226832203230	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			376,467,000,000.00	0.00	5,645,245,188,482.78
10999594 5	23/03/2022	23/03/2022 10:34:22	BOGOTA D.C.	22683220323	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			138,208,751,636.62	0.00	5,507,036,436,846.16
10999600 7	23/03/2022	23/03/2022 10:34:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995787	0.00	106,159,000.00	5,507,142,595,846.16
10999601 2	23/03/2022	23/03/2022 10:35:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995789	0.00	3,107,321,139.00	5,510,249,916,985.16
10999601 5	23/03/2022	23/03/2022 10:36:04	BOGOTA D.C.	445-20220323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20220323 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995247	0.00	399,078,781.00	5,510,648,995,766.16
10999601 7	23/03/2022	23/03/2022 10:36:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995791	0.00	9,712,655,000.00	5,520,361,650,766.16
10999607 7	23/03/2022	23/03/2022 10:36:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995794	0.00	195,047,000.00	5,520,556,697,766.16
10999608 0	23/03/2022	23/03/2022 10:37:36	BOGOTA D.C.	442-20220323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20220323 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995251	0.00	1,520,518,583.00	5,522,077,216,349.16
10999609 4	23/03/2022	23/03/2022 10:38:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995795	0.00	150,895,000.00	5,522,228,111,349.16
10999608 8	23/03/2022	23/03/2022 10:38:01	BTA	2-20220323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 17 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109996086	0.00	21,309,042,000.00	5,543,537,153,349.16
10999609 2	23/03/2022	23/03/2022 10:38:01	BTA	3-20220323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 17 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109996090	0.00	30,303,234,000.00	5,573,840,387,349.16
10999609 8	23/03/2022	23/03/2022 10:38:01	BTA	4-20220323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 17 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109996096	0.00	7,894,387,000.00	5,581,734,774,349.16
10999610 2	23/03/2022	23/03/2022 10:38:02	BTA	8-20220323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 17 marzo2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109996100	0.00	56,769,000.00	5,581,791,543,349.16
10999610 7	23/03/2022	23/03/2022 10:38:02	BTA	20-20220323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 17 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109996105	0.00	4,206,533,000.00	5,585,998,076,349.16
10999611 6	23/03/2022	23/03/2022 10:38:28	BOGOTA D.C.	441-20220323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220323 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995316	0.00	914,473,269.00	5,586,912,549,618.16
10999612 5	23/03/2022	23/03/2022 10:39:18	BOGOTA D.C.	452-20220323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20220323 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995337	0.00	57,298,036.00	5,586,969,847,654.16
10999617 8	23/03/2022	23/03/2022 10:39:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995796	0.00	250,585,000.00	5,587,220,432,654.16
10999618 0	23/03/2022	23/03/2022 10:40:12	BOGOTA D.C.	443-20220323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20220323 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995356	0.00	259,286,000.00	5,587,479,718,654.16
10999618 2	23/03/2022	23/03/2022 10:40:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995797	0.00	8,030,000.00	5,587,487,748,654.16
10999618 4	23/03/2022	23/03/2022 10:40:52	BOGOTA D.C.	124-20220323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20220323 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995378	0.00	466,000.00	5,587,488,214,654.16
10999618 8	23/03/2022	23/03/2022 10:41:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995800	0.00	86,000.00	5,587,488,300,654.16
10999620 6	23/03/2022	23/03/2022 10:41:41	BOGOTA D.C.	456-20220323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20220323 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995389	0.00	51,935,086.00	5,587,540,235,740.16
10999620 8	23/03/2022	23/03/2022 10:42:22	BOGOTA D.C.	458-20220323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20220323 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995411	0.00	179,091.00	5,587,540,414,831.16
10999621 4	23/03/2022	23/03/2022 10:43:06	BOGOTA D.C.	438-20220323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20220323 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995417	0.00	27,392,000.00	5,587,567,806,831.16



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:19

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109996272	23/03/2022	23/03/2022 10:49:53	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109996212	0.00	1,866,893.00	5,587,569,673,724.16
109996275	23/03/2022	23/03/2022 10:50:37	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINENERGIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109996218	0.00	10,710.16	5,587,569,684,434.32
109996279	23/03/2022	23/03/2022 10:51:17	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINENERGIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109996220	0.00	19.38	5,587,569,684,453.70
109996287	23/03/2022	23/03/2022 10:52:13	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA TOLIMA 5200001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109996284	0.00	16,251,050.00	5,587,585,935,503.70
109996293	23/03/2022	23/03/2022 10:53:29	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA SANTANDER 5200004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109996290	0.00	36,530,900.00	5,587,622,466,403.70
109996299	23/03/2022	23/03/2022 10:55:03	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA NORTE DE SANTANDER 5200006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109996297	0.00	806,600.00	5,587,623,273,003.70
109996308	23/03/2022	23/03/2022 10:56:36	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA CASANARE 5200008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109996305	0.00	3,010,350.00	5,587,626,283,353.70
109996317	23/03/2022	23/03/2022 10:58:04	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA CESAR 5200009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109996314	0.00	5,507,050.00	5,587,631,790,403.70
109996336	23/03/2022	23/03/2022 10:59:37	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA NARIÑO 5200010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109996325	0.00	22,150,450.00	5,587,653,940,853.70
109996343	23/03/2022	23/03/2022 11:00:52	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA META 5200019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109996339	0.00	20,206,550.00	5,587,674,147,403.70
109996358	23/03/2022	23/03/2022 11:02:48	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA CUNDINAMARCA 5200021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109996355	0.00	52,002,200.00	5,587,726,149,603.70
109996400	23/03/2022	23/03/2022 11:08:19	BTA	17/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago impuestos , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995850	0.00	10,455,000.00	5,587,736,604,603.70
109996864	23/03/2022	23/03/2022 11:38:59	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD MUNICIPIO DE GUAVATA OFC GUAVATA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109996727	0.00	3,282,245.00	5,587,739,886,848.70
109997021	23/03/2022	23/03/2022 11:41:36	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	249	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 PCD INSTITUTO DE FORMACION TECNICA SAN JUAN DEL CESAR OFC SAN JUAN DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109996836	0.00	300,000,000.00	5,588,039,886,848.70
109998018	23/03/2022	23/03/2022 12:05:45	BTA	44150	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44150 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998016	0.00	455,660,000.00	5,588,495,546,848.70
109998024	23/03/2022	23/03/2022 12:05:55	BTA	44151	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44151 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998022	0.00	509,210,000.00	5,589,004,756,848.70
109998029	23/03/2022	23/03/2022 12:06:10	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COMFAORIENTE EPS -PAGO INCAPACIDAD LICENCIA PATERNIDAD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109997932	0.00	1,891,794.00	5,589,006,648,642.70
109998033	23/03/2022	23/03/2022 12:06:11	BTA	44219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998031	0.00	390,185,000.00	5,589,396,833,642.70
109998044	23/03/2022	23/03/2022 12:07:15	BTA	44220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998042	0.00	30,522,047,400.00	5,619,918,881,042.70
109998052	23/03/2022	23/03/2022 12:07:32	BTA	44221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998050	0.00	34,349,624,327.00	5,654,268,505,369.70
109998075	23/03/2022	23/03/2022 12:09:51	BTA	44234	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44234 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998073	0.00	10,184,200,000.00	5,664,452,705,369.70
109998087	23/03/2022	23/03/2022 12:10:47	BTA	44235	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44235 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998085	0.00	911,320,000.00	5,665,364,025,369.70
109998096	23/03/2022	23/03/2022 12:11:21	BTA	44236	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44236 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998094	0.00	9,113,200,000.00	5,674,477,225,369.70



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:19

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109998106	23/03/2022	23/03/2022 12:11:46	BTA	44237	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44237 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998104	0.00	36,452,800,000.00	5,710,930,025,369.70
109998114	23/03/2022	23/03/2022 12:12:12	BTA	44238	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44238 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998112	0.00	1,018,420,000.00	5,711,948,445,369.70
109998124	23/03/2022	23/03/2022 12:12:39	BTA	44239	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998122	0.00	20,368,400,000.00	5,732,316,845,369.70
109998130	23/03/2022	23/03/2022 12:13:03	BTA	44240	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44240 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998128	0.00	39,718,380,000.00	5,772,035,225,369.70
109998140	23/03/2022	23/03/2022 12:13:30	BTA	44243	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44243 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998138	0.00	780,370,000.00	5,772,815,595,369.70
109998149	23/03/2022	23/03/2022 12:13:55	BTA	44244	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44244 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998147	0.00	7,803,700,000.00	5,780,619,295,369.70
109998160	23/03/2022	23/03/2022 12:14:52	BTA	44245	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44245 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998158	0.00	9,113,200,000.00	5,789,732,495,369.70
109998166	23/03/2022	23/03/2022 12:15:08	BTA	44246	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44246 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998164	0.00	5,092,100,000.00	5,794,824,595,369.70
109998172	23/03/2022	23/03/2022 12:15:23	BTA	44247	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44247 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998170	0.00	3,901,850,000.00	5,798,726,445,369.70
109998180	23/03/2022	23/03/2022 12:15:42	BTA	44248	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44248 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998178	0.00	45,566,000,000.00	5,844,292,445,369.70
109998191	23/03/2022	23/03/2022 12:16:01	BTA	44249	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44249 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998189	0.00	32,080,230,000.00	5,876,372,675,369.70
109998199	23/03/2022	23/03/2022 12:16:19	BTA	44250	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44250 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998197	0.00	29,617,900,000.00	5,905,990,575,369.70
109998210	23/03/2022	23/03/2022 12:16:34	BTA	44251	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44251 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998208	0.00	17,058,535,000.00	5,923,049,110,369.70
109998219	23/03/2022	23/03/2022 12:16:52	BTA	44252	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44252 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998217	0.00	13,791,869,195.00	5,936,840,979,564.70
109998229	23/03/2022	23/03/2022 12:17:28	BTA	44253	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44253 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998227	0.00	30,552,600.00	5,936,871,532,164.70
109998246	23/03/2022	23/03/2022 12:19:39	BOGOTA D.C.	816807697	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998057	0.00	113,143,550.00	5,936,984,675,714.70
109998266	23/03/2022	23/03/2022 12:22:01	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO INCAPACIDAD CAROLINA ORTEGA VELASQUEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998264	0.00	16,556,904.00	5,937,001,232,618.70
109998287	23/03/2022	23/03/2022 12:23:47	BOGOTA D.C.	200114676	41001	175	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL NIT: 830041314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109996820	0.00	30,000,000,000.00	5,967,001,232,618.70
109998329	23/03/2022	23/03/2022 12:26:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P. A. RUTA DEL SOL SECTOR UNO RAD 1428503 FRL OP 9231 PAGO O FOSEVI DEL 09 al 16 MAR 22 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998327	0.00	7,401,400.00	5,967,008,634,018.70
109998333	23/03/2022	23/03/2022 12:26:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2551-2019 ENE-FEB 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998331	0.00	208,858.40	5,967,008,842,877.10
109998337	23/03/2022	23/03/2022 12:26:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A PROVEEDORES BZ P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998335	0.00	14,551,800.00	5,967,023,394,677.10
109998341	23/03/2022	23/03/2022 12:26:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A PROVEEDORES BZ P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998339	0.00	5,268,200.00	5,967,028,662,877.10
109998680	23/03/2022	23/03/2022 12:41:45	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 PCD DE MUNICIPIO DE VAUPES OFC MITU , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998110	0.00	141,775.48	5,967,028,804,652.58



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:19

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109998900	23/03/2022	23/03/2022 12:53:24	BTA	44307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44307 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998898	0.00	30,552,600,000.00	5,997,581,404,652.58
109998979	23/03/2022	23/03/2022 12:58:02	BTA	44315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998977	0.00	72,905,600,000.00	6,070,487,004,652.58
109998985	23/03/2022	23/03/2022 12:58:21	BTA	44316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44316 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998983	0.00	50,921,000,000.00	6,121,408,004,652.58
109998994	23/03/2022	23/03/2022 12:58:34	BTA	44317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44317 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998992	0.00	46,822,200,000.00	6,168,230,204,652.58
109999000	23/03/2022	23/03/2022 12:58:48	BTA	44318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44318 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998998	0.00	5,092,100,000.00	6,173,322,304,652.58
109999012	23/03/2022	23/03/2022 13:00:34	BOGOTA D.C.	traslado	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ECOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998837	0.00	48,864,479.00	6,173,371,169,131.58
109999014	23/03/2022	23/03/2022 13:02:15	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC #26 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998282	0.00	9,515,242.92	6,173,380,684,374.50
109999035	23/03/2022	23/03/2022 13:04:27	BOGOTA D.C.	22683220323	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	818,235,483.96	6,174,198,919,858.46
109999059	23/03/2022	23/03/2022 13:05:49	BOGOTA D.C.	AGENCIA PRESID	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998757	0.00	40,728,000.00	6,174,239,647,858.46
109999281	23/03/2022	23/03/2022 13:43:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA PAGO A PROVEEDORES P A SANTANA MOCOA NEIVA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109999279	0.00	22,703,648.00	6,174,262,351,506.46
109999285	23/03/2022	23/03/2022 13:43:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A TERCEROS P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109999283	0.00	15,393,131.00	6,174,277,744,637.46
109999289	23/03/2022	23/03/2022 13:43:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A PROVEEDORES P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109999287	0.00	2,215,000.00	6,174,279,959,637.46
109999293	23/03/2022	23/03/2022 13:43:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A PROVEEDORES P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109999291	0.00	1,886,400.00	6,174,281,846,037.46
109999297	23/03/2022	23/03/2022 13:43:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A PROVEEDORES P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109999295	0.00	1,321,200.00	6,174,283,167,237.46
109999301	23/03/2022	23/03/2022 13:43:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A PROVEEDORES P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109999299	0.00	682,200.00	6,174,283,849,437.46
109999327	23/03/2022	23/03/2022 13:43:36	BOGOTA D.C.	0009AMD00018	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENVÍO RENDIMIENTOS CUENTA CONVENIO INVIAS 800099260 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109999325	0.00	5,404.72	6,174,283,854,842.18
109999336	23/03/2022	23/03/2022 13:44:22	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998133	0.00	495,377,000.00	6,174,779,231,842.18
109999340	23/03/2022	23/03/2022 13:45:02	BTA	44590	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44590 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109999338	0.00	27,339,600,000.00	6,202,118,831,842.18
109999344	23/03/2022	23/03/2022 13:45:09	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998152	0.00	95,731,324.00	6,202,214,563,166.18
109999348	23/03/2022	23/03/2022 13:45:15	BTA	44591	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44591 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109999346	0.00	15,276,300,000.00	6,217,490,863,166.18
109999356	23/03/2022	23/03/2022 13:45:32	BTA	44595	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44595 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109999354	0.00	11,705,550,000.00	6,229,196,413,166.18



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:19

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109999423	23/03/2022	23/03/2022 13:59:41	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109997038	0.00	4,047,011.00	6,229,200,460,177.18
109999425	23/03/2022	23/03/2022 14:00:15	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109997051	0.00	54,081,036.00	6,229,254,541,213.18
109999428	23/03/2022	23/03/2022 14:00:47	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109997057	0.00	1,201,235.00	6,229,255,742,448.18
109999433	23/03/2022	23/03/2022 14:01:10	BTA	44630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44630 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109999431	0.00	390,185,000.00	6,229,645,927,448.18
109999437	23/03/2022	23/03/2022 14:01:19	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109997063	0.00	557,388.00	6,229,646,484,836.18
109999441	23/03/2022	23/03/2022 14:01:27	BTA	44632	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44632 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109999439	0.00	509,210,000.00	6,230,155,694,836.18
109999449	23/03/2022	23/03/2022 14:01:45	BTA	44634	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44634 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109999447	0.00	455,660,000.00	6,230,611,354,836.18
109999458	23/03/2022	23/03/2022 14:02:17	BTA	44638	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44638 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109999456	0.00	3,901,850,000.00	6,234,513,204,836.18
109999464	23/03/2022	23/03/2022 14:02:47	BTA	44642	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44642 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109999462	0.00	15,276,300,000.00	6,249,789,504,836.18
109999480	23/03/2022	23/03/2022 14:04:12	BOGOTA D.C.	390056513	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOB DE BOYACA FONDOS COMU-NIT-891800498 - RTOS FEBRERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109999136	0.00	59,835.80	6,249,789,564,671.98
109999482	23/03/2022	23/03/2022 14:04:20	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998756	0.00	18,000,000,000.00	6,267,789,564,671.98
109999526	23/03/2022	23/03/2022 14:09:20	BOGOTA D.C.	390856698	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOB DE BOYACA FONDOS COMU-NIT-891800498 - RTOS FEBRERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109999172	0.00	953.29	6,267,789,565,625.27
110001283	23/03/2022	23/03/2022 14:28:07	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINAGRICULTURA ABONO A LA DEUDA DEL COBRO COACTIVO A ESPERANZA MARIA VARGAS CC 41.664.349 MESES ENERO Y FEBRERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110001243	0.00	496,000.00	6,267,790,061,625.27
110001316	23/03/2022	23/03/2022 14:33:27	BTA	44738	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44738 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110001314	0.00	9,113,200,000.00	6,276,903,261,625.27
110001327	23/03/2022	23/03/2022 14:33:46	BTA	44742	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44742 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110001325	0.00	6,379,240,000.00	6,283,282,501,625.27
110001334	23/03/2022	23/03/2022 14:34:03	BTA	44743	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44743 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110001332	0.00	12,221,040,000.00	6,295,503,541,625.27
110001343	23/03/2022	23/03/2022 14:34:18	BTA	44744	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44744 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110001341	0.00	9,364,440,000.00	6,304,867,981,625.27
110001518	23/03/2022	23/03/2022 14:47:39	BTA	44760	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44760 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110001516	0.00	780,370,000.00	6,305,648,351,625.27
110001579	23/03/2022	23/03/2022 14:48:21	BTA	44761	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44761 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110001577	0.00	1,018,420,000.00	6,306,666,771,625.27
110001586	23/03/2022	23/03/2022 14:49:13	BTA	44762	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44762 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110001584	0.00	1,368,529,244.00	6,308,035,300,869.27
110001593	23/03/2022	23/03/2022 14:49:26	BTA	44763	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44763 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110001591	0.00	1,400,998,261.00	6,309,436,299,130.27
110001599	23/03/2022	23/03/2022 14:49:36	BTA	44764	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44764 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110001597	0.00	4,792,582,678.00	6,314,228,881,808.27
110001605	23/03/2022	23/03/2022 14:49:48	BTA	44765	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44765 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110001603	0.00	5,092,100,000.00	6,319,320,981,808.27



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:19

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110001760	23/03/2022	23/03/2022 14:51:58	BTA	43489	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43489 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110001758	763,636,868.00	0.00	6,318,557,344,940.27
110001766	23/03/2022	23/03/2022 14:51:59	BTA	43490	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43490 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110001764	713,445,854.00	0.00	6,317,843,899,086.27
110001774	23/03/2022	23/03/2022 14:52:01	BTA	43494	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43494 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110001772	4,281,062,647.00	0.00	6,313,562,836,439.27
110001783	23/03/2022	23/03/2022 14:52:54	BTA	44769	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44769 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110001781	0.00	10,184,200,000.00	6,323,747,036,439.27
110001789	23/03/2022	23/03/2022 14:53:06	BTA	44770	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44770 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110001787	0.00	10,184,200,000.00	6,333,931,236,439.27
110001795	23/03/2022	23/03/2022 14:53:18	BTA	44771	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44771 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110001793	0.00	9,113,200,000.00	6,343,044,436,439.27
110001801	23/03/2022	23/03/2022 14:53:43	BTA	44773	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44773 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110001799	0.00	911,320,000.00	6,343,955,756,439.27
110001807	23/03/2022	23/03/2022 14:53:56	BTA	44774	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44774 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110001805	0.00	9,113,200,000.00	6,353,068,956,439.27
110001815	23/03/2022	23/03/2022 14:54:08	BTA	44775	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44775 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110001813	0.00	9,113,200,000.00	6,362,182,156,439.27
110001824	23/03/2022	23/03/2022 14:55:04	BOGOTA D.C.	PACIFICO I	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PACIFICO I , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109997885	0.00	22,771,936.00	6,362,204,928,375.27
110001826	23/03/2022	23/03/2022 14:56:13	BOGOTA D.C.	PACIFICO I	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PACIFICO I , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109997893	0.00	57,971,232.00	6,362,262,899,607.27
110001841	23/03/2022	23/03/2022 14:57:29	BOGOTA D.C.	UT PEAJES	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109997905	0.00	11,818,104,813.08	6,374,081,004,420.35
110001849	23/03/2022	23/03/2022 14:58:59	BTA	44824	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44824 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110001847	0.00	9,113,200,000.00	6,383,194,204,420.35
110001858	23/03/2022	23/03/2022 14:59:13	BTA	44825	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44825 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110001856	0.00	4,556,600,000.00	6,387,750,804,420.35
110001862	23/03/2022	23/03/2022 14:59:30	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109997914	0.00	178,356,300.00	6,387,929,160,720.35
110001868	23/03/2022	23/03/2022 15:00:11	BTA	44829	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44829 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110001866	0.00	10,184,200,000.00	6,398,113,360,720.35
110001875	23/03/2022	23/03/2022 15:00:33	BTA	44831	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44831 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110001873	0.00	10,184,200,000.00	6,408,297,560,720.35
110001881	23/03/2022	23/03/2022 15:00:51	BTA	44832	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44832 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110001879	0.00	7,803,700,000.00	6,416,101,260,720.35
110001887	23/03/2022	23/03/2022 15:01:05	BTA	44833	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44833 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110001885	0.00	2,602,221,802.00	6,418,703,482,522.35
110001900	23/03/2022	23/03/2022 15:03:01	BOGOTA D.C.	CSCP822521	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110001890	0.00	38,475.00	6,418,703,520,997.35
110001921	23/03/2022	23/03/2022 15:04:18	BOGOTA D.C.	22683220323	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			27,000,000,000.00	0.00	6,391,703,520,997.35
110002303	23/03/2022	23/03/2022 15:15:39	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109999235	0.00	3,539,200.00	6,391,707,060,197.35
110002336	23/03/2022	23/03/2022 15:18:14	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109999264	0.00	16,662,200.00	6,391,723,722,397.35



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:19

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110002341	23/03/2022	23/03/2022 15:18:54	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109999269	0.00	24,265,800.00	6,391,747,988,197.35
110002353	23/03/2022	23/03/2022 15:19:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A PROVEEDORES BZ P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110002351	0.00	12,319,800.00	6,391,760,307,997.35
110002357	23/03/2022	23/03/2022 15:19:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A PROVEEDORES BZ P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110002355	0.00	8,904,200.00	6,391,769,212,197.35
110002375	23/03/2022	23/03/2022 15:19:04	BOGOTA D.C.	0011AMD00014	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110002373	0.00	1,000,000.00	6,391,770,212,197.35
110002393	23/03/2022	23/03/2022 15:19:27	BTA	44920	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44920 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110002391	0.00	455,660,000.00	6,392,225,872,197.35
110002400	23/03/2022	23/03/2022 15:19:55	BTA	44921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44921 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110002398	0.00	509,210,000.00	6,392,735,082,197.35
110002420	23/03/2022	23/03/2022 15:20:35	BTA	44923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44923 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110002418	0.00	390,185,000.00	6,393,125,267,197.35
110002435	23/03/2022	23/03/2022 15:21:10	BTA	44924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44924 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110002433	0.00	25,152,432,000.00	6,418,277,699,197.35
110002454	23/03/2022	23/03/2022 15:21:53	BTA	44928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44928 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110002452	0.00	30,552,600,000.00	6,448,830,299,197.35
110002857	23/03/2022	23/03/2022 15:42:07	BOGOTA D.C.	390833242	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA CON NIT 891800498 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110002165	0.00	63,943.00	6,448,830,363,140.35
110002957	23/03/2022	23/03/2022 15:48:38	BOGOTA D.C.	CAJA COMP FAM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110002773	0.00	888.00	6,448,830,364,028.35
110002962	23/03/2022	23/03/2022 15:49:22	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110002309	0.00	114,213,760.52	6,448,944,577,788.87
110002970	23/03/2022	23/03/2022 15:50:01	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEVOLUCION RECURSOS PAEF CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110002863	0.00	551,267,000.00	6,449,495,844,788.87
110002973	23/03/2022	23/03/2022 15:50:08	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110002501	0.00	48,618,552.96	6,449,544,463,341.83
110002979	23/03/2022	23/03/2022 15:50:53	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110002504	0.00	65,216,800.00	6,449,609,680,141.83
110002997	23/03/2022	23/03/2022 15:51:33	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110002549	0.00	8,959,889.00	6,449,618,640,030.83
110003017	23/03/2022	23/03/2022 15:53:26	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110002547	0.00	8,959,889.00	6,449,627,599,919.83
110003037	23/03/2022	23/03/2022 15:54:40	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110002551	0.00	17,919,778.40	6,449,645,519,698.23
110003042	23/03/2022	23/03/2022 15:55:23	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110002559	0.00	16,712,146.00	6,449,662,231,844.23
110003048	23/03/2022	23/03/2022 15:56:01	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110002555	0.00	16,712,146.00	6,449,678,943,990.23
109998012	23/03/2022	23/03/2022 15:56:38	BOGOTA D.C.	TRAS 23-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020002 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 115722 DE FECHA 23-03-2022	0.00	1,000,000,000.00	6,450,678,943,990.23
110003065	23/03/2022	23/03/2022 15:56:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110003063	0.00	337,394,361.00	6,451,016,338,351.23



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:20

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109998027	23/03/2022	23/03/2022 15:57:24	BOGOTA D.C.	TRAS 23-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020003 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 115722 DE FECHA 23-03-2022	0.00	8,500,000.00	6,451,024,838,351.23
109998038	23/03/2022	23/03/2022 15:58:08	BOGOTA D.C.	TRAS 23-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 115722 Y 115822 DE FECHA 23-03-2022	0.00	65,138,181.00	6,451,089,976,532.23
110003120	23/03/2022	23/03/2022 16:02:33	BTA	44937	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44937 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110003118	0.00	2,040,417,572.00	6,453,130,394,104.23
110003129	23/03/2022	23/03/2022 16:03:31	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800033858- SOCIEDAD PORTUARIA EL CAYAO SA // Para: 899999090-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110003127	0.00	446,864,984.00	6,453,577,259,088.23
110003172	23/03/2022	23/03/2022 16:03:59	BTA	44941	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44941 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110003170	0.00	11,584,993,068.00	6,465,162,252,156.23
110003181	23/03/2022	23/03/2022 16:04:42	BTA	44942	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44942 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110003179	0.00	55,889,410,800.00	6,521,051,662,956.23
110003187	23/03/2022	23/03/2022 16:05:34	BTA	44946	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44946 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110003185	0.00	7,145,947,008.00	6,528,197,609,964.23
110003203	23/03/2022	23/03/2022 16:06:10	BTA	44948	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44948 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110003201	0.00	1,520,414,257.00	6,529,718,024,221.23
110003225	23/03/2022	23/03/2022 16:07:54	BOGOTA D.C.	DEPTO VICHADA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL VICHADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110002882	0.00	7,957,900.96	6,529,725,982,122.19
110003248	23/03/2022	23/03/2022 16:09:00	BTA	44950	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44950 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110003246	0.00	841,928,048.00	6,530,567,910,170.19
110003250	23/03/2022	23/03/2022 16:09:03	BOGOTA D.C.	MATRIX GIROS	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MATRIX GIROS REINTEGRO DEL PROGRAMA DE FAMILIAS EN SU TIERRA CICLO DE PAGOS 1 DE 2022 EN VIRTUD DEL CONTRATO U ORDENES DE COMPRA 83491 DE 20221, RECURSOS NO EJECUTADOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110002959	0.00	21,488,000.00	6,530,589,398,170.19
110003274	23/03/2022	23/03/2022 16:10:11	BTA	44951	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44951 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110003272	0.00	28,338,292,800.00	6,558,927,690,970.19
110003291	23/03/2022	23/03/2022 16:10:55	BTA	44952	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44952 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110003289	0.00	100,709,181,566.00	6,659,636,872,536.19
110003298	23/03/2022	23/03/2022 16:11:18	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110003006	0.00	11,673,246,714.00	6,671,310,119,250.19
110003317	23/03/2022	23/03/2022 16:13:37	BTA	45087	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45087 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110003315	0.00	1,822,640,000.00	6,673,132,759,250.19
110003326	23/03/2022	23/03/2022 16:13:47	BTA	45088	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45088 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110003324	0.00	2,036,840,000.00	6,675,169,599,250.19
110003332	23/03/2022	23/03/2022 16:14:00	BTA	45089	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45089 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110003330	0.00	1,560,740,000.00	6,676,730,339,250.19
110003342	23/03/2022	23/03/2022 16:14:12	BTA	45091	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45091 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110003340	0.00	4,556,600,000.00	6,681,286,939,250.19
110003349	23/03/2022	23/03/2022 16:14:24	BTA	45092	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45092 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110003347	0.00	5,092,100,000.00	6,686,379,039,250.19
110003356	23/03/2022	23/03/2022 16:14:33	BTA	45093	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45093 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110003354	0.00	3,901,850,000.00	6,690,280,889,250.19
110003469	23/03/2022	23/03/2022 16:16:15	BTA	43487	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43487 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110003467	73,248,906,266.00	0.00	6,617,031,982,984.19
110003478	23/03/2022	23/03/2022 16:16:42	BTA	43491	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43491 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110003476	56,482,137,456.00	0.00	6,560,549,845,528.19



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:20

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110003714	23/03/2022	23/03/2022 16:25:49	BTA	43486	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43486 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110003712	9,328,477,866.00	0.00	6,551,221,367,662.19
110003720	23/03/2022	23/03/2022 16:25:53	BTA	45105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110003718	0.00	61,105,200,000.00	6,612,326,567,662.19
110003725	23/03/2022	23/03/2022 16:26:02	BOGOTA D.C.	BAC 10	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 10 cancelación de 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Dirección de Armenia Título 454010000590966 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110002019	0.00	319,000.00	6,612,326,886,662.19
110003736	23/03/2022	23/03/2022 16:26:58	BTA	45106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110003734	0.00	7,290,560,000.00	6,619,617,446,662.19
110003757	23/03/2022	23/03/2022 16:27:54	BTA	45107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110003755	0.00	10,184,200,000.00	6,629,801,646,662.19
110003772	23/03/2022	23/03/2022 16:29:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	JETSMART , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110003261	0.00	174,042,000.00	6,629,975,688,662.19
110003778	23/03/2022	23/03/2022 16:29:10	BTA	45110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110003776	0.00	7,803,700,000.00	6,637,779,388,662.19
110003868	23/03/2022	23/03/2022 16:33:13	CALI		41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	debito sebra dpto. Caquetá , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110003821	0.00	174,928.50	6,637,779,563,590.69
110004556	23/03/2022	23/03/2022 17:02:04	BTA	43493	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43493 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110004554	42,414,605,116.00	0.00	6,595,364,958,474.69
110004627	23/03/2022	23/03/2022 17:06:21	BOGOTA D.C.	797-103041	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA POLICIA NACIONAL NIT. 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110004538	0.00	43,828,169.00	6,595,408,786,643.69
110004632	23/03/2022	23/03/2022 17:06:57	BOGOTA D.C.	797-103073	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA POLICIA NACIONAL NIT. 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110004545	0.00	98,129,293.00	6,595,506,915,936.69
110004662	23/03/2022	23/03/2022 17:12:12	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA DE COLOMBIA ATLAS ELEKTRONIK GMBH CTO 0250-ARC-CBNL06-2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110004569	0.00	193,160,128.78	6,595,700,076,065.47
110004932	23/03/2022	23/03/2022 17:14:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Denominación: DTN ¿ Devolución Programa Apoyo para el pago de la prima de servicios- PAP . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110004201	0.00	1,760,000.00	6,595,701,836,065.47
110004976	23/03/2022	23/03/2022 17:21:10	BOGOTA D.C.	409819430	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOBRETASA A LA GASOLINA DEPARTAMENTOS (ANTIOQUIA, HUILA, VAUPÉS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110004855	0.00	18,614,450.00	6,595,720,450,515.47
110005058	23/03/2022	23/03/2022 17:25:06	BOGOTA D.C.	797-137877	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INST UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA NIT.890980134-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110004959	0.00	483,827.00	6,595,720,934,342.47
110005065	23/03/2022	23/03/2022 17:25:55	BOGOTA D.C.	797-137940	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INST UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA NIT.890980134-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110004965	0.00	882,098.00	6,595,721,816,440.47
110005072	23/03/2022	23/03/2022 17:26:57	BOGOTA D.C.	933-74473	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 07 DE ENERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110005037	0.00	215,195,800.00	6,595,937,012,240.47
110005298	23/03/2022	23/03/2022 17:31:36	BTA	45204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110005296	0.00	9,113,200,000.00	6,605,050,212,240.47
110005304	23/03/2022	23/03/2022 17:31:48	BTA	45205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110005302	0.00	9,113,200,000.00	6,614,163,412,240.47
110005310	23/03/2022	23/03/2022 17:31:59	BTA	45206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110005308	0.00	1,018,420,000.00	6,615,181,832,240.47
110005317	23/03/2022	23/03/2022 17:32:11	BTA	45207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110005315	0.00	10,184,200,000.00	6,625,366,032,240.47
110005323	23/03/2022	23/03/2022 17:32:22	BTA	45208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110005321	0.00	7,803,700,000.00	6,633,169,732,240.47



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:20

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110005330	23/03/2022	23/03/2022 17:32:34	BTA	45209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110005328	0.00	780,370,000.00	6,633,950,102,240.47
110005380	23/03/2022	23/03/2022 17:38:15	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 012 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110003311	0.00	234,778,291.74	6,634,184,880,532.21
110005387	23/03/2022	23/03/2022 17:39:11	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 141 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110002439	0.00	1,549,689,730.26	6,635,734,570,262.47
110005711	23/03/2022	23/03/2022 17:55:27	BTA	44949	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44949 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110005709	0.00	243,654,116,741.00	6,879,388,687,003.47
110005794	23/03/2022	23/03/2022 18:01:49	BTA	45239	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110005792	0.00	868,874,480.00	6,880,257,561,483.47
110005951	23/03/2022	23/03/2022 18:02:57	BTA	43492	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43492 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110005949	11,415,125,560.00	0.00	6,868,842,435,923.47
110006215	23/03/2022	23/03/2022 18:21:18	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 079 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110005396	0.00	559,143,278.87	6,869,401,579,202.34
110006221	23/03/2022	23/03/2022 18:22:20	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 173 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110005400	0.00	865,635,502.36	6,870,267,214,704.70
110006226	23/03/2022	23/03/2022 18:23:15	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 114 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110005389	0.00	16,110,400.00	6,870,283,325,104.70
110006228	23/03/2022	23/03/2022 18:23:22	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110005992	0.00	1,142,977.00	6,870,284,468,081.70
110006248	23/03/2022	23/03/2022 18:24:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110005997	0.00	749,914.00	6,870,285,217,995.70
110006254	23/03/2022	23/03/2022 18:24:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT MANT. Y MEJORAMIENTO TRAMO TENERIFE PEDRAZA SALAMINA SITIO NVO. VIAS 2701 Y 2702 RAD 1429455 RENDIMIENTO LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006252	0.00	36,708.00	6,870,285,254,703.70
110006260	23/03/2022	23/03/2022 18:24:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT MANT. Y MEJORAMIENTO TRAMO TENERIFE PEDRAZA SALAMINA SITIO NVO. VIAS 2701 Y 2702 RADICADO 1429459 PRG_2022_808762 MCS CUENTA SEBRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006258	0.00	11,592.00	6,870,285,266,295.70
110006266	23/03/2022	23/03/2022 18:24:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUENTA ED COBRO 20211222695 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006264	0.00	134,736.00	6,870,285,401,031.70
110006270	23/03/2022	23/03/2022 18:24:33	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUENTA DE COBRO 20220123088 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006268	0.00	67,368.00	6,870,285,468,399.70
110006276	23/03/2022	23/03/2022 18:24:33	BOGOTA D.C.	0018AMD00007	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUENTA DE COBRO20220223484 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006274	0.00	71,155.00	6,870,285,539,554.70
110006280	23/03/2022	23/03/2022 18:24:34	BOGOTA D.C.	0018AMD00008	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUENTA DE COBRO 94062021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006278	0.00	40,414.00	6,870,285,579,968.70
110006286	23/03/2022	23/03/2022 18:24:34	BOGOTA D.C.	0018AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1703 MES DE FEBRERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006284	0.00	82,865.87	6,870,285,662,834.57
110006302	23/03/2022	23/03/2022 18:25:01	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006002	0.00	6,198,674.00	6,870,291,861,508.57
110006314	23/03/2022	23/03/2022 18:25:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006005	0.00	18,300,867.00	6,870,310,162,375.57



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:20

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110006324	23/03/2022	23/03/2022 18:26:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	276	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006007	0.00	1,324,717.00	6,870,311,487,092.57
110006338	23/03/2022	23/03/2022 18:27:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006014	0.00	3,543,624.00	6,870,315,030,716.57
110006346	23/03/2022	23/03/2022 18:28:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006099	0.00	7,957,013.00	6,870,322,987,729.57
110006354	23/03/2022	23/03/2022 18:29:10	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006115	0.00	2,555,919.00	6,870,325,543,648.57
110006360	23/03/2022	23/03/2022 18:29:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006117	0.00	5,023,325.00	6,870,330,566,973.57
110006383	23/03/2022	23/03/2022 18:30:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006178	0.00	1,281,005.00	6,870,331,847,978.57
110006392	23/03/2022	23/03/2022 18:31:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006179	0.00	1,176,509.00	6,870,333,024,487.57
110006398	23/03/2022	23/03/2022 18:32:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006185	0.00	58,432.00	6,870,333,082,919.57
110006412	23/03/2022	23/03/2022 18:33:19	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006213	0.00	10,321,560.00	6,870,343,404,479.57
110006419	23/03/2022	23/03/2022 18:34:34	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006217	0.00	7,819,683.00	6,870,351,224,162.57
110006498	23/03/2022	23/03/2022 18:39:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006223	0.00	4,407,505.00	6,870,355,631,667.57
110006513	23/03/2022	23/03/2022 18:40:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006229	0.00	2,814,746.00	6,870,358,446,413.57
110006521	23/03/2022	23/03/2022 18:41:43	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	234	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006250	0.00	1,028,901.00	6,870,359,475,314.57
110006541	23/03/2022	23/03/2022 18:42:39	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006306	0.00	2,696,943.00	6,870,362,172,257.57
110006552	23/03/2022	23/03/2022 18:44:11	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006317	0.00	839,124.00	6,870,363,011,381.57
110006559	23/03/2022	23/03/2022 18:44:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006329	0.00	333,333.00	6,870,363,344,714.57
110006570	23/03/2022	23/03/2022 18:45:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006351	0.00	8,367,149.00	6,870,371,711,863.57



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:20

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110006636	23/03/2022	23/03/2022 18:49:41	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006358	0.00	4,937,421.00	6,870,376,649,284.57
110006644	23/03/2022	23/03/2022 18:50:56	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006417	0.00	70,489.00	6,870,376,719,773.57
110006658	23/03/2022	23/03/2022 18:53:19	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006461	0.00	3,131,437.00	6,870,379,851,210.57
110006665	23/03/2022	23/03/2022 18:56:38	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006462	0.00	119,443.00	6,870,379,970,653.57
110006667	23/03/2022	23/03/2022 18:57:23	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006466	0.00	1,931,710.00	6,870,381,902,363.57
110006684	23/03/2022	23/03/2022 18:58:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006471	0.00	1,817,052.00	6,870,383,719,415.57
110006687	23/03/2022	23/03/2022 18:59:26	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006493	0.00	17,395,850.00	6,870,401,115,265.57
110006690	23/03/2022	23/03/2022 19:00:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006511	0.00	248,769.00	6,870,401,364,034.57
110006692	23/03/2022	23/03/2022 19:00:59	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006517	0.00	2,077,984.00	6,870,403,442,018.57
110006716	23/03/2022	23/03/2022 19:01:44	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006538	0.00	67,956.00	6,870,403,509,974.57
110006730	23/03/2022	23/03/2022 19:03:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006546	0.00	3,728,959.00	6,870,407,238,933.57
110006732	23/03/2022	23/03/2022 19:04:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006554	0.00	2,499,325.00	6,870,409,738,258.57
110006735	23/03/2022	23/03/2022 19:05:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006566	0.00	475,333.00	6,870,410,213,591.57
110006753	23/03/2022	23/03/2022 19:06:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006574	0.00	3,928,954.00	6,870,414,142,545.57
110006755	23/03/2022	23/03/2022 19:07:31	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006577	0.00	497,995.00	6,870,414,640,540.57
110006760	23/03/2022	23/03/2022 19:08:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006580	0.00	612,988.00	6,870,415,253,528.57
110006765	23/03/2022	23/03/2022 19:09:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006629	0.00	822,787.00	6,870,416,076,315.57



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:20

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110006775	23/03/2022	23/03/2022 19:09:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006446	0.00	951,954.00	6,870,417,028,269.57
110006860	23/03/2022	23/03/2022 19:20:26	BOGOTA D.C.	797-139122	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PA ANTICIPO CONSORCIO VIAS 2021 FIDUCIARIA POPULAR S.A. NIT.830053691-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006822	0.00	112,389.61	6,870,417,140,659.18
110006866	23/03/2022	23/03/2022 19:21:05	BOGOTA D.C.	797-139150	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PA ANTICIPO CONSORCIO VIAS 2021 FIDUCIARIA POPULAR S.A. NIT.830053691-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006849	0.00	1,747,846.80	6,870,418,888,505.98
110006877	23/03/2022	23/03/2022 19:21:50	BOGOTA D.C.	797-139082	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PA ANTICIPO CONSORCIO VIAS 2021 FIDUCIARIA POPULAR S.A. NIT.830053691-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006867	0.00	1,213,259.82	6,870,420,101,765.80
110006937	23/03/2022	23/03/2022 19:25:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006923	0.00	293,947.00	6,870,420,395,712.80
110007053	23/03/2022	23/03/2022 19:33:51	BTA	45066	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45066 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110007051	5,480,813,820.00	0.00	6,864,939,581,892.80
110007059	23/03/2022	23/03/2022 19:33:53	BTA	45067	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45067 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110007057	15,167,600,812.00	0.00	6,849,771,981,080.80
110007065	23/03/2022	23/03/2022 19:33:54	BTA	45068	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45068 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110007063	5,035,330,304.00	0.00	6,844,736,650,776.80
110007071	23/03/2022	23/03/2022 19:33:55	BTA	45069	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45069 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110007069	370,000,000,000.00	0.00	6,474,736,650,776.80
110007077	23/03/2022	23/03/2022 19:33:56	BTA	45070	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45070 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110007075	370,000,000,000.00	0.00	6,104,736,650,776.80
110007083	23/03/2022	23/03/2022 19:33:58	BTA	45071	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45071 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110007081	347,675,579,931.00	0.00	5,757,061,070,845.80
110007089	23/03/2022	23/03/2022 19:33:59	BTA	45072	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45072 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110007087	1,955,349,523.00	0.00	5,755,105,721,322.80
110007095	23/03/2022	23/03/2022 19:34:00	BTA	45073	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45073 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110007093	112,462,692,151.00	0.00	5,642,643,029,171.80
110007101	23/03/2022	23/03/2022 19:34:01	BTA	45074	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45074 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110007099	5,134,076,648.00	0.00	5,637,508,952,523.80
110007107	23/03/2022	23/03/2022 19:34:03	BTA	45075	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45075 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110007105	29,172,488.00	0.00	5,637,479,780,035.80
110007113	23/03/2022	23/03/2022 19:34:04	BTA	45076	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45076 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110007111	105,618,598,051.00	0.00	5,531,861,181,984.80
110007119	23/03/2022	23/03/2022 19:34:05	BTA	45077	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45077 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110007117	100,000,000,000.00	0.00	5,431,861,181,984.80



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:20

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110007125	23/03/2022	23/03/2022 19:34:06	BTA	45078	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45078 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110007123	50,000,000,000.00	0.00	5,381,861,181,984.80
110007131	23/03/2022	23/03/2022 19:34:07	BTA	45079	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45079 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110007129	5,000,000,000.00	0.00	5,376,861,181,984.80
110007137	23/03/2022	23/03/2022 19:34:09	BTA	45080	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45080 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110007135	2,000,000,000.00	0.00	5,374,861,181,984.80
110007143	23/03/2022	23/03/2022 19:34:10	BTA	45081	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45081 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110007141	120,531,831,959.00	0.00	5,254,329,350,025.80
110007149	23/03/2022	23/03/2022 19:34:11	BTA	45082	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45082 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110007147	551,267,000.00	0.00	5,253,778,083,025.80
110007204	23/03/2022	23/03/2022 19:45:03	BTA	45420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45420 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110007202	0.00	15,792,660,000.00	5,269,570,743,025.80
110007316	23/03/2022	23/03/2022 20:02:05	BTA	43488	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43488 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110007314	83,053,173,561.00	0.00	5,186,517,569,464.80
110007800	24/03/2022	23/03/2022 23:20:10	BTA	43345	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43345 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110007798	0.00	5,481,405,748.00	5,191,998,975,212.80
110007806	24/03/2022	23/03/2022 23:20:11	BTA	43346	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43346 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110007804	0.00	15,169,238,913.00	5,207,168,214,125.80
110007812	24/03/2022	23/03/2022 23:20:12	BTA	43347	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43347 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110007810	0.00	5,035,874,120.00	5,212,204,088,245.80
110007818	24/03/2022	23/03/2022 23:20:13	BTA	43348	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110007816	0.00	370,039,960,000.00	5,582,244,048,245.80
110007824	24/03/2022	23/03/2022 23:20:14	BTA	43349	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110007822	0.00	370,039,960,000.00	5,952,284,008,245.80
110007830	24/03/2022	23/03/2022 23:20:14	BTA	43350	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110007828	0.00	347,713,128,894.00	6,299,997,137,139.80
110007836	24/03/2022	23/03/2022 23:20:15	BTA	43351	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110007834	0.00	1,955,560,701.00	6,301,952,697,840.80
110007842	24/03/2022	23/03/2022 23:20:16	BTA	43352	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110007840	0.00	112,474,838,122.00	6,414,427,535,962.80
110007848	24/03/2022	23/03/2022 23:20:17	BTA	43353	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110007846	0.00	5,134,631,128.00	6,419,562,167,090.80
110007854	24/03/2022	23/03/2022 23:20:17	BTA	43354	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110007852	0.00	29,175,639.00	6,419,591,342,729.80
110007860	24/03/2022	23/03/2022 23:20:18	BTA	43355	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110007858	0.00	105,630,004,860.00	6,525,221,347,589.80
110007866	24/03/2022	23/03/2022 23:20:19	BTA	43356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110007864	0.00	100,010,800,000.00	6,625,232,147,589.80
110007872	24/03/2022	23/03/2022 23:20:20	BTA	43357	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110007870	0.00	50,005,400,000.00	6,675,237,547,589.80



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:20

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110007878	24/03/2022	23/03/2022 23:20:20	BTA	43358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110007876	0.00	5,000,540,000.00	6,680,238,087,589.80
110007884	24/03/2022	23/03/2022 23:20:21	BTA	43359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110007882	0.00	2,000,216,000.00	6,682,238,303,589.80
110007890	24/03/2022	23/03/2022 23:20:22	BTA	43360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110007888	0.00	120,544,849,397.00	6,802,783,152,986.80
110007896	24/03/2022	23/03/2022 23:20:23	BTA	43361	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110007894	0.00	551,326,537.00	6,803,334,479,523.80
110008653	24/03/2022	24/03/2022 08:22:32	BTA	67021122	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COMPLEMENTARIO CUENTA DE COBRO DESEMBOLSO 116 FRECH TASAS DE INTERES MARZO	687,510,719.00	0.00	6,802,646,968,804.80
110008655	24/03/2022	24/03/2022 08:22:33	BTA	67029022	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COMPLEMENTARIO CUENTA DE COBRO DESEMBOLSO 116 FRECH TASAS DE INTERES MARZO	433,193,389.00	0.00	6,802,213,775,415.80
110008657	24/03/2022	24/03/2022 08:22:34	BTA	67032022	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO PARCIAL CUENTA DE COBRO DESEMBOLSO 79 TASAS DE INTERES MES DE MARZO	38,002,174.00	0.00	6,802,175,773,241.80
110008659	24/03/2022	24/03/2022 08:22:35	BTA	67034522	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FRECH FEBRERO 2022	445,692,272.00	0.00	6,801,730,080,969.80
110008661	24/03/2022	24/03/2022 08:22:36	BTA	67035722	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COMPLEMENTARIO CUENTA DE COBRO DESEMBOLSO 79 PAGO TASA DE INTERES MARZO	72,527,636.00	0.00	6,801,657,553,333.80
110008663	24/03/2022	24/03/2022 08:22:37	BTA	67044622	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FRECH FEBRERO 2022	461,770,080.80	0.00	6,801,195,783,253.00
110008665	24/03/2022	24/03/2022 08:22:38	BTA	67047622	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FRECH FEBRERO 2022	1,702,174,694.20	0.00	6,799,493,608,558.80
110008667	24/03/2022	24/03/2022 08:22:39	BTA	67054122	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FRECH FEBRERO 2022	620,911,070.00	0.00	6,798,872,697,488.80
110008669	24/03/2022	24/03/2022 08:23:01	BTA	67056822	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FRECH FEBRERO 2022	608,210,173.00	0.00	6,798,264,487,315.80
110008672	24/03/2022	24/03/2022 08:23:02	BTA	67078222	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO FRECH COBERTURA TASAS DE INTERES	1,960,721.00	0.00	6,798,262,526,594.80
110008674	24/03/2022	24/03/2022 08:23:04	BTA	67080922	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO FRECH COBERTURA TASAS DE INTERES	21,154,206.00	0.00	6,798,241,372,388.80
110008676	24/03/2022	24/03/2022 08:23:04	BTA	67085522	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO FRECH COBERTURA TASAS DE INTERES	37,331,534.00	0.00	6,798,204,040,854.80
110008678	24/03/2022	24/03/2022 08:23:06	BTA	67087922	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO FRECH COBERTURA TASAS DE INTERES	112,026,748.00	0.00	6,798,092,014,106.80
110008680	24/03/2022	24/03/2022 08:23:07	BTA	67103222	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO FRECH COBERTURA TASAS DE INTERES	217,724,818.00	0.00	6,797,874,289,288.80
110008682	24/03/2022	24/03/2022 08:23:08	BTA	67217222	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COMPLEMENTARIO CUENTA DE COBRO DESEMBOLSO 79 TASAS DE INTERES MES DE MARZO	297,758,908.00	0.00	6,797,576,530,380.80
110008684	24/03/2022	24/03/2022 08:23:09	BTA	67229822	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COMPLEMENTARIO CUENTA DE COBRO DESEMBOLSO 79 TASAS DE INTERES MES DE MARZO	1,335,425,213.00	0.00	6,796,241,105,167.80
110008686	24/03/2022	24/03/2022 08:23:13	BOGOTA D.C.	24-03-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 18-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008625	0.00	10,547,576,000.00	6,806,788,681,167.80
110008691	24/03/2022	24/03/2022 08:23:31	BTA	67236122	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COMPLEMENTARIO CUENTA DE COBRO DESEMBOLSO 79 TASA DE INTERES MES DE MARZO	1,497,050,928.00	0.00	6,805,291,630,239.80
110008693	24/03/2022	24/03/2022 08:23:32	BTA	67239722	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COMPLEMENTARIO CUENTA DE COBRO DESEMBOLSO 75 TASAS DE INTERES MES DE MARZO	44,480,739.00	0.00	6,805,247,149,500.80
110008695	24/03/2022	24/03/2022 08:24:01	BTA	67242922	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COMPLEMENTARIO CUENTA DE COBRO DESEMBOLSO 75 TASAS DE INTERES MES DE MARZO	1,216,885,693.00	0.00	6,804,030,263,807.80



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:20

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110008697	24/03/2022	24/03/2022 08:24:02	BTA	67244122	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	APGO COMPLEMENTARIO CUENTA DE COBRO DESEMBOLSO 75 TASAS DE INTERES MES DE MARZO	2,767,415,974.00	0.00	6,801,262,847,833.80
110008699	24/03/2022	24/03/2022 08:24:03	BTA	67251722	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FRECH FEBRERO 2022	409,559,024.00	0.00	6,800,853,288,809.80
110008701	24/03/2022	24/03/2022 08:24:04	BTA	67256022	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FRECH FEBRERO 2022	4,510,578,243.00	0.00	6,796,342,710,566.80
110008704	24/03/2022	24/03/2022 08:24:12	BOGOTA D.C.	24-03-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 18-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008628	0.00	813,545,000.00	6,797,156,255,566.80
110008707	24/03/2022	24/03/2022 08:24:32	BTA	67256722	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FRECH	497,292,260.00	0.00	6,796,658,963,306.80
110008709	24/03/2022	24/03/2022 08:24:33	BTA	67257922	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FRECH	14,108,816,308.00	0.00	6,782,550,146,998.80
110008711	24/03/2022	24/03/2022 08:24:34	BTA	67260022	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FRECH	2,056,812,376.00	0.00	6,780,493,334,622.80
110008713	24/03/2022	24/03/2022 08:24:35	BTA	67286622	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO FRECH COBERTURA TASAS DE INTERES	2,831,610,563.00	0.00	6,777,661,724,059.80
110008715	24/03/2022	24/03/2022 08:24:36	BTA	67288122	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO FRECH COBERTURA TASAS DE INTERES	3,023,123,824.00	0.00	6,774,638,600,235.80
110008717	24/03/2022	24/03/2022 08:24:37	BTA	67289422	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO FRECH COBERTURA TASAS DE INTERES	3,365,052,613.00	0.00	6,771,273,547,622.80
110008719	24/03/2022	24/03/2022 08:24:38	BTA	67293722	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO FRECH COBERTURA TASAS DE INTERES	3,205,067,201.00	0.00	6,768,068,480,421.80
110008721	24/03/2022	24/03/2022 08:24:39	BTA	67296322	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO FRECH COBERTURA TASAS DE INTERES	7,343,945,665.00	0.00	6,760,724,534,756.80
110008734	24/03/2022	24/03/2022 08:25:44	BOGOTA D.C.	24-03-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008651	0.00	63,696,742,000.00	6,824,421,276,756.80
110008739	24/03/2022	24/03/2022 08:27:00	BOGOTA D.C.	24-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008688	0.00	30,329,696,000.00	6,854,750,972,756.80
110008742	24/03/2022	24/03/2022 08:27:24	BOGOTA D.C.	24/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de Recaudo 18/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008259	0.00	22,080,000.00	6,854,773,052,756.80
110008744	24/03/2022	24/03/2022 08:28:02	BOGOTA D.C.	24-03-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008705	0.00	3,009,220,000.00	6,857,782,272,756.80
110008748	24/03/2022	24/03/2022 08:28:31	BOGOTA D.C.	24/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de Recaudo 18/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008264	0.00	89,813,000.00	6,857,872,085,756.80
110008751	24/03/2022	24/03/2022 08:28:51	BOGOTA D.C.	24-03-2021IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 18-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008729	0.00	1,000.00	6,857,872,086,756.80
110008755	24/03/2022	24/03/2022 08:29:22	BOGOTA D.C.	24/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de Recaudo 18/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008624	0.00	879,569,000.00	6,858,751,655,756.80
110008759	24/03/2022	24/03/2022 08:30:11	BOGOTA D.C.	24-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 18-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008737	0.00	3,671,000.00	6,858,755,326,756.80
110008761	24/03/2022	24/03/2022 08:30:15	BOGOTA D.C.	24/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de Recaudo 18/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008629	0.00	2,261,322,000.00	6,861,016,648,756.80



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:20

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110008776	24/03/2022	24/03/2022 08:31:07	BOGOTA D.C.	24/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de Recaudo 18/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008650	0.00	861,393,000.00	6,861,878,041,756.80
110008778	24/03/2022	24/03/2022 08:31:08	BOGOTA D.C.	24-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008746	0.00	2,884,134,000.00	6,864,762,175,756.80
110008781	24/03/2022	24/03/2022 08:31:50	BOGOTA D.C.	24/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de Recaudo 18/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008687	0.00	45,881,000.00	6,864,808,056,756.80
110008783	24/03/2022	24/03/2022 08:32:02	BOGOTA D.C.	24-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 18-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008753	0.00	34,000.00	6,864,808,090,756.80
110008787	24/03/2022	24/03/2022 08:33:22	BOGOTA D.C.	24-03-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 18-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008779	0.00	8,000.00	6,864,808,098,756.80
110008813	24/03/2022	24/03/2022 08:41:46	BOGOTA D.C.	18032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008257	0.00	34,959,000.00	6,864,843,057,756.80
110008817	24/03/2022	24/03/2022 08:42:56	BOGOTA D.C.	18032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008260	0.00	11,753,533,000.00	6,876,596,590,756.80
110008821	24/03/2022	24/03/2022 08:44:40	BOGOTA D.C.	18032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008263	0.00	7,557,065,000.00	6,884,153,655,756.80
110008825	24/03/2022	24/03/2022 08:45:16	BOGOTA D.C.	18032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008623	0.00	51,202,000.00	6,884,204,857,756.80
110008828	24/03/2022	24/03/2022 08:45:56	BOGOTA D.C.	18032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008627	0.00	23,000.00	6,884,204,880,756.80
110008832	24/03/2022	24/03/2022 08:46:37	BOGOTA D.C.	18032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008631	0.00	53,591,000.00	6,884,258,471,756.80
110008836	24/03/2022	24/03/2022 08:47:20	BOGOTA D.C.	18032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008670	0.00	2,663,629,000.00	6,886,922,100,756.80
110008839	24/03/2022	24/03/2022 08:47:56	BOGOTA D.C.	18032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008702	0.00	1,882,025,000.00	6,888,804,125,756.80
110008846	24/03/2022	24/03/2022 08:48:44	BOGOTA D.C.	18032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008732	0.00	11,152,000.00	6,888,815,277,756.80
110008848	24/03/2022	24/03/2022 08:48:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros marzo 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008255	0.00	236,251,000.00	6,889,051,528,756.80
110008852	24/03/2022	24/03/2022 08:50:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008361	0.00	579,189,000.00	6,889,630,717,756.80
110008860	24/03/2022	24/03/2022 08:52:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto complementario de normalización tributaria marzo 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008689	0.00	10,442,000.00	6,889,641,159,756.80
110008869	24/03/2022	24/03/2022 08:54:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación marzo 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008258	0.00	98,000.00	6,889,641,257,756.80
110008873	24/03/2022	24/03/2022 08:55:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008626	0.00	9,608,108,999.00	6,899,249,366,755.80
110008878	24/03/2022	24/03/2022 08:57:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles marzo 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008728	0.00	4,082,000.00	6,899,253,448,755.80
110008880	24/03/2022	24/03/2022 08:58:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008262	0.00	123,581,000.00	6,899,377,029,755.80
110008882	24/03/2022	24/03/2022 08:59:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008630	0.00	115,478,000.00	6,899,492,507,755.80



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:20

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110008884	24/03/2022	24/03/2022 09:01:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008735	0.00	2,404,998,000.00	6,901,897,505,755.80
110008902	24/03/2022	24/03/2022 09:06:37	BOGOTA D.C.	460830144	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SERV. AEREOS PANAM.ERICAN NIT: 891201578 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008833	0.00	70,645,000.00	6,901,968,150,755.80
110008916	24/03/2022	24/03/2022 09:08:19	BOGOTA D.C.	Devoluc LEC EME	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución recursos liberados LEC EMERGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008803	0.00	22,476,000.00	6,901,990,626,755.80
110008924	24/03/2022	24/03/2022 09:09:18	BOGOTA D.C.	Reint CIF 2015	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro recursos CIF 2015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008757	0.00	76,549,080.00	6,902,067,175,835.80
110008929	24/03/2022	24/03/2022 09:10:15	BOGOTA D.C.	Reint CIF 2016	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro recursos CIF 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008762	0.00	9,115,685.00	6,902,076,291,520.80
110008981	24/03/2022	24/03/2022 09:24:42	BOGOTA D.C.	20220318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220318 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008951	0.00	962,911,000.00	6,903,039,202,520.80
110008984	24/03/2022	24/03/2022 09:25:23	BOGOTA D.C.	20220318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220318 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008953	0.00	37,325,357,880.00	6,940,364,560,400.80
110008987	24/03/2022	24/03/2022 09:26:19	BOGOTA D.C.	20220318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220318 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008955	0.00	37,633,977,000.00	6,977,998,537,400.80
110008993	24/03/2022	24/03/2022 09:26:47	BOGOTA D.C.	20220318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220318 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008956	0.00	4,724,558,000.00	6,982,723,095,400.80
110008997	24/03/2022	24/03/2022 09:27:19	BOGOTA D.C.	20220318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220318 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008957	0.00	65,000.00	6,982,723,160,400.80
110009006	24/03/2022	24/03/2022 09:28:17	BOGOTA D.C.	20220318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220318 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008960	0.00	6,737,576,000.00	6,989,460,736,400.80
110009023	24/03/2022	24/03/2022 09:30:04	BOGOTA D.C.	20220318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220318 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008961	0.00	672,000.00	6,989,461,408,400.80
110009040	24/03/2022	24/03/2022 09:30:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220317 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009038	0.00	1,633,000.00	6,989,463,041,400.80
110009044	24/03/2022	24/03/2022 09:30:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220317 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009042	0.00	311,105,000.00	6,989,774,146,400.80
110009048	24/03/2022	24/03/2022 09:30:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220317 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009046	0.00	48,245,000.00	6,989,822,391,400.80
110009053	24/03/2022	24/03/2022 09:30:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220317 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009051	0.00	2,951,000.00	6,989,825,342,400.80
110009057	24/03/2022	24/03/2022 09:30:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220317 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009055	0.00	89,000.00	6,989,825,431,400.80
110009061	24/03/2022	24/03/2022 09:30:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220317 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009059	0.00	12,313,661,000.00	7,002,139,092,400.80
110009065	24/03/2022	24/03/2022 09:30:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220317 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009063	0.00	167,435,333,405.00	7,169,574,425,805.80
110009069	24/03/2022	24/03/2022 09:30:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220317 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009067	0.00	242,269,773,000.00	7,411,844,198,805.80
110009073	24/03/2022	24/03/2022 09:30:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220317 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009071	0.00	16,922,000.00	7,411,861,120,805.80
110009077	24/03/2022	24/03/2022 09:30:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220317 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009075	0.00	478,000.00	7,411,861,598,805.80
110009081	24/03/2022	24/03/2022 09:30:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220317 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009079	0.00	40,985,295,024.00	7,452,846,893,829.80
110009085	24/03/2022	24/03/2022 09:30:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220317 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009083	0.00	2,512,165,297.00	7,455,359,059,126.80



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:20

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110009089	24/03/2022	24/03/2022 09:30:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220317 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009087	0.00	16,707,266,000.00	7,472,066,325,126.80
110009093	24/03/2022	24/03/2022 09:30:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220317 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009091	0.00	1,836,000.00	7,472,068,161,126.80
110009099	24/03/2022	24/03/2022 09:31:51	BOGOTA D.C.	20220318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220318 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008966	0.00	5,830,187,000.00	7,477,898,348,126.80
110009103	24/03/2022	24/03/2022 09:32:27	BOGOTA D.C.	20220318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220318 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008967	0.00	1,879,000.00	7,477,900,227,126.80
110009107	24/03/2022	24/03/2022 09:32:59	BOGOTA D.C.	20220318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220318 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008968	0.00	104,270,000.00	7,478,004,497,126.80
110009112	24/03/2022	24/03/2022 09:34:54	BOGOTA D.C.	20220318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220318 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008970	0.00	18,542,000.00	7,478,023,039,126.80
110009117	24/03/2022	24/03/2022 09:35:28	BOGOTA D.C.	20220318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220318 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008973	0.00	198,000.00	7,478,023,237,126.80
110008976	24/03/2022	24/03/2022 09:36:40	BOGOTA D.C.	20220108	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20220108	0.00	50,727,600.00	7,478,073,964,726.80
110009128	24/03/2022	24/03/2022 09:38:16	BOGOTA D.C.	20220324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 18.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008784	0.00	58,541,000.00	7,478,132,505,726.80
110009131	24/03/2022	24/03/2022 09:38:42	BOGOTA D.C.	20220324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 18.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008785	0.00	6,252,924,000.00	7,484,385,429,726.80
110009134	24/03/2022	24/03/2022 09:39:04	BOGOTA D.C.	20220324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 18.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008788	0.00	291,856,000.00	7,484,677,285,726.80
110009139	24/03/2022	24/03/2022 09:39:29	BOGOTA D.C.	20220324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 18.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008801	0.00	4,601,782,000.00	7,489,279,067,726.80
110009143	24/03/2022	24/03/2022 09:40:07	BOGOTA D.C.	20220324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 18.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008802	0.00	443,924,000.00	7,489,722,991,726.80
110009147	24/03/2022	24/03/2022 09:40:44	BOGOTA D.C.	20220324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 18.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008804	0.00	1,159,146,000.00	7,490,882,137,726.80
110009155	24/03/2022	24/03/2022 09:41:19	BOGOTA D.C.	20220324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 18.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008805	0.00	35,000.00	7,490,882,172,726.80
110009171	24/03/2022	24/03/2022 09:45:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA RAD 1429612 FRL PAGO FOSEVI DEL 14 AL 20 DE MAR 22 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009169	0.00	24,383,040.00	7,490,906,555,766.80
110009183	24/03/2022	24/03/2022 09:45:45	BOGOTA D.C.	24032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 18032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009011	0.00	6,515,000.00	7,490,913,070,766.80
110009185	24/03/2022	24/03/2022 09:46:23	BOGOTA D.C.	24032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 18032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009017	0.00	242,714,000.00	7,491,155,784,766.80
110009188	24/03/2022	24/03/2022 09:46:59	BOGOTA D.C.	24032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 18032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009026	0.00	3,433,691,000.00	7,494,589,475,766.80
110009190	24/03/2022	24/03/2022 09:47:37	BOGOTA D.C.	24032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 18032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009095	0.00	1,378,996,000.00	7,495,968,471,766.80
110009193	24/03/2022	24/03/2022 09:48:16	BOGOTA D.C.	24032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 18032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009097	0.00	29,845,000.00	7,495,998,316,766.80



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:20

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110009197	24/03/2022	24/03/2022 09:48:49	BOGOTA D.C.	24032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA EQUIDAD CREE DEL 18032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009101	0.00	21,000.00	7,495,998,337,766.80
110009199	24/03/2022	24/03/2022 09:49:24	BOGOTA D.C.	24032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 18032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009105	0.00	128,431,000.00	7,496,126,768,766.80
110009226	24/03/2022	24/03/2022 09:52:18	BOGOTA D.C.	24/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009113	0.00	2,880,833,448.00	7,499,007,602,214.80
110009232	24/03/2022	24/03/2022 09:53:54	BOGOTA D.C.	24/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009121	0.00	269,377,000.00	7,499,276,979,214.80
110009234	24/03/2022	24/03/2022 09:54:33	BOGOTA D.C.	24/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009123	0.00	54,506,563,863.00	7,553,783,543,077.80
110009241	24/03/2022	24/03/2022 09:55:01	BOGOTA D.C.	24/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009125	0.00	35,530,194,000.00	7,589,313,737,077.80
110009250	24/03/2022	24/03/2022 09:55:36	BOGOTA D.C.	24/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009129	0.00	2,306,934,000.00	7,591,620,671,077.80
110009265	24/03/2022	24/03/2022 09:56:46	BOGOTA D.C.	24/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009136	0.00	1,338,357,000.00	7,592,959,028,077.80
110009271	24/03/2022	24/03/2022 09:57:08	BOGOTA D.C.	24/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009141	0.00	380,000.00	7,592,959,408,077.80
110009276	24/03/2022	24/03/2022 09:57:59	BOGOTA D.C.	24/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009145	0.00	53,075,000.00	7,593,012,483,077.80
110009310	24/03/2022	24/03/2022 09:59:40	BOGOTA D.C.	24/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009153	0.00	1,000.00	7,593,012,484,077.80
110009313	24/03/2022	24/03/2022 10:00:16	BOGOTA D.C.	445-20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20220322 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009202	0.00	99,148,934.00	7,593,111,633,011.80
110009324	24/03/2022	24/03/2022 10:01:04	BOGOTA D.C.	442-20220324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20220324 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009211	0.00	1,102,968,621.00	7,594,214,601,632.80
110009328	24/03/2022	24/03/2022 10:01:42	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 18/03/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009325	0.00	101,065,000.00	7,594,315,666,632.80
110009330	24/03/2022	24/03/2022 10:01:47	BOGOTA D.C.	441-20220324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220324 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009221	0.00	1,485,548,446.00	7,595,801,215,078.80
110009342	24/03/2022	24/03/2022 10:02:38	BOGOTA D.C.	456-20220324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20220324 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009228	0.00	49,881,632.00	7,595,851,096,710.80
110009345	24/03/2022	24/03/2022 10:03:04	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 18/03/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009334	0.00	30,156,581,000.00	7,626,007,677,710.80
110009348	24/03/2022	24/03/2022 10:03:18	BOGOTA D.C.	458-20220324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20220324 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009278	0.00	97,000.00	7,626,007,774,710.80
110009388	24/03/2022	24/03/2022 10:04:00	BOGOTA D.C.	438-20220324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20220324 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009301	0.00	42,495,000.00	7,626,050,269,710.80
110009398	24/03/2022	24/03/2022 10:04:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR PAGO FOSEVI DEL 08 AL 14 DE MARZO DE 2022 PA UNION DEL SUR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009396	0.00	9,766,000.00	7,626,060,035,710.80
110009402	24/03/2022	24/03/2022 10:04:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA P.A MONTES DE MARIA YCAR PAGO FOSEVI DEL 14 AL 21 DE MARZO PEAJE EL CARMEN % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009400	0.00	11,293,568.00	7,626,071,329,278.80
110009408	24/03/2022	24/03/2022 10:04:33	BOGOTA D.C.	467-20220324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467-20220324 RECAUDO IMPUESTO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009320	0.00	294,000.00	7,626,071,623,278.80



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:20

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110009414	24/03/2022	24/03/2022 10:04:49	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 18/03/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009390	0.00	27,272,191,000.00	7,653,343,814,278.80
110009416	24/03/2022	24/03/2022 10:04:51	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD MPIO DE SALADOBLANCO OFC SALADOBALANCO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009194	0.00	1,678,666.13	7,653,345,492,944.93
110009458	24/03/2022	24/03/2022 10:06:36	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 18/03/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009423	0.00	4,264,355,000.00	7,657,609,847,944.93
110009480	24/03/2022	24/03/2022 10:09:00	BOGOTA D.C.	RETEN TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES TIMBRES FECHA DE RECAUDO 18/03/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009476	0.00	1,300,000.00	7,657,611,147,944.93
110009501	24/03/2022	24/03/2022 10:09:32	BTA	1-20220324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 18 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009498	0.00	4,430,974,000.00	7,662,042,121,944.93
110009508	24/03/2022	24/03/2022 10:09:33	BTA	2-20220324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 18 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009504	0.00	18,726,567,000.00	7,680,768,688,944.93
110009514	24/03/2022	24/03/2022 10:09:33	BTA	3-20220324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 18 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009512	0.00	14,959,552,000.00	7,695,728,240,944.93
110009520	24/03/2022	24/03/2022 10:09:33	BTA	4-20220324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 18 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009518	0.00	1,930,806,000.00	7,697,659,046,944.93
110009526	24/03/2022	24/03/2022 10:09:34	BTA	5-20220324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 18 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009524	0.00	81,000.00	7,697,659,127,944.93
110009535	24/03/2022	24/03/2022 10:10:41	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 18/03/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009531	0.00	7,332,404,598.00	7,704,991,532,542.93
110009540	24/03/2022	24/03/2022 10:11:31	BTA	20-20220324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 18 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009538	0.00	2,746,763,000.00	7,707,738,295,542.93
110009545	24/03/2022	24/03/2022 10:12:10	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 18/03/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009536	0.00	21,000.00	7,707,738,316,542.93
110009554	24/03/2022	24/03/2022 10:15:25	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 18/03/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009548	0.00	3,697,723,000.00	7,711,436,039,542.93
110009566	24/03/2022	24/03/2022 10:19:30	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSU V	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 18/03/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009557	0.00	1,516,000.00	7,711,437,555,542.93
110009602	24/03/2022	24/03/2022 10:25:09	BOGOTA D.C.	24/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009157	0.00	1,555,319,000.00	7,712,992,874,542.93
110009612	24/03/2022	24/03/2022 10:25:50	BOGOTA D.C.	24/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009158	0.00	3,940,000.00	7,712,996,814,542.93
110009755	24/03/2022	24/03/2022 10:34:25	BOGOTA D.C.	226832203240	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			375,564,000,000.00	0.00	7,337,432,814,542.93
110009756	24/03/2022	24/03/2022 10:34:25	BOGOTA D.C.	22683220324	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			317,737,311,660.28	0.00	7,019,695,502,882.65
110009840	24/03/2022	24/03/2022 10:42:10	BOGOTA D.C.	268003936	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DANE INV APOR PSPTO NAL NIT: 899999027 COMISIÓN SUBASTA CISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009263	0.00	2,934,972.00	7,019,698,437,854.65
110009854	24/03/2022	24/03/2022 10:44:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009617	0.00	93,415,000.00	7,019,791,852,854.65
110009864	24/03/2022	24/03/2022 10:45:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009621	0.00	5,860,095,000.00	7,025,651,947,854.65
110009883	24/03/2022	24/03/2022 10:45:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009625	0.00	2,140,574,000.00	7,027,792,521,854.65
110009886	24/03/2022	24/03/2022 10:46:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009628	0.00	303,739,000.00	7,028,096,260,854.65



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:20

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110009894	24/03/2022	24/03/2022 10:46:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009630	0.00	170,852,000.00	7,028,267,112,854.65
110009896	24/03/2022	24/03/2022 10:47:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009632	0.00	5,178,000.00	7,028,272,290,854.65
110009934	24/03/2022	24/03/2022 10:47:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009634	0.00	217,328,000.00	7,028,489,618,854.65
110009939	24/03/2022	24/03/2022 10:48:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009637	0.00	226,000.00	7,028,489,844,854.65
110009981	24/03/2022	24/03/2022 10:55:29	BOGOTA D.C.	69196416	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO NIT 800141686 TRASLADO A CUETNA CUN RECURSO EN EFECTIVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009949	0.00	34,182,808.50	7,028,524,027,663.15
110009992	24/03/2022	24/03/2022 10:57:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LIQUIDEZ MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE CON NIT 830115395-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009856	0.00	3,513,557,158.09	7,032,037,584,821.24
110010049	24/03/2022	24/03/2022 11:03:23	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009820	0.00	910,000,000.00	7,032,947,584,821.24
110010079	24/03/2022	24/03/2022 11:09:22	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009948	0.00	57,132,400.00	7,033,004,717,221.24
110010089	24/03/2022	24/03/2022 11:10:17	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009952	0.00	6,892,600.00	7,033,011,609,821.24
110010098	24/03/2022	24/03/2022 11:10:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA RAD 1429492 FRL PAGO FOSEVI DEL 14 AL 21 DE MAR 22 PEAJE EL CALAMAR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110010096	0.00	4,726,200.00	7,033,016,336,021.24
110010104	24/03/2022	24/03/2022 11:10:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900475780-UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110010102	0.00	37,008,573.00	7,033,053,344,594.24
110010696	24/03/2022	24/03/2022 11:52:03	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSSIGNACION RECAUDO FONDO DE SEGURIDAD VIAL FID. CCFC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110010342	0.00	53,911,200.00	7,033,107,255,794.24
110011380	24/03/2022	24/03/2022 12:04:53	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 PCD MPIO DE VALPARAISO OFC VALPARAISO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110011280	0.00	5,592,411.25	7,033,112,848,205.49
110011396	24/03/2022	24/03/2022 12:06:30	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI OFC CAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110011287	0.00	180,000,000.00	7,033,292,848,205.49
110011419	24/03/2022	24/03/2022 12:08:21	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 PCD MPIO DE VALPARAISO OFC VALPARAISO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110011338	0.00	11,762,060.00	7,033,304,610,265.49
110011476	24/03/2022	24/03/2022 12:14:55	BOGOTA D.C.	RDTOS FINANCIER	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2022, CONVENIO 2162972 DEPARTAMENTO DE BOYACA - FONADE A SOLICITUD 20176300147391 FONADE- CONSTRUCCION DE UN PARQUE AGROALIMENTARIO EN EL MUNICIPIO DE TUNJA PARA EL ACOPIO Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROALIM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110011443	0.00	1.19	7,033,304,610,266.68
110011485	24/03/2022	24/03/2022 12:15:50	BOGOTA D.C.	RDTOS FINANCIER	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE FEBRERO 2022-CONVENIO 20160442 DEPARTAMENTO DE BOYACA - MINAGRICULTURA- DIRECCION DEL TESORO NACIONAL - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110011403	0.00	347,954.10	7,033,304,958,220.78
110011519	24/03/2022	24/03/2022 12:20:49	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110011480	0.00	33,295,400.00	7,033,338,253,620.78
110011529	24/03/2022	24/03/2022 12:22:07	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110011487	0.00	7,610,000.00	7,033,345,863,620.78



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:20

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110011533	24/03/2022	24/03/2022 12:22:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS KLM TASA TIMBRE PENDIENTE FEB22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110011286	0.00	5,049,000.00	7,033,350,912,620.78
110011536	24/03/2022	24/03/2022 12:23:11	BOGOTA D.C.	256950411	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110011495	0.00	11,064,400.00	7,033,361,977,020.78
110011539	24/03/2022	24/03/2022 12:23:55	BOGOTA D.C.		41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD IGAC. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110010453	0.00	140,000,000.00	7,033,501,977,020.78
110011776	24/03/2022	24/03/2022 12:40:35	BOGOTA D.C.	390056117	41001	380	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOB DE BOYACA FONDOS COMU NIT: 891800498 rtos febr , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110011759	0.00	155.68	7,033,501,977,176.46
110011782	24/03/2022	24/03/2022 12:43:29	BOGOTA D.C.	CSCP823219	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MOMIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110011674	0.00	141,896.00	7,033,502,119,072.46
110011823	24/03/2022	24/03/2022 12:50:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR PATRIMONIO AUTONOMO DEVIMAR CONSGINACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 14 AL 20 DE MARZO DE 2022 PEAJE ABURRA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110011821	0.00	22,718,784.00	7,033,524,837,856.46
110011829	24/03/2022	24/03/2022 12:50:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE P A AUTOPISTAS DEL CARIBE PAGO FOSEVI DEL 01 AL 06 DE MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110011827	0.00	43,383,400.00	7,033,568,221,256.46
110011843	24/03/2022	24/03/2022 12:50:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS P A VIA 40 EXPRESS YCAR PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 14 AL 20 DE MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110011841	0.00	32,895,400.00	7,033,601,116,656.46
110011938	24/03/2022	24/03/2022 12:55:49	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES INCAPACIDADES RECAUDADA FEBRERO 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110011411	0.00	282,812,633.00	7,033,883,929,289.46
110011956	24/03/2022	24/03/2022 12:56:30	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES UPC RECAUDADA FEBRERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110011417	0.00	4,830,862,022.00	7,038,714,791,311.46
110011966	24/03/2022	24/03/2022 12:57:07	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES UPC RECAUDADA FEBRERO 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110011421	0.00	5,000,000,000.00	7,043,714,791,311.46
110011973	24/03/2022	24/03/2022 12:57:47	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES PYP RECAUDADO FEBRERO 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110011437	0.00	67,282,949.00	7,043,782,074,260.46
110011975	24/03/2022	24/03/2022 12:58:25	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110011440	0.00	17,444,994.00	7,043,799,519,254.46
110011981	24/03/2022	24/03/2022 12:59:08	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD HOGAR INFANTIL MI REFUGIO CONVENIO - LIBANO TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110011796	0.00	2,615,835.00	7,043,802,135,089.46
110011985	24/03/2022	24/03/2022 12:59:52	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COFREM VILLAVICENCIO SUBSIDIO FOME 801 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110011806	0.00	2,424.88	7,043,802,137,514.34
110011989	24/03/2022	24/03/2022 13:00:21	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COFREM FOME 553- SUBSIDIO FOME 553 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110011814	0.00	4,106.45	7,043,802,141,620.79
110012018	24/03/2022	24/03/2022 13:04:25	BOGOTA D.C.	22683220324	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	225,792,037.20	7,044,027,933,657.99
110012181	24/03/2022	24/03/2022 13:23:01	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110011447	0.00	109,167,942.00	7,044,137,101,599.99
110012194	24/03/2022	24/03/2022 13:23:57	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110011457	0.00	981,718.00	7,044,138,083,317.99



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:20

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110012197	24/03/2022	24/03/2022 13:24:02	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 PCD FONDO DE LA TECNOLOGIA Y LAS COMUNICACIONES OFC GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110011964	0.00	454,000,000.00	7,044,592,083,317.99
110012452	24/03/2022	24/03/2022 13:40:44	BOGOTA D.C.	itau	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-3771DEPARTAMENTO DE BOYACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110012419	0.00	718,626.30	7,044,592,801,944.29
110013050	24/03/2022	24/03/2022 14:13:55	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO GOLFO DE URABÁ - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110012284	0.00	5,328,232.58	7,044,598,130,176.87
110013065	24/03/2022	24/03/2022 14:17:45	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECURSOS NO EJECUTADOS DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EF 20160992 VIGENCIA 2018 CONSORCIO ALIANZA POPULAR - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110012157	0.00	35,832,000.00	7,044,633,962,176.87
110013553	24/03/2022	24/03/2022 14:21:49	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECURSOS NO EJECUTADOS DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EF 20160992 VIGENCIA 2019 CONSORCIO ALIANZA POPULAR - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110012167	0.00	3,167,437.06	7,044,637,129,613.93
110013670	24/03/2022	24/03/2022 14:39:16	BTA	43393	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43393 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110013668	2,040,408,453.00	0.00	7,042,596,721,160.93
110014119	24/03/2022	24/03/2022 14:52:09	BTA	43394	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43394 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110014117	11,584,984,815.00	0.00	7,031,011,736,345.93
110014125	24/03/2022	24/03/2022 14:52:11	BTA	43397	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43397 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110014123	1,520,413,424.00	0.00	7,029,491,322,921.93
110014131	24/03/2022	24/03/2022 14:52:12	BTA	43399	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43399 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110014129	841,907,846.00	0.00	7,028,649,415,075.93
110014137	24/03/2022	24/03/2022 14:52:14	BTA	43402	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43402 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110014135	868,761,014.00	0.00	7,027,780,654,061.93
110014143	24/03/2022	24/03/2022 14:52:15	BTA	43403	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110014141	15,790,858,214.00	0.00	7,011,989,795,847.93
110014311	24/03/2022	24/03/2022 15:04:25	BOGOTA D.C.	22683220324	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			2,053,859,032.10	0.00	7,009,935,936,815.83
110014360	24/03/2022	24/03/2022 15:07:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110012830	0.00	57,420,000.00	7,009,993,356,815.83
110014382	24/03/2022	24/03/2022 15:08:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110012815	0.00	110,385,000.00	7,010,103,741,815.83
110014496	24/03/2022	24/03/2022 15:16:00	BOGOTA D.C.	039944483	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD OTROS GASTOS EN SALUD-FUNCIONAMIENT-NIT-891280001 - REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS DE PUNTO FINAL 2021, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2154 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2019. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110014220	0.00	227,105.00	7,010,103,968,920.83
110014643	24/03/2022	24/03/2022 15:25:11	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES CON NIT 800131648 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110013577	0.00	40,564,000,000.00	7,050,667,968,920.83
110014989	24/03/2022	24/03/2022 15:32:45	BOGOTA D.C.	300860830	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIAR FIDUCIARIA POPULAR S.A. FIDUCIAR S.A.-NIT-800141235 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110014227	0.00	707,534.78	7,050,668,676,455.61
110015092	24/03/2022	24/03/2022 15:37:40	BTA	43396	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43396 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110015090	7,145,774,949.00	0.00	7,043,522,901,506.61



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:20

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110015151	24/03/2022	24/03/2022 15:40:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CAMBAO MANIZALES P A CAMBAO MANIZALEZ PAGO FOSEVI DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022 ALVARADO VEHICULOS 147 387 VALOR 29 477 400 HOND , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110015149	0.00	59,327,000.00	7,043,582,228,506.61
110015155	24/03/2022	24/03/2022 15:40:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A COSTERA RAD 1430244 FRL OP 16135 CONSIGNACION ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110015153	0.00	22,601,177.47	7,043,604,829,684.08
110015159	24/03/2022	24/03/2022 15:40:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 14 AL 20 DE MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110015157	0.00	40,689,000.00	7,043,645,518,684.08
110015187	24/03/2022	24/03/2022 15:40:07	BOGOTA D.C.	0012AMD00021	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110015185	0.00	142,405.00	7,043,645,661,089.08
110015191	24/03/2022	24/03/2022 15:40:07	BOGOTA D.C.	0012AMD00022	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110015189	0.00	153,216.00	7,043,645,814,305.08
110015195	24/03/2022	24/03/2022 15:40:08	BOGOTA D.C.	0012AMD00023	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110015193	0.00	5,625,611.00	7,043,651,439,916.08
110015199	24/03/2022	24/03/2022 15:40:08	BOGOTA D.C.	0012AMD00024	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110015197	0.00	113,507.00	7,043,651,553,423.08
110015203	24/03/2022	24/03/2022 15:40:08	BOGOTA D.C.	0012AMD00025	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110015201	0.00	116,632.00	7,043,651,670,055.08
110015207	24/03/2022	24/03/2022 15:40:09	BOGOTA D.C.	0012AMD00026	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110015205	0.00	1,219,934.00	7,043,652,889,989.08
110015211	24/03/2022	24/03/2022 15:40:09	BOGOTA D.C.	0012AMD00027	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110015209	0.00	89,961.00	7,043,652,979,950.08
110015270	24/03/2022	24/03/2022 15:42:33	BTA	44655	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44655 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110015268	0.00	9,219,937,080.00	7,052,872,917,030.08
110015292	24/03/2022	24/03/2022 15:43:04	BTA	44661	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44661 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110015290	0.00	62,974,113,793.00	7,115,847,030,823.08
110015301	24/03/2022	24/03/2022 15:43:34	BTA	44663	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44663 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110015299	0.00	43,638,235,098.00	7,159,485,265,921.08
110015318	24/03/2022	24/03/2022 15:44:03	BTA	44666	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44666 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110015316	0.00	20,315,115,600.00	7,179,800,381,521.08
110015343	24/03/2022	24/03/2022 15:46:56	BTA	44379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44379 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110015341	0.00	19,907,000,000.00	7,199,707,381,521.08
110015356	24/03/2022	24/03/2022 15:47:45	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO MESA VIATICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110014801	0.00	867,265.00	7,199,708,248,786.08
110015379	24/03/2022	24/03/2022 15:49:03	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC REINTEGRO MESA DE HABERES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110014824	0.00	1,807,660.00	7,199,710,056,446.08
110015398	24/03/2022	24/03/2022 15:50:02	BOGOTA D.C.	797-104567	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110015097	0.00	80,478,153.00	7,199,790,534,599.08
110015423	24/03/2022	24/03/2022 15:52:24	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL REINTEGRO MAYOR VALOR PRESUPUESTADO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110015069	0.00	2,771,322.50	7,199,793,305,921.58
110015429	24/03/2022	24/03/2022 15:52:52	BTA	43401	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43401 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110015427	100,708,463,254.00	0.00	7,099,084,842,667.58
110015469	24/03/2022	24/03/2022 15:53:46	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIUDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110015088	0.00	389,684.00	7,099,085,232,351.58
110015481	24/03/2022	24/03/2022 15:53:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110015479	0.00	560,143,898.00	7,099,645,376,249.58



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:20

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110015638	24/03/2022	24/03/2022 16:03:41	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110010331	0.00	249,321,000.00	7,099,894,697,249.58
110015655	24/03/2022	24/03/2022 16:04:29	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009937	0.00	89,934,000.00	7,099,984,631,249.58
110015667	24/03/2022	24/03/2022 16:04:57	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110010336	0.00	32,297,625.00	7,100,016,928,874.58
110015703	24/03/2022	24/03/2022 16:08:54	BOGOTA D.C.	422819045	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAP - DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS -PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110015222	0.00	2,860,000.00	7,100,019,788,874.58
110015706	24/03/2022	24/03/2022 16:09:16	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOBERNACION DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110015535	0.00	6,213,150.00	7,100,026,002,024.58
110015708	24/03/2022	24/03/2022 16:09:17	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009941	0.00	16,732,422.00	7,100,042,734,446.58
110013703	24/03/2022	24/03/2022 16:18:13	BOGOTA D.C.	TRAS 24-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020003 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 120022 DE FECHA 24-03-2022	0.00	19,089,123.00	7,100,061,823,569.58
110013725	24/03/2022	24/03/2022 16:19:06	BOGOTA D.C.	TRAS 24-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 120022 Y 120122 DE FECHA 24-03-2022	0.00	139,136,001.00	7,100,200,959,570.58
110013778	24/03/2022	24/03/2022 16:20:38	BOGOTA D.C.	TRAS 24-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020014 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 120022 DE FECHA 24-03-2022	0.00	105,821,336.00	7,100,306,780,906.58
110013793	24/03/2022	24/03/2022 16:21:27	BOGOTA D.C.	TRAS 24-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020022 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 120122 DE FECHA 24-03-2022	0.00	3,623,661.00	7,100,310,404,567.58
110016212	24/03/2022	24/03/2022 16:25:48	BTA	43395	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43395 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110016210	55,887,467,692.00	0.00	7,044,422,936,875.58
110016218	24/03/2022	24/03/2022 16:25:50	BTA	43400	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43400 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110016216	28,338,253,194.00	0.00	7,016,084,683,681.58
110016278	24/03/2022	24/03/2022 16:31:28	BOGOTA D.C.	890876212	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110015800	0.00	85,000,000.00	7,016,169,683,681.58
110016523	24/03/2022	24/03/2022 16:37:32	BOGOTA D.C.	CSCP823586	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110016493	0.00	1,415,043.00	7,016,171,098,724.58
110016775	24/03/2022	24/03/2022 16:51:11	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL TOLIMA CONSIGNACION ICA GASTOS RESERVADOS IBAGUÉ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110016150	0.00	225,286.00	7,016,171,324,010.58
110016903	24/03/2022	24/03/2022 16:53:10	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15761 FID 30186 FID SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009389	0.00	13,195,400.00	7,016,184,519,410.58
110016906	24/03/2022	24/03/2022 16:53:20	BOGOTA D.C.	MATRIX GIROS	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MATRIX GIROS CORRESPONDE SOBRANTE DE DISPERSION DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR EN VIRTUD DE CONTRAROS 70960-70961-70962 DEL 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110016259	0.00	399,855,000.00	7,016,584,374,410.58
110016925	24/03/2022	24/03/2022 16:54:06	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11600 FID 311499 FID CONCA Y , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110010144	0.00	371,325.91	7,016,584,745,736.49
110016960	24/03/2022	24/03/2022 16:55:10	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11600 FID 311499 FID CONCA Y , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110010151	0.00	5,598,544.09	7,016,590,344,280.58



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:20

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110017421	24/03/2022	24/03/2022 17:17:10	BTA	44656	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44656 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110017419	0.00	220,215,443,848.00	7,236,805,788,128.58
110017533	24/03/2022	24/03/2022 17:19:01	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO LA CE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE LA CEJA - RENDIMIENTOS CUENTA REMUNERADA CONVENIO 1713-2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110016285	0.00	649,409.00	7,236,806,437,537.58
110017540	24/03/2022	24/03/2022 17:20:11	BTA	43398	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43398 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110017538	243,654,076,687.00	0.00	6,993,152,360,850.58
110017606	24/03/2022	24/03/2022 17:23:20	BOGOTA D.C.	MATRIX GIROS	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MATRIX GIROS CORRESPONDE A SOBRANTE DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR EN VIRTUD DEL CONTRATO U ORDENES DE COMPRA 70960-70961-70962 DEL AÑO 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110016308	0.00	17,576,780,000.00	7,010,729,140,850.58
110017928	24/03/2022	24/03/2022 17:47:42	BOGOTA D.C.	ALCALDIA PEDRAZ	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA DE PEDRAZA DEV RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110017413	0.00	395,336.00	7,010,729,536,186.58
110018042	24/03/2022	24/03/2022 18:04:47	BTA	45004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110018040	0.00	4,349,325,757.00	7,015,078,861,943.58
110018226	24/03/2022	24/03/2022 18:13:35	BTA	44992	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44992 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110018224	0.00	8,330,096,433.75	7,023,408,958,377.33
110018235	24/03/2022	24/03/2022 18:14:08	BTA	44997	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44997 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110018233	0.00	2,915,533,751.81	7,026,324,492,129.14
110018348	24/03/2022	24/03/2022 18:26:59	BOGOTA D.C.	797-147507	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110018310	0.00	99,464,322.37	7,026,423,956,451.51
110018360	24/03/2022	24/03/2022 18:27:37	BOGOTA D.C.	797-147548	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110018314	0.00	179,180,727.20	7,026,603,137,178.71
110018591	24/03/2022	24/03/2022 18:56:01	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	41001	225	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Autorizacion de transferencia Sebra a CUN aportes del mes de Marzo 2022 - Exenta de GMF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110018589	0.00	10,014,560,559.00	7,036,617,697,737.71
110018652	24/03/2022	24/03/2022 19:32:50	BTA	44753	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44753 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110018650	5,481,405,748.00	0.00	7,031,136,291,989.71
110018658	24/03/2022	24/03/2022 19:32:52	BTA	44754	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44754 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110018656	15,169,238,913.00	0.00	7,015,967,053,076.71
110018664	24/03/2022	24/03/2022 19:32:53	BTA	44755	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44755 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110018662	5,035,874,120.00	0.00	7,010,931,178,956.71
110018670	24/03/2022	24/03/2022 19:32:54	BTA	44756	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44756 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110018668	370,000,000,000.00	0.00	6,640,931,178,956.71
110018676	24/03/2022	24/03/2022 19:32:56	BTA	44757	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44757 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110018674	370,000,000,000.00	0.00	6,270,931,178,956.71
110018682	24/03/2022	24/03/2022 19:32:57	BTA	44758	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44758 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110018680	347,793,048,894.00	0.00	5,923,138,130,062.71
110018688	24/03/2022	24/03/2022 19:32:58	BTA	44759	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44759 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110018686	1,955,560,701.00	0.00	5,921,182,569,361.71



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:20

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110018694	24/03/2022	24/03/2022 19:32:59	BTA	44760	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44760 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110018692	112,474,838,122.00	0.00	5,808,707,731,239.71
110018700	24/03/2022	24/03/2022 19:33:00	BTA	44761	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44761 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110018698	5,134,631,128.00	0.00	5,803,573,100,111.71
110018706	24/03/2022	24/03/2022 19:33:01	BTA	44762	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44762 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110018704	29,175,639.00	0.00	5,803,543,924,472.71
110018712	24/03/2022	24/03/2022 19:33:03	BTA	44763	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44763 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110018710	103,733,163,324.00	0.00	5,699,810,761,148.71
110018718	24/03/2022	24/03/2022 19:33:04	BTA	44764	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44764 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110018716	100,000,000,000.00	0.00	5,599,810,761,148.71
110018724	24/03/2022	24/03/2022 19:33:05	BTA	44765	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44765 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110018722	50,000,000,000.00	0.00	5,549,810,761,148.71
110018730	24/03/2022	24/03/2022 19:33:06	BTA	44766	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44766 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110018728	5,000,000,000.00	0.00	5,544,810,761,148.71
110018736	24/03/2022	24/03/2022 19:33:07	BTA	44767	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44767 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110018734	2,000,000,000.00	0.00	5,542,810,761,148.71
110018742	24/03/2022	24/03/2022 19:33:08	BTA	44768	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44768 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110018740	120,544,849,397.00	0.00	5,422,265,911,751.71
110008723	25/03/2022	24/03/2022 21:11:54	BTA	62661722	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	125,000,000,000.00	0.00	5,297,265,911,751.71
110008725	25/03/2022	24/03/2022 21:11:54	BTA	62663322	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	125,000,000,000.00	0.00	5,172,265,911,751.71
110008727	25/03/2022	24/03/2022 21:11:54	BTA	62664222	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	125,000,000,000.00	0.00	5,047,265,911,751.71
110008731	25/03/2022	24/03/2022 21:11:54	BTA	62666222	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	19,848,240,725.47	0.00	5,027,417,671,026.24
110018985	25/03/2022	24/03/2022 21:22:16	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110018983	0.00	5,481,997,740.00	5,032,899,668,766.24
110018991	25/03/2022	24/03/2022 21:22:17	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110018989	0.00	15,170,877,191.00	5,048,070,545,957.24
110018997	25/03/2022	24/03/2022 21:22:17	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110018995	0.00	5,036,417,994.00	5,053,106,963,951.24
110019003	25/03/2022	24/03/2022 21:22:18	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110019001	0.00	370,039,960,000.00	5,423,146,923,951.24
110019009	25/03/2022	24/03/2022 21:22:19	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110019007	0.00	370,039,960,000.00	5,793,186,883,951.24
110019015	25/03/2022	24/03/2022 21:22:20	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110019013	0.00	347,830,610,543.00	6,141,017,494,494.24
110019021	25/03/2022	24/03/2022 21:22:20	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110019019	0.00	1,955,771,902.00	6,142,973,266,396.24



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:20

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110019027	25/03/2022	24/03/2022 21:22:21	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110019025	0.00	112,486,985,405.00	6,255,460,251,801.24
110019033	25/03/2022	24/03/2022 21:22:22	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110019031	0.00	5,135,185,668.00	6,260,595,437,469.24
110019039	25/03/2022	24/03/2022 21:22:22	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110019037	0.00	29,178,790.00	6,260,624,616,259.24
110019045	25/03/2022	24/03/2022 21:22:23	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110019043	0.00	103,744,366,506.00	6,364,368,982,765.24
110019051	25/03/2022	24/03/2022 21:22:24	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110019049	0.00	100,010,800,000.00	6,464,379,782,765.24
110019057	25/03/2022	24/03/2022 21:22:24	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110019055	0.00	50,005,400,000.00	6,514,385,182,765.24
110019063	25/03/2022	24/03/2022 21:22:25	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110019061	0.00	5,000,540,000.00	6,519,385,722,765.24
110019069	25/03/2022	24/03/2022 21:22:26	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110019067	0.00	2,000,216,000.00	6,521,385,938,765.24
110019075	25/03/2022	24/03/2022 21:22:26	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110019073	0.00	120,557,868,241.00	6,641,943,807,006.24
110020115	25/03/2022	25/03/2022 08:41:04	BOGOTA D.C.	25/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de Recaudo 19/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020079	0.00	200,580,000.00	6,642,144,387,006.24
110020120	25/03/2022	25/03/2022 08:41:48	BOGOTA D.C.	25/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de Recaudo 19/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020081	0.00	42,814,000.00	6,642,187,201,006.24
110020124	25/03/2022	25/03/2022 08:42:31	BOGOTA D.C.	25/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de Recaudo 19/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020089	0.00	1,814,000.00	6,642,189,015,006.24
110020129	25/03/2022	25/03/2022 08:43:37	BOGOTA D.C.	25/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de Recaudo 19/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020090	0.00	43,046,000.00	6,642,232,061,006.24
110020132	25/03/2022	25/03/2022 08:44:03	BOGOTA D.C.	19032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020060	0.00	14,017,000.00	6,642,246,078,006.24
110020136	25/03/2022	25/03/2022 08:44:49	BOGOTA D.C.	19032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020061	0.00	36,144,000.00	6,642,282,222,006.24
110020138	25/03/2022	25/03/2022 08:45:36	BOGOTA D.C.	19032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020063	0.00	7,165,000.00	6,642,289,387,006.24
110020140	25/03/2022	25/03/2022 08:46:25	BOGOTA D.C.	19032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020064	0.00	189,641,000.00	6,642,479,028,006.24
110020148	25/03/2022	25/03/2022 08:47:03	BOGOTA D.C.	19032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020066	0.00	3,180,000.00	6,642,482,208,006.24
110020209	25/03/2022	25/03/2022 08:58:59	BTA	75001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SERVICIO DE LA DEUDA POR CONFUSION DE PAGOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020207	0.00	123,200,523.07	6,642,605,408,529.31
110020218	25/03/2022	25/03/2022 09:00:56	BTA	75002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AJUSTE PR DIFERENCIA EN UVR. MAYOR VALOR UBICADO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020216	0.00	2.96	6,642,605,408,532.27
110020229	25/03/2022	25/03/2022 09:04:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros marzo 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020161	0.00	5,343,000.00	6,642,610,751,532.27
110020233	25/03/2022	25/03/2022 09:05:26	BOGOTA D.C.	25-03-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 19-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020222	0.00	741,083,000.00	6,643,351,834,532.27



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:20

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110020236	25/03/2022	25/03/2022 09:06:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020184	0.00	11,582,000.00	6,643,363,416,532.27
110020248	25/03/2022	25/03/2022 09:07:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020198	0.00	123,840,000.00	6,643,487,256,532.27
110020251	25/03/2022	25/03/2022 09:08:42	BOGOTA D.C.	25-03-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 19-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020243	0.00	15,644,000.00	6,643,502,900,532.27
110020255	25/03/2022	25/03/2022 09:10:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles marzo 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020158	0.00	643,000.00	6,643,503,543,532.27
110020259	25/03/2022	25/03/2022 09:11:18	BOGOTA D.C.	25-03-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020253	0.00	90,792,000.00	6,643,594,335,532.27
110020265	25/03/2022	25/03/2022 09:12:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020183	0.00	13,530,000.00	6,643,607,865,532.27
110020276	25/03/2022	25/03/2022 09:13:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020193	0.00	459,000.00	6,643,608,324,532.27
110020286	25/03/2022	25/03/2022 09:15:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020155	0.00	81,689,000.00	6,643,690,013,532.27
110020302	25/03/2022	25/03/2022 09:17:29	BOGOTA D.C.	445-20220325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20220325 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020289	0.00	4,228,000.00	6,643,694,241,532.27
110020306	25/03/2022	25/03/2022 09:17:46	BOGOTA D.C.	25-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 19-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020293	0.00	233,766,000.00	6,643,928,007,532.27
110020311	25/03/2022	25/03/2022 09:18:16	BOGOTA D.C.	442-20220325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20220325 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020296	0.00	26,405,000.00	6,643,954,412,532.27
110020322	25/03/2022	25/03/2022 09:19:12	BOGOTA D.C.	441-20220325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220325 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020313	0.00	44,844,000.00	6,643,999,256,532.27
110020344	25/03/2022	25/03/2022 09:23:35	BOGOTA D.C.	20220325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 19.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020101	0.00	898,000.00	6,644,000,154,532.27
110020346	25/03/2022	25/03/2022 09:23:38	BOGOTA D.C.	25-03-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 19-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020328	0.00	5,630,000.00	6,644,005,784,532.27
110020351	25/03/2022	25/03/2022 09:26:02	BOGOTA D.C.	25-03-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020347	0.00	8,460,000.00	6,644,014,244,532.27
110020353	25/03/2022	25/03/2022 09:26:27	BOGOTA D.C.	20220325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 19.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020103	0.00	88,909,000.00	6,644,103,153,532.27
110020358	25/03/2022	25/03/2022 09:27:04	BOGOTA D.C.	20220325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 19.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020104	0.00	24,574,000.00	6,644,127,727,532.27
110020361	25/03/2022	25/03/2022 09:27:43	BOGOTA D.C.	20220325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 19.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020108	0.00	82,280,000.00	6,644,210,007,532.27
110020369	25/03/2022	25/03/2022 09:28:47	BOGOTA D.C.	20220325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 19.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020111	0.00	1,100,000.00	6,644,211,107,532.27
110020373	25/03/2022	25/03/2022 09:29:00	BOGOTA D.C.	456-20220325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20220325 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020324	0.00	3,842,000.00	6,644,214,949,532.27



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:20

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110020380	25/03/2022	25/03/2022 09:29:23	BOGOTA D.C.	20220325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 19.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020112	0.00	21,000.00	6,644,214,970,532.27
110020387	25/03/2022	25/03/2022 09:29:53	BOGOTA D.C.	438-20220325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20220325 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020332	0.00	101,000.00	6,644,215,071,532.27
110020393	25/03/2022	25/03/2022 09:31:01	BOGOTA D.C.	25-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020375	0.00	4,676,000.00	6,644,219,747,532.27
110020396	25/03/2022	25/03/2022 09:31:33	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ICBF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020221	0.00	11,000,000,000.00	6,655,219,747,532.27
110020438	25/03/2022	25/03/2022 09:35:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220318 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020436	0.00	162,622,000.00	6,655,382,369,532.27
110020442	25/03/2022	25/03/2022 09:35:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220318 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020440	0.00	122,392,000.00	6,655,504,761,532.27
110020446	25/03/2022	25/03/2022 09:35:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220318 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020444	0.00	73,000.00	6,655,504,834,532.27
110020450	25/03/2022	25/03/2022 09:35:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220318 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020448	0.00	15,580,988,000.00	6,671,085,822,532.27
110020454	25/03/2022	25/03/2022 09:35:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220318 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020452	0.00	160,201,822,187.00	6,831,287,644,719.27
110020458	25/03/2022	25/03/2022 09:35:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220318 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020456	0.00	164,762,122,917.00	6,996,049,767,636.27
110020463	25/03/2022	25/03/2022 09:35:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220318 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020461	0.00	14,944,000.00	6,996,064,711,636.27
110020467	25/03/2022	25/03/2022 09:35:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220318 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020465	0.00	431,000.00	6,996,065,142,636.27
110020471	25/03/2022	25/03/2022 09:35:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220318 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020469	0.00	45,702,350,585.00	7,041,767,493,221.27
110020475	25/03/2022	25/03/2022 09:35:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220318 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020473	0.00	1,665,359,949.00	7,043,432,853,170.27
110020479	25/03/2022	25/03/2022 09:35:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220318 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020477	0.00	13,651,058,000.00	7,057,083,911,170.27
110020483	25/03/2022	25/03/2022 09:35:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220318 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020481	0.00	1,824,000.00	7,057,085,735,170.27
110020584	25/03/2022	25/03/2022 09:42:51	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 19/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020575	0.00	37,691,000.00	7,057,123,426,170.27
110020625	25/03/2022	25/03/2022 09:45:21	BOGOTA D.C.	290213491	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEBITOS SEBRA PONAL METROPOLITANA NIT 9005936839 TRASL RECURS DISPON 160101 POLICIA POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020574	0.00	3,829,831.49	7,057,127,256,001.76
110020630	25/03/2022	25/03/2022 09:47:17	BOGOTA D.C.	20220319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220319 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020397	0.00	53,531,000.00	7,057,180,787,001.76
110020635	25/03/2022	25/03/2022 09:48:08	BOGOTA D.C.	20220319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220319 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020399	0.00	390,448,000.00	7,057,571,235,001.76
110020644	25/03/2022	25/03/2022 09:49:02	BOGOTA D.C.	20220319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220319 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020402	0.00	903,355,000.00	7,058,474,590,001.76
110020651	25/03/2022	25/03/2022 09:50:19	BOGOTA D.C.	20220319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220319 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020404	0.00	824,108,000.00	7,059,298,698,001.76
110020662	25/03/2022	25/03/2022 09:51:10	BOGOTA D.C.	20220319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220319 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020422	0.00	77,188,000.00	7,059,375,886,001.76



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:20

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110020689	25/03/2022	25/03/2022 09:52:27	BOGOTA D.C.	20220319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220319 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020425	0.00	122,144,000.00	7,059,498,030,001.76
110020698	25/03/2022	25/03/2022 09:53:04	BOGOTA D.C.	25/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020382	0.00	193,156,000.00	7,059,691,186,001.76
110020701	25/03/2022	25/03/2022 09:53:24	BOGOTA D.C.	20220319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220319 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020429	0.00	8,976,000.00	7,059,700,162,001.76
110020704	25/03/2022	25/03/2022 09:53:31	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 19/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020590	0.00	315,577,000.00	7,060,015,739,001.76
110020708	25/03/2022	25/03/2022 09:53:59	BOGOTA D.C.	25/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020388	0.00	1,986,000.00	7,060,017,725,001.76
110020711	25/03/2022	25/03/2022 09:54:21	BOGOTA D.C.	20220319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220319 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020432	0.00	97,000.00	7,060,017,822,001.76
110020729	25/03/2022	25/03/2022 09:54:59	BOGOTA D.C.	25/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020394	0.00	60,869,000.00	7,060,078,691,001.76
110020734	25/03/2022	25/03/2022 09:55:38	BOGOTA D.C.	25/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020398	0.00	94,522,000.00	7,060,173,213,001.76
110020740	25/03/2022	25/03/2022 09:56:24	BOGOTA D.C.	RETEFUENT RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 19/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020730	0.00	345,267,000.00	7,060,518,480,001.76
110020765	25/03/2022	25/03/2022 09:58:47	BOGOTA D.C.	RETEFUENTE VENT	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 19/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020759	0.00	4,922,000.00	7,060,523,402,001.76
110020777	25/03/2022	25/03/2022 10:01:20	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 19/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020767	0.00	1,386,017,000.00	7,061,909,419,001.76
110020784	25/03/2022	25/03/2022 10:02:35	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020780	0.00	25,012,000.00	7,061,934,431,001.76
110020824	25/03/2022	25/03/2022 10:08:54	BOGOTA D.C.	CSCP823834	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CONDOTO MINISTERI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020808	0.00	2,726,142.00	7,061,937,157,143.76
110020867	25/03/2022	25/03/2022 10:14:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DE LA AGENCIA NACIONAL DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020865	0.00	7,600,000,000.00	7,069,537,157,143.76
110020935	25/03/2022	25/03/2022 10:16:48	BOGOTA D.C.	5511520496	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE A CUETNA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020829	0.00	995,431.52	7,069,538,152,575.28
110020938	25/03/2022	25/03/2022 10:17:21	BOGOTA D.C.	0183662415	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ECSAN TRASLADO REC DSIP A CUENTA UNICA NACIONAL 800127508 ESCUELA GRAL SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020834	0.00	6,000,000.00	7,069,544,152,575.28
110020941	25/03/2022	25/03/2022 10:17:54	BOGOTA D.C.	250267578	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 1601 M16 GESTION GENERAL A LA CUENTA UNICA NACIONAL POLICIA TUNJA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020841	0.00	1,131,000.00	7,069,545,283,575.28
110020062	25/03/2022	25/03/2022 10:28:00	BOGOTA D.C.	TRAS25032022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO COMANDO EJERCITO DE ACUERDO A CORREO MINDEFENSA DEL 24/03/2022	2,739,946,513.00	0.00	7,066,805,337,062.28
110020809	25/03/2022	25/03/2022 10:30:20	BOGOTA D.C.	BAC59	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC59 PCD DTN SUC AV JIMENEZ 15 TRASLADO COMUNICACION ENVIADA DTN	0.00	4,674,722,840.01	7,071,480,059,902.29
110021061	25/03/2022	25/03/2022 10:30:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110021015	0.00	9,734,000.00	7,071,489,793,902.29
110021063	25/03/2022	25/03/2022 10:30:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110021017	0.00	215,756,000.00	7,071,705,549,902.29



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:20

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110021067	25/03/2022	25/03/2022 10:31:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110021020	0.00	314,337,000.00	7,072,019,886,902.29
110021099	25/03/2022	25/03/2022 10:32:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110021022	0.00	216,000.00	7,072,020,102,902.29
110021115	25/03/2022	25/03/2022 10:33:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110021024	0.00	3,105,000.00	7,072,023,207,902.29
110021128	25/03/2022	25/03/2022 10:33:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110021027	0.00	123,000.00	7,072,023,330,902.29
110021180	25/03/2022	25/03/2022 10:34:29	BOGOTA D.C.	226832203250	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			379,790,000,000.00	0.00	6,692,233,330,902.29
110021181	25/03/2022	25/03/2022 10:34:29	BOGOTA D.C.	226832203251	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			379,790,000,000.00	0.00	
110021182	25/03/2022	25/03/2022 10:34:29	BOGOTA D.C.	22683220325	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			270,106,513,325.64	0.00	6,042,336,817,576.65
110021227	25/03/2022	25/03/2022 10:37:04	BOGOTA D.C.	CSCP823848	41001	346	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110021025	0.00	10,000,000,000.00	6,052,336,817,576.65
110020800	25/03/2022	25/03/2022 10:37:31	BOGOTA D.C.	BAC58	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC58 PCD DTN CONTRIBUCION 5% S/CONTRATOS CTA CTE 302300000262 OFC CAN	0.00	282,187,545.00	6,052,619,005,121.65
110021358	25/03/2022	25/03/2022 10:59:17	BOGOTA D.C.	Devoluc reinteg	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución por reintegro fallo de control de inversión - LEC 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020231	0.00	1,594,636.00	6,052,620,599,757.65
110022048	25/03/2022	25/03/2022 11:46:40	BOGOTA D.C.	CSCP823921	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022011	0.00	3,570,903.00	6,052,624,170,660.65
110022056	25/03/2022	25/03/2022 11:48:23	BOGOTA D.C.	CSCP823922	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022016	0.00	2,995,099.00	6,052,627,165,759.65
110022650	25/03/2022	25/03/2022 11:54:42	BOGOTA D.C.	CSCP823926	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022610	0.00	15,612,620.00	6,052,642,778,379.65
110022671	25/03/2022	25/03/2022 11:55:52	BOGOTA D.C.	797-77133	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA NIT.9002331178 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022075	0.00	107,152,207.41	6,052,749,930,587.06
110022683	25/03/2022	25/03/2022 11:56:53	BOGOTA D.C.	CSCP823927	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022664	0.00	117,495.00	6,052,750,048,082.06
110022729	25/03/2022	25/03/2022 12:02:01	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL NIT: 830042321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022709	0.00	250,000,000.00	6,053,000,048,082.06
110022733	25/03/2022	25/03/2022 12:03:14	BOGOTA D.C.	CSCP823928	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022722	0.00	4,401,356.00	6,053,004,449,438.06
110022811	25/03/2022	25/03/2022 12:06:56	BOGOTA D.C.	CSCP823931	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022792	0.00	975,967.00	6,053,005,425,405.06
110022825	25/03/2022	25/03/2022 12:07:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUOTAS PARTES PENSIONALES CUENTA 79287 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022823	0.00	256,062.04	6,053,005,681,467.10
110022829	25/03/2022	25/03/2022 12:07:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUOTAS PARTES PENSIONALES CUENTA 78558 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022827	0.00	256,036.15	6,053,005,937,503.25
110022833	25/03/2022	25/03/2022 12:07:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	215	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS EFECTIVO A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022831	0.00	1,200,000,000.00	6,054,205,937,503.25
110022839	25/03/2022	25/03/2022 12:07:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	485	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO VIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022837	0.00	161,873,000.00	6,054,367,810,503.25
110022843	25/03/2022	25/03/2022 12:07:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO IC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022841	0.00	1,077,355,062.00	6,055,445,165,565.25



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:20

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110022847	25/03/2022	25/03/2022 12:07:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022845	0.00	452,928,254.40	6,055,898,093,819.65
110022851	25/03/2022	25/03/2022 12:07:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00009	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022849	0.00	113,232,063.60	6,056,011,325,883.25
110022855	25/03/2022	25/03/2022 12:07:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022853	0.00	14,423,252,610.07	6,070,434,578,493.32
110022868	25/03/2022	25/03/2022 12:08:16	BOGOTA D.C.	CSCP823930	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022796	0.00	1,082,610.00	6,070,435,661,103.32
110022887	25/03/2022	25/03/2022 12:09:35	BOGOTA D.C.	CSCP823933	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022816	0.00	4,736,093.00	6,070,440,397,196.32
110022893	25/03/2022	25/03/2022 12:10:05	BOGOTA D.C.	CSCP823936	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022865	0.00	36,642,866.00	6,070,477,040,062.32
110022905	25/03/2022	25/03/2022 12:11:57	BOGOTA D.C.	CSCP823945	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022888	0.00	54,392,623.00	6,070,531,432,685.32
110022911	25/03/2022	25/03/2022 12:12:45	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DESDE EL 1 DE FEB HASTA EL 28 FEB 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110021548	0.00	457,758.82	6,070,531,890,444.14
110022917	25/03/2022	25/03/2022 12:13:29	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	235	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INCI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110021441	0.00	224,000,000.00	6,070,755,890,444.14
110022919	25/03/2022	25/03/2022 12:13:30	BOGOTA D.C.	CSCP823946	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022907	0.00	7,557,806.00	6,070,763,448,250.14
110022924	25/03/2022	25/03/2022 12:14:15	BOGOTA D.C.	CSCP823942	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022912	0.00	1,119,722.00	6,070,764,567,972.14
110022939	25/03/2022	25/03/2022 12:15:52	BOGOTA D.C.	CSCP823950	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022927	0.00	12,859,275.00	6,070,777,427,247.14
110022947	25/03/2022	25/03/2022 12:17:15	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PROSPERIDAD SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022932	0.00	664,400,000.00	6,071,441,827,247.14
110022951	25/03/2022	25/03/2022 12:18:00	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PROSPERIDAD SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022935	0.00	623,950,000.00	6,072,065,777,247.14
110023014	25/03/2022	25/03/2022 12:27:13	BOGOTA D.C.	DEPTO POL AMAZO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL AMAZONAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022066	0.00	2,500,000.00	6,072,068,277,247.14
110023052	25/03/2022	25/03/2022 12:29:01	BOGOTA D.C.	CSCP823954	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023039	0.00	2,001,214.00	6,072,070,278,461.14
110023058	25/03/2022	25/03/2022 12:29:21	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 PCD ICBF OFC CAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022793	0.00	3,000,000,000.00	6,075,070,278,461.14
110023065	25/03/2022	25/03/2022 12:30:13	BOGOTA D.C.	CSCP823952	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023047	0.00	13,804,082.00	6,075,084,082,543.14
110023073	25/03/2022	25/03/2022 12:30:47	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 PCD AUT NAL DE ACUICULTURA Y PESCA OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022808	0.00	100,000,000.00	6,075,184,082,543.14
110023083	25/03/2022	25/03/2022 12:31:11	BOGOTA D.C.	CSCP823961	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023054	0.00	99,604.00	6,075,184,182,147.14
110023094	25/03/2022	25/03/2022 12:32:03	BOGOTA D.C.	CSCP823960	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023068	0.00	20,190,131.00	6,075,204,372,278.14
110023160	25/03/2022	25/03/2022 12:34:50	BOGOTA D.C.	CSCP823957	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023148	0.00	4,617,815.00	6,075,208,990,093.14



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:21

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110023182	25/03/2022	25/03/2022 12:35:39	BOGOTA D.C.	CSCP823963	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023153	0.00	8,328,857.00	6,075,217,318,950.14
110023201	25/03/2022	25/03/2022 12:36:29	BOGOTA D.C.	CSCP823965	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023163	0.00	3,581,919.00	6,075,220,900,869.14
110023208	25/03/2022	25/03/2022 12:36:59	BOGOTA D.C.	DNI	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECC NACIONAL INTELIGEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022642	0.00	1,527,691.70	6,075,222,428,560.84
110023216	25/03/2022	25/03/2022 12:37:19	BOGOTA D.C.	CSCP823969	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023178	0.00	14,473,683.00	6,075,236,902,243.84
110023221	25/03/2022	25/03/2022 12:38:11	BOGOTA D.C.	CSCP823971	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023195	0.00	15,142,857.00	6,075,252,045,100.84
110023266	25/03/2022	25/03/2022 12:44:50	BOGOTA D.C.	DEPTO POL CESAR	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022686	0.00	1,426,817.72	6,075,253,471,918.56
110023271	25/03/2022	25/03/2022 12:45:24	BOGOTA D.C.	DEPTO POL CESAR	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022695	0.00	480,447.00	6,075,253,952,365.56
110023283	25/03/2022	25/03/2022 12:47:02	BOGOTA D.C.	DEPTO POL SAN	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTO DE POLICIA DE SAN JUAN DE PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023053	0.00	3,400,000.00	6,075,257,352,365.56
110023288	25/03/2022	25/03/2022 12:47:40	BOGOTA D.C.	DIPOL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023061	0.00	2,095,621.73	6,075,259,447,987.29
110023056	25/03/2022	25/03/2022 12:49:31	BOGOTA D.C.	797-93514	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FONDOS COMUNES NIT.899999090-2	0.00	4,731,576,930.52	6,079,991,024,917.81
110023316	25/03/2022	25/03/2022 12:50:43	BOGOTA D.C.	CSCP823974	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023292	0.00	20,146,137.00	6,080,011,171,054.81
110023071	25/03/2022	25/03/2022 12:50:52	BOGOTA D.C.	797-93571	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN CAUCIONES EFECTIVAS NIT. 899999090-2	0.00	7,277.96	6,080,011,178,332.77
110023347	25/03/2022	25/03/2022 12:54:02	BOGOTA D.C.	CSCP823978	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023333	0.00	14,250,680.00	6,080,025,429,012.77
110023361	25/03/2022	25/03/2022 12:54:50	BOGOTA D.C.	CSCP823983	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023341	0.00	799,051.00	6,080,026,228,063.77
110023086	25/03/2022	25/03/2022 12:55:10	BOGOTA D.C.	797-93614	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN JURISDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL NIT. 899999090-2	0.00	1,184,459,572.23	6,081,210,687,636.00
110023364	25/03/2022	25/03/2022 12:55:42	BOGOTA D.C.	CSCP823984	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023350	0.00	16,631,350.00	6,081,227,318,986.00
110023100	25/03/2022	25/03/2022 12:55:49	BOGOTA D.C.	797-93647	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RESPONSABILIDAD FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT.899999090-2	0.00	70,247,389.46	6,081,297,566,375.46
110023197	25/03/2022	25/03/2022 12:56:34	BOGOTA D.C.	797-93678	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERSOLIDARIA NIT. 899999090-2	0.00	22,578,303.00	6,081,320,144,678.46
110023371	25/03/2022	25/03/2022 12:56:43	BOGOTA D.C.	CSCP823988	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023356	0.00	1,826,870.00	6,081,321,971,548.46
110023211	25/03/2022	25/03/2022 12:57:05	BOGOTA D.C.	797-93704	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FOMENTO MUSEO Y PATRIMONIO CULTURAL MINCULTURA NIT. 899999090-2	0.00	12,340,967.00	6,081,334,312,515.46
110023218	25/03/2022	25/03/2022 12:57:45	BOGOTA D.C.	797-93729	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERVIGILANCIA NIT. 899999090-2	0.00	5,773,676.00	6,081,340,086,191.46
110023394	25/03/2022	25/03/2022 12:57:46	BOGOTA D.C.	CSCP823993	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023362	0.00	3,325,115.00	6,081,343,411,306.46



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:21

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110023412	25/03/2022	25/03/2022 12:58:32	BOGOTA D.C.	CSCP824000	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023369	0.00	5,050,600.00	6,081,348,461,906.46
110023225	25/03/2022	25/03/2022 12:58:51	BOGOTA D.C.	797-93759	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS ART 8 D3056/2013 NIT.899999090-2	0.00	76,507,985.00	6,081,424,969,891.46
110023422	25/03/2022	25/03/2022 13:00:13	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	214	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 PCD SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS OFC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023319	0.00	210,000,000.00	6,081,634,969,891.46
110023424	25/03/2022	25/03/2022 13:00:19	BOGOTA D.C.	650-125256	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA POLICIA SUCRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023326	0.00	1,592,523.00	6,081,636,562,414.46
110023428	25/03/2022	25/03/2022 13:00:41	BOGOTA D.C.	CSCP824119	41001	214	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023420	0.00	3,000,000,000.00	6,084,636,562,414.46
110023331	25/03/2022	25/03/2022 13:00:58	BOGOTA D.C.	79793790	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS RES 635/2014 CGN UGPP NIT 899.999.090.2	0.00	72,811,201.92	6,084,709,373,616.38
110023433	25/03/2022	25/03/2022 13:01:34	BOGOTA D.C.	79793871	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT 9002630787 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023336	0.00	8,977,788.85	6,084,718,351,405.23
110023436	25/03/2022	25/03/2022 13:01:45	BOGOTA D.C.	CSCP824049	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023430	0.00	11,498,704.00	6,084,729,850,109.23
110023439	25/03/2022	25/03/2022 13:02:04	BOGOTA D.C.	79797076	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT 800128835 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023342	0.00	180,000,000.00	6,084,909,850,109.23
110023470	25/03/2022	25/03/2022 13:04:12	BOGOTA D.C.	226832203250	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			379,790,000,000.00	0.00	5,705,119,850,109.23
110023471	25/03/2022	25/03/2022 13:04:12	BOGOTA D.C.	22683220325	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			363,508,606,145.29	0.00	5,341,611,243,963.94
110023528	25/03/2022	25/03/2022 13:10:10	BOGOTA D.C.	PÓL MEP ABURRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023074	0.00	6,327,877.02	5,341,617,571,840.96
110023548	25/03/2022	25/03/2022 13:12:39	BOGOTA D.C.	SUPERINTENDE N	41001	214	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023142	0.00	17,000,000,000.00	5,358,617,571,840.96
110023588	25/03/2022	25/03/2022 13:16:11	BOGOTA D.C.	PÓL MEP MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023161	0.00	100,000.00	5,358,617,671,840.96
110023598	25/03/2022	25/03/2022 13:17:01	BOGOTA D.C.	INSTITUTO DEPTA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL NORTE DE SANTANDER 890500890 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023199	0.00	1,029,290.00	5,358,618,701,130.96
110023600	25/03/2022	25/03/2022 13:17:03	BOGOTA D.C.	080-1048391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016935 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA CUENTA BANREPUBLICA CONVENIO OFICIO 2012008408 DE 16 02 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023564	0.00	154,711,498.49	5,358,773,412,629.45
110023630	25/03/2022	25/03/2022 13:19:29	BOGOTA D.C.	INST DEPTAL NOR	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL NORTE DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023217	0.00	2,692,570.00	5,358,776,105,199.45
110023683	25/03/2022	25/03/2022 13:24:36	BOGOTA D.C.	CSCP824059	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023654	0.00	697,360.00	5,358,776,802,559.45
110023728	25/03/2022	25/03/2022 13:29:01	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900747169-COREMAR COMPA#IA DE SERVICIOS // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023726	0.00	39,868,730.00	5,358,816,671,289.45
110023738	25/03/2022	25/03/2022 13:30:12	BOGOTA D.C.	CSCP824053	41001	430	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023709	0.00	351,739.00	5,358,817,023,028.45
110023747	25/03/2022	25/03/2022 13:31:35	BOGOTA D.C.	223035049	41001	477	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SUPERINTENDENCIA DE TRANSP CONTR Y MULTA-NIT-800170433 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023653	0.00	2,500,000,000.00	5,361,317,023,028.45



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:21

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110023749	25/03/2022	25/03/2022 13:31:43	BOGOTA D.C.	CSCP824065	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023730	0.00	3,824,036.00	5,361,320,847,064.45
110023758	25/03/2022	25/03/2022 13:33:10	BOGOTA D.C.	CSCP824056	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023741	0.00	1,296,657.00	5,361,322,143,721.45
110023767	25/03/2022	25/03/2022 13:34:49	BOGOTA D.C.	CSCP824072	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023750	0.00	28,690,058.00	5,361,350,833,779.45
110023785	25/03/2022	25/03/2022 13:37:52	BOGOTA D.C.	CSCP824074	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023770	0.00	70,214,950.00	5,361,421,048,729.45
110023796	25/03/2022	25/03/2022 13:39:14	BOGOTA D.C.	CSCP824046	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023775	0.00	3,307,879.00	5,361,424,356,608.45
110023805	25/03/2022	25/03/2022 13:39:25	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF CON NIT 899999239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023743	0.00	24,000,000,000.00	5,385,424,356,608.45
110023871	25/03/2022	25/03/2022 13:40:36	BOGOTA D.C.	CSCP824071	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023787	0.00	44,203,097.00	5,385,468,559,705.45
110023893	25/03/2022	25/03/2022 13:42:01	BOGOTA D.C.	CSCP823997	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023856	0.00	76,127,282.00	5,385,544,686,987.45
110023907	25/03/2022	25/03/2022 13:43:21	BOGOTA D.C.	CSCP824003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023875	0.00	9,917,190.00	5,385,554,604,177.45
110023917	25/03/2022	25/03/2022 13:44:28	BOGOTA D.C.	CSCP824091	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023903	0.00	90,844.00	5,385,554,695,021.45
110023929	25/03/2022	25/03/2022 13:46:02	BOGOTA D.C.	CSCP824006	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023894	0.00	29,849,776.00	5,385,584,544,797.45
110023933	25/03/2022	25/03/2022 13:46:22	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110021388	0.00	31,522,000.00	5,385,616,066,797.45
110023937	25/03/2022	25/03/2022 13:47:08	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110021397	0.00	6,756,416.00	5,385,622,823,213.45
110023939	25/03/2022	25/03/2022 13:47:26	BOGOTA D.C.	CSCP8240101	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023913	0.00	4,513,955.00	5,385,627,337,168.45
110023953	25/03/2022	25/03/2022 13:48:42	BOGOTA D.C.	CSCP824016	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023926	0.00	5,663,145.00	5,385,633,000,313.45
110023970	25/03/2022	25/03/2022 13:50:00	BOGOTA D.C.	CSCP824023	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023935	0.00	25,872,326.00	5,385,658,872,639.45
110023536	25/03/2022	25/03/2022 13:50:45	BOGOTA D.C.	DTN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DTN RECAUDO SEMANAL APORTE ESPECIAL NOTARIAS	0.00	11,012,000.00	5,385,669,884,639.45
110023974	25/03/2022	25/03/2022 13:51:13	BOGOTA D.C.	CSCP824027	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023941	0.00	1,966,634.00	5,385,671,851,273.45
110023978	25/03/2022	25/03/2022 13:51:40	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC ORINOQUIA REINTEGRO REALIZADO POR INCUMPLIMIENTO CTO 024-ARC-CBVL05-2021 SUMINISTRO VIVERES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023546	0.00	1,503,465.00	5,385,673,354,738.45
110023994	25/03/2022	25/03/2022 13:53:30	BOGOTA D.C.	CSCP824040	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023979	0.00	395,398.00	5,385,673,750,136.45
110024000	25/03/2022	25/03/2022 13:54:38	BOGOTA D.C.	CSCP824042	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023989	0.00	14,806,004.00	5,385,688,556,140.45
110024017	25/03/2022	25/03/2022 13:56:15	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023964	0.00	29,500,000,000.00	5,415,188,556,140.45
110024028	25/03/2022	25/03/2022 13:57:02	BOGOTA D.C.	CSCP824038	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023971	0.00	19,301,156.00	5,415,207,857,296.45
110024060	25/03/2022	25/03/2022 13:59:52	BOGOTA D.C.	CSCP824020	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110024043	0.00	29,939,854.00	5,415,237,797,150.45



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:21

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110024068	25/03/2022	25/03/2022 14:00:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DEL DORADO META CON NIT 800255443-6 POR CONCEPTO DE REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2021 Y ENERO -FEBRERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023980	0.00	1,093.39	5,415,237,798,243.84
110024076	25/03/2022	25/03/2022 14:00:55	BOGOTA D.C.	CSCP824077	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110024058	0.00	807,000.00	5,415,238,605,243.84
110024080	25/03/2022	25/03/2022 14:01:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DEL DORADO META CON NIT 800255443-6 POR CONCEPTO DE REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023992	0.00	5,527.44	5,415,238,610,771.28
110024090	25/03/2022	25/03/2022 14:02:26	BOGOTA D.C.	CSCP824066	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110024073	0.00	1,917,024.00	5,415,240,527,795.28
110024134	25/03/2022	25/03/2022 14:05:41	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 9644 FID 30459 FID BTS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020833	0.00	282,143,400.00	5,415,522,671,195.28
110024194	25/03/2022	25/03/2022 14:11:52	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11613 FID 311587 FID LATINOAMERICANA DE CONTRUCCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022064	0.00	22,607.00	5,415,522,693,802.28
110024221	25/03/2022	25/03/2022 14:12:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11618 FID 311506 EFE CEDENAR MUNICIPIO DE RICAURTE Y TUMACO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022076	0.00	1,131,896.00	5,415,523,825,698.28
110024233	25/03/2022	25/03/2022 14:13:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11615 FID 311506 EFE CEDENAR MUNICIPIO DE RICAURTE Y TUMACO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022605	0.00	1,716,985.00	5,415,525,542,683.28
110024049	25/03/2022	25/03/2022 14:13:54	BOGOTA D.C.	DEVOLUCION	11117	0	A.PAGO COMISIONES, SERVICIOS Y SANCIONES	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	DEVOLUCION CREDITO CICLO 1CENIT 24 MARZO /2022 DIR DEL TESORO NAL NIT 8999990902	0.00	73,066,489.00	5,415,598,609,172.28
110024242	25/03/2022	25/03/2022 14:14:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11619 FID 311506 EFE CEDENAR MUNICIPIO DE RICAURTE Y TUMACO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022616	0.00	1,499,405.00	5,415,600,108,577.28
110024063	25/03/2022	25/03/2022 14:14:53	BOGOTA D.C.	DEVOLUCION	11117	0	A.PAGO COMISIONES, SERVICIOS Y SANCIONES	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	DEVOLUCION CREDITO CICLO 1CENIT 24 MARZO /2022 DIR GEN CREDITO PUBLICO	0.00	361,130,452.80	5,415,961,239,030.08
110024260	25/03/2022	25/03/2022 14:15:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11617 FID 311506 EFE CEDENAR MUNICIPIO DE RICAURTE Y TUMACO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022628	0.00	250,717.00	5,415,961,489,747.08
110024263	25/03/2022	25/03/2022 14:16:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11616 FID 311506 EFE CEDENAR MUNICIPIO DE RICAURTE Y TUMACO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022647	0.00	3,160,755.00	5,415,964,650,502.08
110024280	25/03/2022	25/03/2022 14:19:01	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD CANCELLERIA DE COLOMBIA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022964	0.00	26,011,180.75	5,415,990,661,682.83
110025085	25/03/2022	25/03/2022 14:21:11	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD CANCELLERIA DE COLOMBIA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022969	0.00	21,190,004.77	5,416,011,851,687.60
110025097	25/03/2022	25/03/2022 14:22:31	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD CANCELLERIA DE COLOMBIA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022975	0.00	5,000,000,000.00	5,421,011,851,687.60
110023584	25/03/2022	25/03/2022 14:37:26	BOGOTA D.C.	TRAS 25-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 122022, 122122 Y 122222 DE FECHA 25-03-2022	0.00	53,065,609.00	5,421,064,917,296.60
110025454	25/03/2022	25/03/2022 14:40:46	BOGOTA D.C.	256112558	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB-NIT-830054060 - DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2022 BID PRESTAMO 4929 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110024187	0.00	4,530,984.02	5,421,069,448,280.62
110025782	25/03/2022	25/03/2022 14:52:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830061474C M CONSULTORES SAS // Para: Rendimientos Financieros Dic 2021 a Feb 2022 Contrato No. 2739 de 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110025780	0.00	17,404.90	5,421,069,465,685.52



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:21

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110025786	25/03/2022	25/03/2022 14:52:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830061474C M CONSULTORES SAS // Para: Rendimientos Financieros de Dic 2021 a Feb 2022 Contrato No. 2739 de 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110025784	0.00	20,431.83	5,421,069,486,117.35
110025802	25/03/2022	25/03/2022 14:52:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00014	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO SONACOL 2503 1431224 jtr P A ANTICIPO SONACOL 2503 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110025800	0.00	68.00	5,421,069,486,185.35
110025923	25/03/2022	25/03/2022 14:59:03	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD CANCELLERIA DE COLOMBIA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022967	0.00	796,205.92	5,421,070,282,391.27
110026007	25/03/2022	25/03/2022 15:04:20	BOGOTA D.C.	22683220325	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	306,960,547.40	5,421,377,242,938.67
110026054	25/03/2022	25/03/2022 15:06:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110026052	0.00	585,604,718.00	5,421,962,847,656.67
110026058	25/03/2022	25/03/2022 15:07:12	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA NACIONAL-POLICIA-NIT-900259415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110025901	0.00	4,395,924.00	5,421,967,243,580.67
110026168	25/03/2022	25/03/2022 15:15:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110024039	0.00	44,649,000.00	5,422,011,892,580.67
110026242	25/03/2022	25/03/2022 15:17:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11614 FID 311506 EF CEDENAR MUNICIPIO DE RICAURTE Y TUMACO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022051	0.00	6,013,709.00	5,422,017,906,289.67
110026251	25/03/2022	25/03/2022 15:18:50	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS HOGAR INFANTIL VERSALLES NIT. 8908071342 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110026164	0.00	13,938,784.00	5,422,031,845,073.67
110026360	25/03/2022	25/03/2022 15:27:16	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110021160	0.00	1,066,716,000.00	5,423,098,561,073.67
110026383	25/03/2022	25/03/2022 15:29:24	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110021214	0.00	160,542,495.00	5,423,259,103,568.67
110026868	25/03/2022	25/03/2022 15:43:29	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA ESP GG 25670 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110026611	0.00	3,637.00	5,423,259,107,205.67
110026874	25/03/2022	25/03/2022 15:44:18	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA ESP GG 25676 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110026682	0.00	944.00	5,423,259,108,149.67
110026880	25/03/2022	25/03/2022 15:44:57	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FAER EMSA GG 25722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110026687	0.00	1,506,199.00	5,423,260,614,348.67
110026899	25/03/2022	25/03/2022 15:45:55	BTA	44910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44910 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110026897	0.00	9,217,576,800.00	5,432,478,191,148.67
110026903	25/03/2022	25/03/2022 15:46:03	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 013 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110025512	0.00	178,705,302.47	5,432,656,896,451.14
110026923	25/03/2022	25/03/2022 15:46:55	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 142 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110025459	0.00	1,311,413,717.82	5,433,968,310,168.96
110026939	25/03/2022	25/03/2022 15:47:09	BTA	44906	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44906 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110026936	0.00	36,102,175,800.00	5,470,070,485,968.96
110026954	25/03/2022	25/03/2022 15:47:33	BOGOTA D.C.	CSCP824379	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE HOBO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110026869	0.00	608,658.00	5,470,071,094,626.96
110026963	25/03/2022	25/03/2022 15:47:49	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 174 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL ID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110025523	0.00	704,177,055.87	5,470,775,271,682.83
110026971	25/03/2022	25/03/2022 15:48:14	BTA	44912	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44912 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110026969	0.00	57,199,029,895.00	5,527,974,301,577.83



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:21

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110026985	25/03/2022	25/03/2022 15:48:55	BTA	44909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44909 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110026983	0.00	56,683,118,412.00	5,584,657,419,989.83
110027018	25/03/2022	25/03/2022 15:52:01	BTA	EC18703617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110027016	0.00	431,937,000.00	5,585,089,356,989.83
110027049	25/03/2022	25/03/2022 15:54:31	BOGOTA D.C.	797-104026	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL NIT.8001413792 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110026379	0.00	1,300,000.00	5,585,090,656,989.83
110027069	25/03/2022	25/03/2022 15:55:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110027067	0.00	12,000,000,000.00	5,597,090,656,989.83
110027073	25/03/2022	25/03/2022 15:55:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	41001	357	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110027071	0.00	29,679,202,512.57	5,626,769,859,502.40
110027112	25/03/2022	25/03/2022 15:55:46	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FAER EMSA GG 25869 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110026727	0.00	1,000,059.50	5,626,770,859,561.90
110027139	25/03/2022	25/03/2022 15:59:11	BOGOTA D.C.	870052552	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110026686	0.00	307,669.86	5,626,771,167,231.76
110027148	25/03/2022	25/03/2022 16:00:24	BOGOTA D.C.	870052552	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110026692	0.00	31,733.05	5,626,771,198,964.81
110027157	25/03/2022	25/03/2022 16:01:11	BTA	43453	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43453 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110027155	9,219,616,530.00	0.00	5,617,551,582,434.81
110027164	25/03/2022	25/03/2022 16:01:48	BTA	43455	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43455 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110027162	62,973,664,628.00	0.00	5,554,577,917,806.81
110027175	25/03/2022	25/03/2022 16:02:13	BTA	43456	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43456 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110027173	43,637,362,754.00	0.00	5,510,940,555,052.81
110027532	25/03/2022	25/03/2022 16:22:01	BOGOTA D.C.	BAC72	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC72 PCD DPTO DEL GUAINIA OFC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110027303	0.00	60,497.00	5,510,940,615,549.81
110027535	25/03/2022	25/03/2022 16:22:55	BOGOTA D.C.	BAC73	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC73 PCD DPTO DEL GUAINIA OFC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110027313	0.00	8,423.28	5,510,940,623,973.09
110027626	25/03/2022	25/03/2022 16:25:56	BTA	43458	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43458 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110027624	4,348,724,119.00	0.00	5,506,591,899,854.09
110027666	25/03/2022	25/03/2022 16:29:43	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GASTO DEVOLUCION RENDIMIENTOS CTO 1797 DE 2020 Rendimientos financieros de febrero 2022. POR CUENTA DE P.A. UNIDAD TIERRAS 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110026944	0.00	200.00	5,506,591,900,054.09
110027674	25/03/2022	25/03/2022 16:30:35	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros ctaA8247 FEBRERO 2022 POR CUENTA DE POR CUENTA DE P.A. UNIDAD TIERRAS 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110026964	0.00	145,006.00	5,506,592,045,060.09
110027685	25/03/2022	25/03/2022 16:31:38	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros cta fondo fijo 8254 FEBRERO 2022 POR CUENTA DE P.A. UNIDAD TIERRAS 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110026989	0.00	23,505.00	5,506,592,068,565.09
110027718	25/03/2022	25/03/2022 16:34:41	BOGOTA D.C.	797-112500	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN NIT.800141338-0 TRASLADO RECURSOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110027711	0.00	200,000,000.00	5,506,792,068,565.09
110027742	25/03/2022	25/03/2022 16:37:27	BOGOTA D.C.	797-112470	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE NIT.8300904861 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110027731	0.00	1,769,181,098.92	5,508,561,249,664.01
110027747	25/03/2022	25/03/2022 16:37:56	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 080 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110027715	0.00	461,003,250.88	5,509,022,252,914.89



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:21

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110027752	25/03/2022	25/03/2022 16:38:22	BOGOTA D.C.	797-112520	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT. 899999090-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110027744	0.00	2,441,899.00	5,509,024,694,813.89
110027757	25/03/2022	25/03/2022 16:39:00	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 115 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110027709	0.00	13,050,200.00	5,509,037,745,013.89
110027772	25/03/2022	25/03/2022 16:39:50	BOGOTA D.C.	BAC 11	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 11 cancelación de 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Instrucción Penal Militar. Título No. 454010000591382 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110026523	0.00	657,992.00	5,509,038,403,005.89
110027779	25/03/2022	25/03/2022 16:40:10	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110027679	0.00	8,736,475,406.84	5,517,774,878,412.73
110027940	25/03/2022	25/03/2022 16:45:43	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDUCOLDEX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110027732	0.00	90,470,600.00	5,517,865,349,012.73
110027997	25/03/2022	25/03/2022 16:50:20	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO DE MESA HABERES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110027734	0.00	2,484,000.00	5,517,867,833,012.73
110028053	25/03/2022	25/03/2022 16:54:16	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA DE TAURAMENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110027677	0.00	20,426,264.00	5,517,888,259,276.73
110028089	25/03/2022	25/03/2022 16:55:47	BOGOTA D.C.	CSCP824490	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110028005	0.00	2,290,046.00	5,517,890,549,322.73
110028097	25/03/2022	25/03/2022 16:56:25	BOGOTA D.C.	CSCP824490	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110028010	0.00	198,733.00	5,517,890,748,055.73
110028104	25/03/2022	25/03/2022 16:57:04	BOGOTA D.C.	CSCP824490	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110028015	0.00	9,085,265.00	5,517,899,833,320.73
110028117	25/03/2022	25/03/2022 16:57:45	BOGOTA D.C.	CSCP824490	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110028037	0.00	142,923.00	5,517,899,976,243.73
110028131	25/03/2022	25/03/2022 16:58:26	BOGOTA D.C.	CSCP824490	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110028047	0.00	10,654,928.00	5,517,910,631,171.73
110028143	25/03/2022	25/03/2022 16:59:16	BOGOTA D.C.	CSCP824490	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110028054	0.00	272,517.00	5,517,910,903,688.73
110028156	25/03/2022	25/03/2022 17:00:05	BOGOTA D.C.	CSCP824490	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110028059	0.00	2,819,899.00	5,517,913,723,587.73
110028168	25/03/2022	25/03/2022 17:00:48	BOGOTA D.C.	CSCP824490	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110028086	0.00	285,932.00	5,517,914,009,519.73
110028201	25/03/2022	25/03/2022 17:01:41	BOGOTA D.C.	CSCP824490	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110028091	0.00	420,906.00	5,517,914,430,425.73
110028210	25/03/2022	25/03/2022 17:02:29	BOGOTA D.C.	CSCP824490	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110028100	0.00	2,403,174.00	5,517,916,833,599.73
110028216	25/03/2022	25/03/2022 17:03:10	BOGOTA D.C.	CSCP824490	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110028109	0.00	1,814,561.00	5,517,918,648,160.73
110028219	25/03/2022	25/03/2022 17:03:51	BOGOTA D.C.	CSCP824490	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110028118	0.00	1,916,266.00	5,517,920,564,426.73
110028243	25/03/2022	25/03/2022 17:04:03	BOGOTA D.C.	0015AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 806016414- SOCIEDAD PORTUARIA OLEFINAS Y // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110028241	0.00	316,525,109.00	5,518,237,089,535.73
110028268	25/03/2022	25/03/2022 17:04:36	BOGOTA D.C.	CSCP824490	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110028128	0.00	2,844,326.00	5,518,239,933,861.73



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:21

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110028311	25/03/2022	25/03/2022 17:07:15	BOGOTA D.C.	22683220325	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			49,997,089,176.08	0.00	5,468,242,844,685.65
110028333	25/03/2022	25/03/2022 17:07:53	BOGOTA D.C.	CSCP824490	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110028137	0.00	1,296,239.00	5,468,244,140,924.65
110028340	25/03/2022	25/03/2022 17:08:38	BOGOTA D.C.	025904756	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAP - DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS -PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110028110	0.00	220,000.00	5,468,244,360,924.65
110028342	25/03/2022	25/03/2022 17:08:42	BOGOTA D.C.	CSCP824490	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110028147	0.00	1,027,756.00	5,468,245,388,680.65
110028349	25/03/2022	25/03/2022 17:09:58	BOGOTA D.C.	CSCP824490	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110028172	0.00	347,816.00	5,468,245,736,496.65
110028359	25/03/2022	25/03/2022 17:10:48	BOGOTA D.C.	CSCP824490	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110028205	0.00	1,970,390.00	5,468,247,706,886.65
110028421	25/03/2022	25/03/2022 17:14:44	BTA	45138	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45138 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110028419	0.00	5,641,359,218.88	5,473,889,066,105.53
110028454	25/03/2022	25/03/2022 17:16:51	BTA	45140	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45140 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110028452	0.00	2,820,679,609.44	5,476,709,745,714.97
110028568	25/03/2022	25/03/2022 17:28:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTO REINTEGRO 071-03-2022 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110028566	0.00	300,000.00	5,476,710,045,714.97
110028574	25/03/2022	25/03/2022 17:28:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00006	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTOS REINTEGRO 070 Y 072-03-2022 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ANTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110028572	0.00	1,953,902.00	5,476,711,999,616.97
110028593	25/03/2022	25/03/2022 17:31:41	BOGOTA D.C.	BASE NARVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110028539	0.00	2,478,300.00	5,476,714,477,916.97
110028633	25/03/2022	25/03/2022 17:37:04	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110028605	0.00	575,284,000.00	5,477,289,761,916.97
110028641	25/03/2022	25/03/2022 17:38:21	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110028611	0.00	78,570,501.00	5,477,368,332,417.97
110028650	25/03/2022	25/03/2022 17:39:59	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MARZO DE 2022 CONSORCIO ALIANZA POPULAR - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023227	0.00	100,170.24	5,477,368,432,588.21
110028660	25/03/2022	25/03/2022 17:40:19	BOGOTA D.C.	394-283012	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110028646	0.00	13,192,824.00	5,477,381,625,412.21
110028674	25/03/2022	25/03/2022 17:42:37	CALI		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Se solicita realizar el traslado por valor de \$5.616.000 al Banco de la República número de cuenta 61020015 denominada DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF Código de Portafolio cero o de default (Restitución cliente OXYQUIMICOS SA Nit 80200003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110028639	0.00	5,616,000.00	5,477,387,241,412.21
110028686	25/03/2022	25/03/2022 17:43:49	CALI		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Se solicita realizar el traslado por valor de \$6.669.000 al Banco de la República número de cuenta 61020015 denominada DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF Código de Portafolio cero o de default (Restitución cliente OXYQUIMICOS SA Nit 80200003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110028661	0.00	6,669,000.00	5,477,393,910,412.21



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:21

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110028797	25/03/2022	25/03/2022 18:02:25	BTA	43457	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43457 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110028795	20,315,087,207.00	0.00	5,457,078,823,205.21
110029045	25/03/2022	25/03/2022 18:10:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	desistimientos del PAP a corte del 24/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110029029	0.00	3,960,000.00	5,457,082,783,205.21
110029055	25/03/2022	25/03/2022 18:11:22	BTA	44908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44908 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110029053	0.00	264,747,137,334.00	5,721,829,920,539.21
110029127	25/03/2022	25/03/2022 18:17:47	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL TOLIMA CONSIGNACION ICA GASTOS RESERVADOS IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110028715	0.00	16,569.00	5,721,829,937,108.21
110029131	25/03/2022	25/03/2022 18:17:47	BTA	43454	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43454 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110029129	220,215,407,647.00	0.00	5,501,614,529,461.21
110029158	25/03/2022	25/03/2022 18:19:52	BOGOTA D.C.	ESCUELA POLICIA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POLICIA PROVINCIA DE SUMAPAZ INTENDENTE MARITZA BONILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110029081	0.00	17,301,873.96	5,501,631,831,335.17
110029204	25/03/2022	25/03/2022 18:24:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110029201	0.00	128,634,148.00	5,501,760,465,483.17
110029210	25/03/2022	25/03/2022 18:24:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00007	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO, nit.8001657996 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110029208	0.00	2,526,410.00	5,501,762,991,893.17
110029216	25/03/2022	25/03/2022 18:24:33	BOGOTA D.C.	0017AMD00008	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // Para: LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL C, nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110029214	0.00	22,737,687.00	5,501,785,729,580.17
110029222	25/03/2022	25/03/2022 18:24:33	BOGOTA D.C.	0017AMD00009	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit.800215546 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110029220	0.00	207,714.00	5,501,785,937,294.17
110029230	25/03/2022	25/03/2022 18:24:34	BOGOTA D.C.	0017AMD00010	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110029226	0.00	2,294,124.00	5,501,788,231,418.17
110029236	25/03/2022	25/03/2022 18:24:34	BOGOTA D.C.	0017AMD00011	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcde: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y , nit.9004904736 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110029234	0.00	41,725.00	5,501,788,273,143.17
110029242	25/03/2022	25/03/2022 18:24:34	BOGOTA D.C.	0017AMD00012	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA , nit.8001508611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110029240	0.00	393,152.00	5,501,788,666,295.17
110029248	25/03/2022	25/03/2022 18:24:35	BOGOTA D.C.	0017AMD00013	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110029246	0.00	78,700,138.00	5,501,867,366,433.17
110029256	25/03/2022	25/03/2022 18:24:35	BOGOTA D.C.	0017AMD00014	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110029252	0.00	325,181.00	5,501,867,691,614.17



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:21

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11002926 2	25/03/2022	25/03/2022 18:24:35	BOGOTA D.C.	0017AMD0001 5	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL , nit.8001659390 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110029259	0.00	3,330,053.00	5,501,871,021,667.17
11002926 8	25/03/2022	25/03/2022 18:24:36	BOGOTA D.C.	0017AMD0001 6	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110029266	0.00	3,509,179.00	5,501,874,530,846.17
11002927 4	25/03/2022	25/03/2022 18:24:36	BOGOTA D.C.	0017AMD0001 7	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL MANIZALES, nit.8001875923 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110029272	0.00	18,170,611.00	5,501,892,701,457.17
11002928 2	25/03/2022	25/03/2022 18:24:36	BOGOTA D.C.	0017AMD0001 8	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110029278	0.00	4,838,999.00	5,501,897,540,456.17
11002928 8	25/03/2022	25/03/2022 18:24:37	BOGOTA D.C.	0017AMD0001 9	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110029284	0.00	26,673,064.00	5,501,924,213,520.17
11002929 4	25/03/2022	25/03/2022 18:24:37	BOGOTA D.C.	0017AMD0002 0	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110029292	0.00	10,523,925.00	5,501,934,737,445.17
11002930 0	25/03/2022	25/03/2022 18:24:37	BOGOTA D.C.	0017AMD0002 1	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110029298	0.00	1,536,641.00	5,501,936,274,086.17
11002930 7	25/03/2022	25/03/2022 18:24:38	BOGOTA D.C.	0017AMD0002 2	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, nit. 8999990429 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110029304	0.00	966,568.00	5,501,937,240,654.17
11002931 4	25/03/2022	25/03/2022 18:24:38	BOGOTA D.C.	0017AMD0002 3	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672 , , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110029310	0.00	5,579,176.00	5,501,942,819,830.17
11002932 0	25/03/2022	25/03/2022 18:24:38	BOGOTA D.C.	0017AMD0002 4	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FUERZA AEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022 , , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110029318	0.00	499,357.00	5,501,943,319,187.17
11002932 6	25/03/2022	25/03/2022 18:24:39	BOGOTA D.C.	0017AMD0002 5	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede SENADO DE LA REPUBLICA, nit. 8999991031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110029324	0.00	247,349.00	5,501,943,566,536.17
11002933 2	25/03/2022	25/03/2022 18:24:39	BOGOTA D.C.	0017AMD0002 6	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110029330	0.00	3,305,951.00	5,501,946,872,487.17
11002934 0	25/03/2022	25/03/2022 18:24:39	BOGOTA D.C.	0017AMD0002 7	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110029336	0.00	1,656,565.00	5,501,948,529,052.17
11002935 2	25/03/2022	25/03/2022 18:24:40	BOGOTA D.C.	0017AMD0002 9	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCAL, nit. 9003739134 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110029350	0.00	341,199.00	5,501,948,870,251.17



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:21

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110029358	25/03/2022	25/03/2022 18:24:40	BOGOTA D.C.	0017AMD00030	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP, nit. 9004757801 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110029356	0.00	288,375.00	5,501,949,158,626.17
110029364	25/03/2022	25/03/2022 18:24:41	BOGOTA D.C.	0017AMD00031	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSO 9004771698 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110029362	0.00	2,747,651.00	5,501,951,906,277.17
110029372	25/03/2022	25/03/2022 18:24:41	BOGOTA D.C.	0017AMD00032	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA, nit. 9004772356 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110029368	0.00	3,231,020.00	5,501,955,137,297.17
110029378	25/03/2022	25/03/2022 18:24:41	BOGOTA D.C.	0017AMD00033	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA, nit. 9004772356 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110029375	0.00	121,704.00	5,501,955,259,001.17
110029384	25/03/2022	25/03/2022 18:24:42	BOGOTA D.C.	0017AMD00034	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID a nombre de UNIDADADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA, nit. 9004772356 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110029382	0.00	1,609,007.00	5,501,956,868,008.17
110030192	25/03/2022	25/03/2022 19:01:28	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AEROSUPPORT S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030152	0.00	2,475,000.00	5,501,959,343,008.17
110030373	25/03/2022	25/03/2022 19:33:00	BTA	45019	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030371	5,481,997,740.00	0.00	5,496,477,345,268.17
110030379	25/03/2022	25/03/2022 19:33:02	BTA	45020	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030377	15,170,877,191.00	0.00	5,481,306,468,077.17
110030385	25/03/2022	25/03/2022 19:33:03	BTA	45021	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030383	5,036,417,994.00	0.00	5,476,270,050,083.17
110030391	25/03/2022	25/03/2022 19:33:04	BTA	45022	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030389	87,910,530,543.00	0.00	5,388,359,519,540.17
110030397	25/03/2022	25/03/2022 19:33:06	BTA	45023	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030395	1,955,771,902.00	0.00	5,386,403,747,638.17
110030403	25/03/2022	25/03/2022 19:33:07	BTA	45024	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030401	112,486,985,405.00	0.00	5,273,916,762,233.17
110030409	25/03/2022	25/03/2022 19:33:08	BTA	45025	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030407	5,135,185,668.00	0.00	5,268,781,576,565.17
110030415	25/03/2022	25/03/2022 19:33:09	BTA	45026	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030413	29,178,790.00	0.00	5,268,752,397,775.17
110030421	25/03/2022	25/03/2022 19:33:10	BTA	45027	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030419	103,783,322,506.00	0.00	5,164,969,075,269.17
110030427	25/03/2022	25/03/2022 19:33:12	BTA	45028	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030425	120,557,868,241.00	0.00	5,044,411,207,028.17



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:21

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110030433	25/03/2022	25/03/2022 19:33:13	BTA	45029	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030431	100,000,000,000.00	0.00	4,944,411,207,028.17
110030439	25/03/2022	25/03/2022 19:33:14	BTA	45030	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030437	50,000,000,000.00	0.00	4,894,411,207,028.17
110030445	25/03/2022	25/03/2022 19:33:15	BTA	45031	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030443	2,000,000,000.00	0.00	4,892,411,207,028.17
110030451	25/03/2022	25/03/2022 19:33:16	BTA	45032	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030449	370,000,000,000.00	0.00	4,522,411,207,028.17
110030457	25/03/2022	25/03/2022 19:33:17	BTA	45033	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030455	370,000,000,000.00	0.00	4,152,411,207,028.17
110030463	25/03/2022	25/03/2022 19:33:18	BTA	45034	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030461	260,000,000,000.00	0.00	3,892,411,207,028.17
110030469	25/03/2022	25/03/2022 19:33:30	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJECUTADOS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS N014 DE 2018 MU , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030467	0.00	2,143,864,629.43	3,894,555,071,657.60
110019939	28/03/2022	25/03/2022 21:09:55	BTA	71217822	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	3,769,555,071,657.60
110019942	28/03/2022	25/03/2022 21:09:55	BTA	71218322	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	3,644,555,071,657.60
110019944	28/03/2022	25/03/2022 21:09:55	BTA	71218922	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	3,519,555,071,657.60
110019946	28/03/2022	25/03/2022 21:09:55	BTA	71219322	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	3,394,555,071,657.60
110019948	28/03/2022	25/03/2022 21:09:55	BTA	71219622	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	3,269,555,071,657.60
110019950	28/03/2022	25/03/2022 21:09:55	BTA	71220322	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	3,144,555,071,657.60
110019952	28/03/2022	25/03/2022 21:09:56	BTA	71221022	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	3,019,555,071,657.60
110019954	28/03/2022	25/03/2022 21:09:56	BTA	71221222	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	2,894,555,071,657.60
110019957	28/03/2022	25/03/2022 21:09:56	BTA	71221722	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	2,769,555,071,657.60
110019959	28/03/2022	25/03/2022 21:09:56	BTA	71231422	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	2,644,555,071,657.60
110019961	28/03/2022	25/03/2022 21:09:56	BTA	71238022	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	36,160,435,000.00	0.00	2,608,394,636,657.60
110030808	28/03/2022	25/03/2022 21:27:07	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030806	0.00	5,483,768,425.00	2,613,878,405,082.60
110030814	28/03/2022	25/03/2022 21:27:08	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030812	0.00	15,175,777,384.00	2,629,054,182,466.60
110030820	28/03/2022	25/03/2022 21:27:09	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030818	0.00	5,038,044,757.00	2,634,092,227,223.60



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:21

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110030826	28/03/2022	25/03/2022 21:27:10	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030824	0.00	87,938,925,644.00	2,722,031,152,867.60
110030832	28/03/2022	25/03/2022 21:27:10	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030830	0.00	1,956,403,616.00	2,723,987,556,483.60
110030838	28/03/2022	25/03/2022 21:27:11	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030836	0.00	112,523,318,701.00	2,836,510,875,184.60
110030844	28/03/2022	25/03/2022 21:27:12	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030842	0.00	5,136,844,333.00	2,841,647,719,517.60
110030850	28/03/2022	25/03/2022 21:27:12	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030848	0.00	29,188,215.00	2,841,676,907,732.60
110030856	28/03/2022	25/03/2022 21:27:13	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030854	0.00	103,816,844,519.00	2,945,493,752,251.60
110030862	28/03/2022	25/03/2022 21:27:14	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030860	0.00	120,596,808,432.00	3,066,090,560,683.60
110030868	28/03/2022	25/03/2022 21:27:14	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030866	0.00	100,032,300,000.00	3,166,122,860,683.60
110030874	28/03/2022	25/03/2022 21:27:15	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030872	0.00	50,016,150,000.00	3,216,139,010,683.60
110030880	28/03/2022	25/03/2022 21:27:16	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030878	0.00	2,000,646,000.00	3,218,139,656,683.60
110030886	28/03/2022	25/03/2022 21:27:17	BTA	43371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030884	0.00	370,247,900,000.00	3,588,387,556,683.60
110030892	28/03/2022	25/03/2022 21:27:17	BTA	43372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030890	0.00	370,247,900,000.00	3,958,635,456,683.60
110030898	28/03/2022	25/03/2022 21:27:18	BTA	43373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030896	0.00	370,247,900,000.00	4,328,883,356,683.60
110030904	28/03/2022	25/03/2022 21:27:18	BTA	43374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030902	0.00	370,247,900,000.00	4,699,131,256,683.60
110030910	28/03/2022	25/03/2022 21:27:19	BTA	43375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030908	0.00	370,247,900,000.00	5,069,379,156,683.60
110030916	28/03/2022	25/03/2022 21:27:20	BTA	43376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030914	0.00	370,247,900,000.00	5,439,627,056,683.60
110030922	28/03/2022	25/03/2022 21:27:21	BTA	43377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030920	0.00	370,247,900,000.00	5,809,874,956,683.60
110030928	28/03/2022	25/03/2022 21:27:21	BTA	43378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030926	0.00	370,247,900,000.00	6,180,122,856,683.60
110030934	28/03/2022	25/03/2022 21:27:22	BTA	43379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030932	0.00	370,247,900,000.00	6,550,370,756,683.60
110030940	28/03/2022	25/03/2022 21:27:22	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030938	0.00	370,247,900,000.00	6,920,618,656,683.60
110030946	28/03/2022	25/03/2022 21:27:23	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030944	0.00	300,201,000,000.00	7,220,819,656,683.60



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:21

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110032239	28/03/2022	28/03/2022 08:11:16	BOGOTA D.C.	27/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 21/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110031720	0.00	4,000.00	7,220,819,660,683.60
110032241	28/03/2022	28/03/2022 08:12:18	BOGOTA D.C.	27/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 21/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110031721	0.00	130,000.00	7,220,819,790,683.60
110032243	28/03/2022	28/03/2022 08:13:05	BOGOTA D.C.	28/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 22/03/2022, CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110031722	0.00	4,727,431,000.00	7,225,547,221,683.60
110032245	28/03/2022	28/03/2022 08:13:51	BOGOTA D.C.	28/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 22/03/2022, CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110031723	0.00	32,022,000.00	7,225,579,243,683.60
110032247	28/03/2022	28/03/2022 08:15:01	BOGOTA D.C.	28/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 22/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110031724	0.00	6,046,328,720.00	7,231,625,572,403.60
110032249	28/03/2022	28/03/2022 08:15:58	BOGOTA D.C.	28/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 22/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110031725	0.00	9,592,190,000.00	7,241,217,762,403.60
110032253	28/03/2022	28/03/2022 08:16:49	BOGOTA D.C.	28/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 22/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110031726	0.00	940,409,000.00	7,242,158,171,403.60
110032255	28/03/2022	28/03/2022 08:17:25	BOGOTA D.C.	28/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION TIMBRE Fecha de Recaudo 22/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110031727	0.00	792,000.00	7,242,158,963,403.60
110032261	28/03/2022	28/03/2022 08:17:47	BTA	75001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SERVICIO DE LA DEUDA POR CONFUSION DE PAGOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032259	0.00	26,557,748,000.00	7,268,716,711,403.60
110032263	28/03/2022	28/03/2022 08:18:18	BOGOTA D.C.	28/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 22/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110031728	0.00	32,000.00	7,268,716,743,403.60
110032266	28/03/2022	28/03/2022 08:19:05	BOGOTA D.C.	28/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 22/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110031729	0.00	1,103,000.00	7,268,717,846,403.60
110032270	28/03/2022	28/03/2022 08:21:26	BOGOTA D.C.	26-03-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 20-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032267	0.00	2,054,000.00	7,268,719,900,403.60
110032272	28/03/2022	28/03/2022 08:22:45	BOGOTA D.C.	27-03-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 21-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032268	0.00	7,283,000.00	7,268,727,183,403.60
110032275	28/03/2022	28/03/2022 08:23:46	BOGOTA D.C.	28-03-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 22-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032273	0.00	7,440,884,000.00	7,276,168,067,403.60
110032279	28/03/2022	28/03/2022 08:25:44	BOGOTA D.C.	27-03-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 21-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032276	0.00	6,678,000.00	7,276,174,745,403.60
110032282	28/03/2022	28/03/2022 08:27:05	BOGOTA D.C.	28-03-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 22-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032280	0.00	283,757,000.00	7,276,458,502,403.60
110032287	28/03/2022	28/03/2022 08:29:51	BOGOTA D.C.	26-03-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032284	0.00	1,000.00	7,276,458,503,403.60
110032292	28/03/2022	28/03/2022 08:30:41	BOGOTA D.C.	27-03-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032285	0.00	308,754,000.00	7,276,767,257,403.60
110032297	28/03/2022	28/03/2022 08:32:08	BOGOTA D.C.	28-03-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032288	0.00	30,770,849,000.00	7,307,538,106,403.60



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:21

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110032299	28/03/2022	28/03/2022 08:33:11	BOGOTA D.C.	26-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 20-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032295	0.00	20,798,000.00	7,307,558,904,403.60
110032304	28/03/2022	28/03/2022 08:34:06	BOGOTA D.C.	27-03-2022IMP1C	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 21-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032300	0.00	51,082,000.00	7,307,609,986,403.60
110032309	28/03/2022	28/03/2022 08:37:20	BOGOTA D.C.	28-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 22-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032306	0.00	40,195,171,000.00	7,347,805,157,403.60
110032313	28/03/2022	28/03/2022 08:38:26	BOGOTA D.C.	28-03-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 22-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032307	0.00	22,944,000.00	7,347,828,101,403.60
110032320	28/03/2022	28/03/2022 08:39:31	BOGOTA D.C.	27-03-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032314	0.00	951,000.00	7,347,829,052,403.60
110032325	28/03/2022	28/03/2022 08:41:40	BOGOTA D.C.	28-03-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 22-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032321	0.00	609,846,000.00	7,348,438,898,403.60
110032333	28/03/2022	28/03/2022 08:42:38	BOGOTA D.C.	28-03-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 22-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032326	0.00	108,461,000.00	7,348,547,359,403.60
110032340	28/03/2022	28/03/2022 08:44:27	BOGOTA D.C.	26-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032335	0.00	4,628,000.00	7,348,551,987,403.60
110032343	28/03/2022	28/03/2022 08:45:29	BOGOTA D.C.	27-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REYE VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032341	0.00	19,514,000.00	7,348,571,501,403.60
110032354	28/03/2022	28/03/2022 08:46:32	BOGOTA D.C.	28-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032351	0.00	3,176,923,000.00	7,351,748,424,403.60
110032360	28/03/2022	28/03/2022 08:48:14	BOGOTA D.C.	28-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 22-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032357	0.00	12,173,000.00	7,351,760,597,403.60
110032371	28/03/2022	28/03/2022 08:50:09	BOGOTA D.C.	28-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 22-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032369	0.00	3,103,000.00	7,351,763,700,403.60
110032404	28/03/2022	28/03/2022 08:55:53	BOGOTA D.C.	28-03-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020017 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES SANCIONES E INTERESES FECHA DE RECAUDO PAGO SANCION DIAN PLIEGO DE CARGOS VIGENCIA RECAUDO 2018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032396	0.00	32,791,284.00	7,351,796,491,687.60
110032412	28/03/2022	28/03/2022 08:59:31	BOGOTA D.C.	28-03-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 22-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032408	0.00	33,000.00	7,351,796,524,687.60
110032439	28/03/2022	28/03/2022 09:04:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220319 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032437	0.00	2,763,000.00	7,351,799,287,687.60



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:21

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110032443	28/03/2022	28/03/2022 09:04:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220319 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032441	0.00	1,120,000.00	7,351,800,407,687.60
110032447	28/03/2022	28/03/2022 09:04:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220319 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032445	0.00	690,000.00	7,351,801,097,687.60
110032451	28/03/2022	28/03/2022 09:04:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220319 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032449	0.00	37,000.00	7,351,801,134,687.60
110032455	28/03/2022	28/03/2022 09:04:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220319 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032453	0.00	283,651,000.00	7,352,084,785,687.60
110032459	28/03/2022	28/03/2022 09:04:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220319 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032457	0.00	4,054,899,000.00	7,356,139,684,687.60
110032463	28/03/2022	28/03/2022 09:04:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220319 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032461	0.00	2,992,937,000.00	7,359,132,621,687.60
110032467	28/03/2022	28/03/2022 09:04:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220319 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032465	0.00	1,079,000.00	7,359,133,700,687.60
110032471	28/03/2022	28/03/2022 09:04:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220319 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032469	0.00	9,447,505,160.00	7,368,581,205,847.60
110032475	28/03/2022	28/03/2022 09:04:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220319 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032473	0.00	1,204,693,106.00	7,369,785,898,953.60
110032479	28/03/2022	28/03/2022 09:04:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220319 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032477	0.00	217,514,000.00	7,370,003,412,953.60
110032483	28/03/2022	28/03/2022 09:04:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220320 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032481	0.00	2,410,000.00	7,370,005,822,953.60
110032487	28/03/2022	28/03/2022 09:04:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220320 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032485	0.00	10,144,000.00	7,370,015,966,953.60
110032491	28/03/2022	28/03/2022 09:04:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220320 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032489	0.00	365,030,000.00	7,370,380,996,953.60
110032495	28/03/2022	28/03/2022 09:04:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220320 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032493	0.00	585,089,000.00	7,370,966,085,953.60
110032500	28/03/2022	28/03/2022 09:04:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220320 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032497	0.00	141,000.00	7,370,966,226,953.60
110032504	28/03/2022	28/03/2022 09:04:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220320 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032502	0.00	76,504,000.00	7,371,042,730,953.60
110032508	28/03/2022	28/03/2022 09:04:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220320 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032506	0.00	11,769,000.00	7,371,054,499,953.60
110032514	28/03/2022	28/03/2022 09:04:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220320 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032510	0.00	28,929,000.00	7,371,083,428,953.60
110032518	28/03/2022	28/03/2022 09:04:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032516	0.00	10,397,000.00	7,371,093,825,953.60
110032522	28/03/2022	28/03/2022 09:04:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032520	0.00	3,000.00	7,371,093,828,953.60
110032526	28/03/2022	28/03/2022 09:04:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032524	0.00	8,659,000.00	7,371,102,487,953.60
110032530	28/03/2022	28/03/2022 09:04:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032528	0.00	1,631,675,000.00	7,372,734,162,953.60
110032534	28/03/2022	28/03/2022 09:04:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032532	0.00	1,136,314,000.00	7,373,870,476,953.60
110032538	28/03/2022	28/03/2022 09:04:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032536	0.00	24,302,000.00	7,373,894,778,953.60
110032542	28/03/2022	28/03/2022 09:04:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032540	0.00	28,741,000.00	7,373,923,519,953.60



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:21

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110032546	28/03/2022	28/03/2022 09:04:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032544	0.00	416,332,000.00	7,374,339,851,953.60
110032582	28/03/2022	28/03/2022 09:12:31	BOGOTA D.C.	20032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032115	0.00	13,000.00	7,374,339,864,953.60
110032585	28/03/2022	28/03/2022 09:13:11	BOGOTA D.C.	20032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032118	0.00	1,144,000.00	7,374,341,008,953.60
110032590	28/03/2022	28/03/2022 09:14:23	BOGOTA D.C.	21032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032129	0.00	2,232,000.00	7,374,343,240,953.60
110032592	28/03/2022	28/03/2022 09:15:02	BOGOTA D.C.	21032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032133	0.00	32,335,000.00	7,374,375,575,953.60
110032609	28/03/2022	28/03/2022 09:15:47	BOGOTA D.C.	21032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032134	0.00	103,000.00	7,374,375,678,953.60
110032625	28/03/2022	28/03/2022 09:17:27	BOGOTA D.C.	22032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032137	0.00	12,164,515,000.00	7,386,540,193,953.60
110032629	28/03/2022	28/03/2022 09:17:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 20 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032390	0.00	11,000.00	7,386,540,204,953.60
110032632	28/03/2022	28/03/2022 09:18:05	BOGOTA D.C.	22032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032138	0.00	4,260,314,000.00	7,390,800,518,953.60
110032637	28/03/2022	28/03/2022 09:18:44	BOGOTA D.C.	22032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032199	0.00	5,046,486,000.00	7,395,847,004,953.60
110032640	28/03/2022	28/03/2022 09:19:23	BOGOTA D.C.	22032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032200	0.00	2,772,000.00	7,395,849,776,953.60
110032642	28/03/2022	28/03/2022 09:19:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación marzo 20 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032402	0.00	5,541,000.00	7,395,855,317,953.60
110032647	28/03/2022	28/03/2022 09:19:59	BOGOTA D.C.	22032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032201	0.00	100,768,000.00	7,395,956,085,953.60
110032654	28/03/2022	28/03/2022 09:20:37	BOGOTA D.C.	22032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032202	0.00	2,215,157,000.00	7,398,171,242,953.60
110032660	28/03/2022	28/03/2022 09:21:14	BOGOTA D.C.	22032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032203	0.00	373,730,000.00	7,398,544,972,953.60
110032662	28/03/2022	28/03/2022 09:21:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 20 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032377	0.00	5,422,000.00	7,398,550,394,953.60
110032668	28/03/2022	28/03/2022 09:22:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 20 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032401	0.00	1,072,000.00	7,398,551,466,953.60
110032680	28/03/2022	28/03/2022 09:24:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 20 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032372	0.00	10,369,000.00	7,398,561,835,953.60
110032690	28/03/2022	28/03/2022 09:26:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032409	0.00	340,000.00	7,398,562,175,953.60
110032695	28/03/2022	28/03/2022 09:27:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032410	0.00	7,642,000.00	7,398,569,817,953.60
110032702	28/03/2022	28/03/2022 09:28:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032561	0.00	838,000.00	7,398,570,655,953.60
110032711	28/03/2022	28/03/2022 09:29:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032407	0.00	12,993,000.00	7,398,583,648,953.60
110032878	28/03/2022	28/03/2022 09:49:09	BOGOTA D.C.	26/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032673	0.00	644,000.00	7,398,584,292,953.60
110032886	28/03/2022	28/03/2022 09:50:07	BOGOTA D.C.	20220320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220320 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032866	0.00	772,000.00	7,398,585,064,953.60



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:21

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11003288 8	28/03/2022	28/03/2022 09:50:13	BOGOTA D.C.	27/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032698	0.00	300,000.00	7,398,585,364,953.60
11003289 4	28/03/2022	28/03/2022 09:50:41	BOGOTA D.C.	20220320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220320 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032867	0.00	28,638,000.00	7,398,614,002,953.60
11003289 8	28/03/2022	28/03/2022 09:51:11	BOGOTA D.C.	20220320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220320 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032874	0.00	64,394,000.00	7,398,678,396,953.60
11003290 0	28/03/2022	28/03/2022 09:51:14	BOGOTA D.C.	27/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032705	0.00	2,348,000.00	7,398,680,744,953.60
11003291 5	28/03/2022	28/03/2022 09:51:42	BOGOTA D.C.	20220320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220320 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032875	0.00	1,393,000.00	7,398,682,137,953.60
11003291 9	28/03/2022	28/03/2022 09:51:56	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 22/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032902	0.00	323,152,000.00	7,399,005,289,953.60
11003292 3	28/03/2022	28/03/2022 09:52:21	BOGOTA D.C.	20220320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220320 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032879	0.00	940,000.00	7,399,006,229,953.60
11003292 5	28/03/2022	28/03/2022 09:52:27	BOGOTA D.C.	20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 20.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032413	0.00	260,000.00	7,399,006,489,953.60
11003293 0	28/03/2022	28/03/2022 09:52:51	BOGOTA D.C.	20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 20.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032414	0.00	21,174,000.00	7,399,027,663,953.60
11003293 2	28/03/2022	28/03/2022 09:52:51	BOGOTA D.C.	20220320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220320 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032883	0.00	6,983,000.00	7,399,034,646,953.60
11003293 5	28/03/2022	28/03/2022 09:53:26	BOGOTA D.C.	20220321	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032892	0.00	20,745,000.00	7,399,055,391,953.60
11003294 0	28/03/2022	28/03/2022 09:53:58	BOGOTA D.C.	20220321	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032895	0.00	117,072,000.00	7,399,172,463,953.60
11003294 3	28/03/2022	28/03/2022 09:54:14	BOGOTA D.C.	20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 20.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032418	0.00	104,000.00	7,399,172,567,953.60
11003294 7	28/03/2022	28/03/2022 09:54:29	BOGOTA D.C.	20220321	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032903	0.00	143,003,000.00	7,399,315,570,953.60
11003295 3	28/03/2022	28/03/2022 09:54:37	BOGOTA D.C.	20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 21.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032420	0.00	834,000.00	7,399,316,404,953.60
11003295 5	28/03/2022	28/03/2022 09:54:57	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 22/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032945	0.00	113,121,221,564.00	7,512,437,626,517.60
11003295 7	28/03/2022	28/03/2022 09:55:02	BOGOTA D.C.	20220321	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032916	0.00	1,435,000.00	7,512,439,061,517.60
11003296 0	28/03/2022	28/03/2022 09:55:04	BOGOTA D.C.	20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 21.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032424	0.00	4,870,000.00	7,512,443,931,517.60
11003296 4	28/03/2022	28/03/2022 09:55:32	BOGOTA D.C.	20220321	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032920	0.00	9,857,000.00	7,512,453,788,517.60
11003296 6	28/03/2022	28/03/2022 09:55:38	BOGOTA D.C.	20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 21.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032427	0.00	50,000.00	7,512,453,838,517.60
11003297 0	28/03/2022	28/03/2022 09:56:03	BOGOTA D.C.	20220321	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032926	0.00	18,000.00	7,512,453,856,517.60



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:21

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110032973	28/03/2022	28/03/2022 09:56:11	BOGOTA D.C.	RETEFUENT RENT	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 22/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032967	0.00	63,785,542,000.00	7,576,239,398,517.60
110032976	28/03/2022	28/03/2022 09:56:40	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220322 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032933	0.00	1,073,058,000.00	7,577,312,456,517.60
110032981	28/03/2022	28/03/2022 09:57:11	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220322 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032936	0.00	64,048,643,190.00	7,641,361,099,707.60
110032987	28/03/2022	28/03/2022 09:57:38	BOGOTA D.C.	20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 21.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032498	0.00	3,898,000.00	7,641,364,997,707.60
110032985	28/03/2022	28/03/2022 09:57:38	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 22/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032977	0.00	6,785,024,000.00	7,648,150,021,707.60
110032990	28/03/2022	28/03/2022 09:57:44	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220322 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032941	0.00	60,578,121,000.00	7,708,728,142,707.60
110032993	28/03/2022	28/03/2022 09:58:02	BOGOTA D.C.	20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 21.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032550	0.00	2,820,000.00	7,708,730,962,707.60
110032997	28/03/2022	28/03/2022 09:58:13	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220322 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032958	0.00	3,551,426,000.00	7,712,282,388,707.60
110033003	28/03/2022	28/03/2022 09:58:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros marzo 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032580	0.00	1,210,088,000.00	7,713,492,476,707.60
110033005	28/03/2022	28/03/2022 09:58:24	BOGOTA D.C.	20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 22.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032551	0.00	7,464,000.00	7,713,499,940,707.60
110033010	28/03/2022	28/03/2022 09:58:36	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 22/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032998	0.00	5,391,029,500.00	7,718,890,970,207.60
110033012	28/03/2022	28/03/2022 09:58:45	BOGOTA D.C.	20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 22.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032552	0.00	6,388,346,000.00	7,725,279,316,207.60
110033014	28/03/2022	28/03/2022 09:58:47	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220322 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032968	0.00	122,981,000.00	7,725,402,297,207.60
110033018	28/03/2022	28/03/2022 09:59:06	BOGOTA D.C.	20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 22.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032558	0.00	419,220,000.00	7,725,821,517,207.60
110033022	28/03/2022	28/03/2022 09:59:27	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220322 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032974	0.00	3,986,085,000.00	7,729,807,602,207.60
110033025	28/03/2022	28/03/2022 09:59:28	BOGOTA D.C.	20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 22.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032559	0.00	2,450,535,000.00	7,732,258,137,207.60
110033027	28/03/2022	28/03/2022 09:59:44	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 22/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033020	0.00	49,000.00	7,732,258,186,207.60
110033030	28/03/2022	28/03/2022 09:59:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032588	0.00	297,498,000.00	7,732,555,684,207.60
110033032	28/03/2022	28/03/2022 09:59:55	BOGOTA D.C.	20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 22.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032562	0.00	425,597,000.00	7,732,981,281,207.60
110033035	28/03/2022	28/03/2022 09:59:57	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220322 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032978	0.00	11,068,000.00	7,732,992,349,207.60
110033041	28/03/2022	28/03/2022 10:00:22	BOGOTA D.C.	20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 22.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032565	0.00	324,000.00	7,732,992,673,207.60



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:21

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110033044	28/03/2022	28/03/2022 10:00:31	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220322 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032982	0.00	2,021,000.00	7,732,994,694,207.60
110033046	28/03/2022	28/03/2022 10:00:40	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 22/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033039	0.00	5,758,000.00	7,733,000,452,207.60
110033051	28/03/2022	28/03/2022 10:01:01	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220322 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032991	0.00	4,831,962,000.00	7,737,832,414,207.60
110033053	28/03/2022	28/03/2022 10:01:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros marzo 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032572	0.00	1,918,000.00	7,737,834,332,207.60
110033057	28/03/2022	28/03/2022 10:01:32	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220322 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032995	0.00	5,361,000.00	7,737,839,693,207.60
110033061	28/03/2022	28/03/2022 10:02:02	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 22/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033058	0.00	1,398,908,940.00	7,739,238,602,147.60
110033063	28/03/2022	28/03/2022 10:02:03	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220322 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033008	0.00	22,188,000.00	7,739,260,790,147.60
110033066	28/03/2022	28/03/2022 10:02:17	BOGOTA D.C.	20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl impuestos CREE recaudo del 22.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032567	0.00	1,880,000.00	7,739,262,670,147.60
110033069	28/03/2022	28/03/2022 10:02:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación marzo 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032583	0.00	13,557,000.00	7,739,276,227,147.60
110033071	28/03/2022	28/03/2022 10:02:36	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220322 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033016	0.00	125,000.00	7,739,276,352,147.60
110033073	28/03/2022	28/03/2022 10:02:48	BOGOTA D.C.	20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl impuestos al Consumo recaudo del 22.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032570	0.00	208,850,000.00	7,739,485,202,147.60
110033076	28/03/2022	28/03/2022 10:03:07	BOGOTA D.C.	20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 22.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032573	0.00	4,884,000.00	7,739,490,086,147.60
110033080	28/03/2022	28/03/2022 10:03:24	BOGOTA D.C.	RTE NAL CONSU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 22/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033074	0.00	2,271,000.00	7,739,492,357,147.60
110033094	28/03/2022	28/03/2022 10:04:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032595	0.00	1,996,578,000.00	7,741,488,935,147.60
110033055	28/03/2022	28/03/2022 10:04:49	BOGOTA D.C.	20220111	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20220111	0.00	421,919,400.00	7,741,910,854,547.60
110033064	28/03/2022	28/03/2022 10:05:18	BOGOTA D.C.	20220112	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20220112	0.00	356,598,700.00	7,742,267,453,247.60
110033106	28/03/2022	28/03/2022 10:05:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032576	0.00	77,374,000.00	7,742,344,827,247.60
110033115	28/03/2022	28/03/2022 10:06:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032627	0.00	66,313,000.00	7,742,411,140,247.60
110033117	28/03/2022	28/03/2022 10:07:01	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 21/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033111	0.00	553,000.00	7,742,411,693,247.60
110033129	28/03/2022	28/03/2022 10:07:56	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 21/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033121	0.00	97,989,000.00	7,742,509,682,247.60
110033132	28/03/2022	28/03/2022 10:08:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032612	0.00	1,556,370,000.00	7,744,066,052,247.60



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:21

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110033139	28/03/2022	28/03/2022 10:08:59	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENT	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 21/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033134	0.00	67,642,000.00	7,744,133,694,247.60
110033154	28/03/2022	28/03/2022 10:09:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto de timbre marzo 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032566	0.00	136,000.00	7,744,133,830,247.60
110033233	28/03/2022	28/03/2022 10:20:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033220	0.00	277,000.00	7,744,134,107,247.60
110033241	28/03/2022	28/03/2022 10:20:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033226	0.00	10,228,000.00	7,744,144,335,247.60
110033252	28/03/2022	28/03/2022 10:21:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033231	0.00	355,000.00	7,744,144,690,247.60
110033258	28/03/2022	28/03/2022 10:21:22	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 21/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033246	0.00	6,083,000.00	7,744,150,773,247.60
110033274	28/03/2022	28/03/2022 10:24:51	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 20/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033270	0.00	726,000.00	7,744,151,499,247.60
110033280	28/03/2022	28/03/2022 10:25:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033278	0.00	74,360,000.00	7,744,225,859,247.60
110033292	28/03/2022	28/03/2022 10:25:41	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 20/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033288	0.00	2,354,000.00	7,744,228,213,247.60
110033299	28/03/2022	28/03/2022 10:26:25	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 20/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033295	0.00	3,524,000.00	7,744,231,737,247.60
110033304	28/03/2022	28/03/2022 10:26:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033259	0.00	380,000.00	7,744,232,117,247.60
110033309	28/03/2022	28/03/2022 10:27:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033262	0.00	4,352,000.00	7,744,236,469,247.60
110033325	28/03/2022	28/03/2022 10:27:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033263	0.00	2,367,000.00	7,744,238,836,247.60
110033328	28/03/2022	28/03/2022 10:28:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033266	0.00	15,000.00	7,744,238,851,247.60
110033359	28/03/2022	28/03/2022 10:29:01	BTA	1-20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC22 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033355	0.00	380,000.00	7,744,239,231,247.60
110033365	28/03/2022	28/03/2022 10:29:01	BTA	2-20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC22 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033361	0.00	25,596,863,000.00	7,769,836,094,247.60
110033373	28/03/2022	28/03/2022 10:29:02	BTA	3-20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC22 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033369	0.00	24,559,703,000.00	7,794,395,797,247.60
110033377	28/03/2022	28/03/2022 10:29:02	BTA	4-20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC22 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033375	0.00	6,129,696,000.00	7,800,525,493,247.60
110033381	28/03/2022	28/03/2022 10:29:02	BTA	7-20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC22 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033379	0.00	9,748,139,000.00	7,810,273,632,247.60
110033389	28/03/2022	28/03/2022 10:29:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033300	0.00	106,968,000.00	7,810,380,600,247.60
110033385	28/03/2022	28/03/2022 10:29:03	BTA	11-20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA EQUIDAD CREE REC22 marzo2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033383	0.00	119,916,000.00	7,810,500,516,247.60
110033391	28/03/2022	28/03/2022 10:29:03	BTA	20-20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC22 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033387	0.00	2,189,928,000.00	7,812,690,444,247.60
110033410	28/03/2022	28/03/2022 10:29:21	BOGOTA D.C.	28032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 22032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033171	0.00	5,748,000.00	7,812,696,192,247.60
110033406	28/03/2022	28/03/2022 10:29:21	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO SOBRE TASA GASOLINA NORTE SANTANDER 5200006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033346	0.00	1,353,800.00	7,812,697,546,047.60



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:21

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110033418	28/03/2022	28/03/2022 10:29:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033306	0.00	4,200,710,000.00	7,816,898,256,047.60
110033428	28/03/2022	28/03/2022 10:29:58	BOGOTA D.C.	28032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 22032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033174	0.00	4,544,516,000.00	7,821,442,772,047.60
110033439	28/03/2022	28/03/2022 10:30:08	BOGOTA D.C.	445-20220326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20220326 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032674	0.00	1,360,000.00	7,821,444,132,047.60
110033441	28/03/2022	28/03/2022 10:30:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033323	0.00	2,414,828,000.00	7,823,858,960,047.60
110033461	28/03/2022	28/03/2022 10:30:33	BOGOTA D.C.	28032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 22032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033177	0.00	1,353,705,000.00	7,825,212,665,047.60
110033468	28/03/2022	28/03/2022 10:30:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033326	0.00	114,254,000.00	7,825,326,919,047.60
110033479	28/03/2022	28/03/2022 10:31:06	BOGOTA D.C.	28032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUNANEROS DEL 22032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033179	0.00	215,046,000.00	7,825,541,965,047.60
110033490	28/03/2022	28/03/2022 10:31:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033347	0.00	144,000.00	7,825,542,109,047.60
110033492	28/03/2022	28/03/2022 10:31:25	BOGOTA D.C.	442-20220326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20220326 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032681	0.00	380,000.00	7,825,542,489,047.60
110033498	28/03/2022	28/03/2022 10:31:41	BOGOTA D.C.	28032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 22032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033181	0.00	11,772,000.00	7,825,554,261,047.60
110033500	28/03/2022	28/03/2022 10:32:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033411	0.00	133,473,000.00	7,825,687,734,047.60
110033503	28/03/2022	28/03/2022 10:32:14	BOGOTA D.C.	28032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 22032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033183	0.00	5,240,000.00	7,825,692,974,047.60
110033505	28/03/2022	28/03/2022 10:32:24	BOGOTA D.C.	441-20220326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220326 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032684	0.00	26,000.00	7,825,693,000,047.60
110033511	28/03/2022	28/03/2022 10:32:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033433	0.00	367,474,000.00	7,826,060,474,047.60
110033513	28/03/2022	28/03/2022 10:32:49	BOGOTA D.C.	28032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCON VENTAS DEL 22032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033184	0.00	148,401,000.00	7,826,208,875,047.60
110033522	28/03/2022	28/03/2022 10:33:54	BOGOTA D.C.	28032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 22032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033191	0.00	222,000.00	7,826,209,097,047.60
110033524	28/03/2022	28/03/2022 10:34:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033453	0.00	56,434,000.00	7,826,265,531,047.60
110033548	28/03/2022	28/03/2022 10:34:23	BOGOTA D.C.	226832203280	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			378,466,000,000.00	0.00	7,447,799,531,047.60
110033549	28/03/2022	28/03/2022 10:34:23	BOGOTA D.C.	226832203281	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			378,466,000,000.00	0.00	
110033550	28/03/2022	28/03/2022 10:34:23	BOGOTA D.C.	226832203282	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			378,466,000,000.00	0.00	
110033551	28/03/2022	28/03/2022 10:34:23	BOGOTA D.C.	226832203283	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			378,466,000,000.00	0.00	
110033552	28/03/2022	28/03/2022 10:34:23	BOGOTA D.C.	226832203284	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			378,466,000,000.00	0.00	
110033553	28/03/2022	28/03/2022 10:34:23	BOGOTA D.C.	226832203285	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			378,466,000,000.00	0.00	
110033554	28/03/2022	28/03/2022 10:34:23	BOGOTA D.C.	226832203286	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			378,466,000,000.00	0.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:21

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11003355	28/03/2022	28/03/2022 10:34:23	BOGOTA D.C.	22683220328	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			7,261,800,150.43	0.00	5,169,741,730,897.17
11003365	28/03/2022	28/03/2022 10:39:03	BOGOTA D.C.	28/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032720	0.00	2,560,721,212.00	5,172,302,452,109.17
11003366	28/03/2022	28/03/2022 10:39:55	BOGOTA D.C.	28/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032727	0.00	155,595,000.00	5,172,458,047,109.17
11003367	28/03/2022	28/03/2022 10:40:34	BOGOTA D.C.	28/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032732	0.00	38,236,022,000.00	5,210,694,069,109.17
11003368	28/03/2022	28/03/2022 10:41:08	BOGOTA D.C.	28/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032745	0.00	14,522,352,000.00	5,225,216,421,109.17
11003368	28/03/2022	28/03/2022 10:41:29	BOGOTA D.C.	456-20220326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20220326 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032713	0.00	31,000.00	5,225,216,452,109.17
11003369	28/03/2022	28/03/2022 10:41:44	BOGOTA D.C.	28/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032746	0.00	2,272,915,000.00	5,227,489,367,109.17
11003369	28/03/2022	28/03/2022 10:42:30	BOGOTA D.C.	28/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032750	0.00	25,000.00	5,227,489,392,109.17
11003370	28/03/2022	28/03/2022 10:42:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033473	0.00	6,007,000.00	5,227,495,399,109.17
11003371	28/03/2022	28/03/2022 10:42:49	BOGOTA D.C.	442-20220327	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20220327 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032719	0.00	29,000.00	5,227,495,428,109.17
11003371	28/03/2022	28/03/2022 10:43:03	BOGOTA D.C.	28/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032755	0.00	7,749,000.00	5,227,503,177,109.17
11003371	28/03/2022	28/03/2022 10:43:38	BOGOTA D.C.	28/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032756	0.00	4,094,000.00	5,227,507,271,109.17
11003372	28/03/2022	28/03/2022 10:44:08	BOGOTA D.C.	441-20220327	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220327 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032889	0.00	1,784,000.00	5,227,509,055,109.17
11003373	28/03/2022	28/03/2022 10:44:32	BOGOTA D.C.	28/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032757	0.00	368,000.00	5,227,509,423,109.17
11003374	28/03/2022	28/03/2022 10:45:23	BOGOTA D.C.	28/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032760	0.00	5,097,636,000.00	5,232,607,059,109.17
11003374	28/03/2022	28/03/2022 10:45:39	BOGOTA D.C.	445-20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20220328 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032988	0.00	35,220,000.00	5,232,642,279,109.17
11003375	28/03/2022	28/03/2022 10:46:23	BOGOTA D.C.	28/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032762	0.00	5,074,000.00	5,232,647,353,109.17
11003375	28/03/2022	28/03/2022 10:46:23	BOGOTA D.C.	442-20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20220328 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033001	0.00	286,906,522.00	5,232,934,259,631.17
11003377	28/03/2022	28/03/2022 10:47:18	BOGOTA D.C.	441-20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220328 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033015	0.00	480,994,310.00	5,233,415,253,941.17
11003377	28/03/2022	28/03/2022 10:48:21	BOGOTA D.C.	443-20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20220328 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033023	0.00	3,636,000.00	5,233,418,889,941.17
11003378	28/03/2022	28/03/2022 10:49:15	BOGOTA D.C.	124-20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20220328 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033037	0.00	2,707,000.00	5,233,421,596,941.17
11003381	28/03/2022	28/03/2022 10:52:58	BOGOTA D.C.	456-20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20220328 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033047	0.00	102,624,809.00	5,233,524,221,750.17
11003384	28/03/2022	28/03/2022 10:55:32	BOGOTA D.C.	438-20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20220328 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033054	0.00	72,195,000.00	5,233,596,416,750.17



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:22

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA
61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110034124	28/03/2022	28/03/2022 11:34:42	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINSALUD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033924	0.00	8,500,000,000.00	5,242,096,416,750.17
110034509	28/03/2022	28/03/2022 11:49:07	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DESDE 1 DE FEB HASTA EL 28 FEB 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110034092	0.00	6,871,616.70	5,242,103,288,366.87
110034525	28/03/2022	28/03/2022 11:49:55	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DESDE 1 DE ENE HASTA EL 31 ENE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110034100	0.00	7,607,389.20	5,242,110,895,756.07
110035044	28/03/2022	28/03/2022 11:51:35	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS HOGAR INFANTIL VERSALLE NIT. 8908071342 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110034112	0.00	1,825.00	5,242,110,897,581.07
110035048	28/03/2022	28/03/2022 11:52:08	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DESDE 1 DE DIC HASTA EL 31 DIC 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110034101	0.00	7,599,683.12	5,242,118,497,264.19
110035052	28/03/2022	28/03/2022 11:53:12	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DESDE 1 DE NOV HASTA EL 30 NOV 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110034104	0.00	7,345,150.57	5,242,125,842,414.76
110035057	28/03/2022	28/03/2022 11:54:11	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DESDE 1 DE OCT HASTA EL 31 OCT 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110034114	0.00	7,584,544.41	5,242,133,426,959.17
110035085	28/03/2022	28/03/2022 11:56:05	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DESDE 1 DE SEP HASTA EL 30 SEP 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110034118	0.00	7,330,518.89	5,242,140,757,478.06
110035109	28/03/2022	28/03/2022 11:59:14	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DESDE 1 DE AGOSTO HASTA EL 31 AGOSTO 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110034127	0.00	7,569,435.86	5,242,148,326,913.92
110035114	28/03/2022	28/03/2022 12:00:47	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DESDE 1 DE JULIO HASTA EL 31 JULIO 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110034130	0.00	7,561,768.23	5,242,155,888,682.15
110035120	28/03/2022	28/03/2022 12:02:14	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DESDE 1 DE JUNIO HASTA EL 30 JUNIO 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110034137	0.00	7,065,119.48	5,242,162,953,801.63
110035229	28/03/2022	28/03/2022 12:13:12	BOGOTA D.C.	445-152699	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CABILDO INDIGENA KAMENTSÁ BIYA NIT. 846000219-5 INTERESES CONTRATO 86000642022 FEBRERO 2022 PROGRAMA MODALIDAD PROPI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110035206	0.00	8,938.00	5,242,162,962,739.63
110035238	28/03/2022	28/03/2022 12:13:59	BOGOTA D.C.	445-152784	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CABILDO INDIGENA KAMENTSÁ BIYA NIT. 846000219-5 INT CONTRATO 86000632022 FEBRERO 2022 PRIMERA INFANCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110035216	0.00	5,796.00	5,242,162,968,535.63
110035255	28/03/2022	28/03/2022 12:14:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR PURGATORIO FOSEVI 14 AL 21 MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110035253	0.00	8,745,200.00	5,242,171,713,735.63
110035259	28/03/2022	28/03/2022 12:14:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR 1431277 jtr P A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110035257	0.00	7,682,400.00	5,242,179,396,135.63



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:22

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110035263	28/03/2022	28/03/2022 12:14:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR FOSEVI RAD 1431276 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110035261	0.00	5,046,400.00	5,242,184,442,535.63
110035271	28/03/2022	28/03/2022 12:15:02	BOGOTA D.C.	797-89943	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO ARMADA NACIONAL NIT. 8001416441 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110035225	0.00	1,321,786.50	5,242,185,764,322.13
110035288	28/03/2022	28/03/2022 12:15:43	BOGOTA D.C.	797-94711	41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA NIT.899999054-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110035266	0.00	20,616,629.20	5,242,206,380,951.33
110035407	28/03/2022	28/03/2022 12:30:59	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110035371	0.00	213,000,000.00	5,242,419,380,951.33
110035429	28/03/2022	28/03/2022 12:32:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - CONV 840 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110035427	0.00	1,345,245.00	5,242,420,726,196.33
110035813	28/03/2022	28/03/2022 12:50:06	BOGOTA D.C.	031209513	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUO FID 312827 MUNICIPI NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110035577	0.00	29,849,999.08	5,242,450,576,195.41
110035945	28/03/2022	28/03/2022 13:01:25	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RECURSOS FUNCIONAMIENTO PPTO NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110035931	0.00	2,000.00	5,242,450,578,195.41
110035979	28/03/2022	28/03/2022 13:04:04	BOGOTA D.C.	22683220328	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	1,731,504,708.24	5,244,182,082,903.65
110036000	28/03/2022	28/03/2022 13:05:11	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES RECAUDO ART 2 DEC 553 - APLICACION 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110035274	0.00	4,405,296,425.37	5,248,587,379,329.02
110036069	28/03/2022	28/03/2022 13:11:40	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL COL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110035853	0.00	275,000.00	5,248,587,654,329.02
110036072	28/03/2022	28/03/2022 13:12:07	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110036046	0.00	217,000,000.00	5,248,804,654,329.02
110036122	28/03/2022	28/03/2022 13:16:34	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110036054	0.00	400,000,000.00	5,249,204,654,329.02
110036135	28/03/2022	28/03/2022 13:16:50	BOGOTA D.C.	ESPOL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESPOL ESCUELA DE POSTGRADOS ANTONIO ILLERAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110036112	0.00	31,000,000.00	5,249,235,654,329.02
110036158	28/03/2022	28/03/2022 13:19:26	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110036058	0.00	300,000,000.00	5,249,535,654,329.02
110036182	28/03/2022	28/03/2022 13:21:54	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MPIO NATAGAIMA CONV NO. 1253 POLIDEPORTIV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110036074	0.00	1,058,636.00	5,249,536,712,965.02
110036188	28/03/2022	28/03/2022 13:23:20	BOGOTA D.C.	268836400	41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ESC SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA NIT: 899999054 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110035805	0.00	10,000,000,000.00	5,259,536,712,965.02
110036203	28/03/2022	28/03/2022 13:23:56	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESAP RECAUDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110036175	0.00	800,000,000.00	5,260,336,712,965.02
110035359	28/03/2022	28/03/2022 13:32:17	BOGOTA D.C.	TRAS 28-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020003 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 126122 DE FECHA 28-03-2022	0.00	17,496,000.00	5,260,354,208,965.02
110035367	28/03/2022	28/03/2022 13:33:14	BOGOTA D.C.	TRAS 28-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 126022, 126122 Y 126322 DE FECHA 28-03-2022	0.00	825,349,317.00	5,261,179,558,282.02
110036463	28/03/2022	28/03/2022 13:45:01	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 899999063 OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC PAGO DE LAS EDIFICA CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110036461	0.00	6,373,128,000.00	5,267,552,686,282.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:22

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110036475	28/03/2022	28/03/2022 13:45:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR YCAR P A CONCESION RUTA AL MAR PAGO MANGUITOS FOSEVI 14 AL 21 MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110036473	0.00	8,800,200.00	5,267,561,486,482.02
110037468	28/03/2022	28/03/2022 14:43:02	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR SAN ONOFRE FOSEVI 14 AL 21 MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110037466	0.00	4,329,600.00	5,267,565,816,082.02
110037472	28/03/2022	28/03/2022 14:43:02	BOGOTA D.C.	0013AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR SAN CAIMANERA FOSEVI 14 AL 21 MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110037470	0.00	4,498,800.00	5,267,570,314,882.02
110037476	28/03/2022	28/03/2022 14:43:02	BOGOTA D.C.	0013AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR SAN CARLOS FOSEVI 14 AL 21 MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110037474	0.00	1,881,400.00	5,267,572,196,282.02
110037593	28/03/2022	28/03/2022 14:47:05	BOGOTA D.C.		41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS ESCUELA SUPERIOR ADMINISTRACION 8999990547 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110036270	0.00	2,400,000,000.00	5,269,972,196,282.02
110038084	28/03/2022	28/03/2022 14:53:38	BOGOTA D.C.		41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS ESCUELA SUPERIOR ADMINISTRACION 8999990547 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110036302	0.00	29,212,660.98	5,270,001,408,943.00
110038135	28/03/2022	28/03/2022 14:56:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016119 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS VENDE ARRIENDA INMOBILIARIA SASAS NIT. 9011144753 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110036350	0.00	3,417,326.00	5,270,004,826,269.00
110038459	28/03/2022	28/03/2022 15:02:53	BOGOTA D.C.	REMUNERARCTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110038457	0.00	1,257,941,288.00	5,271,262,767,557.00
110038861	28/03/2022	28/03/2022 15:18:08	BOGOTA D.C.	AEROVIA MEXICA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110038674	0.00	228,987,000.00	5,271,491,754,557.00
110038941	28/03/2022	28/03/2022 15:19:15	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110038690	0.00	15,589,381.00	5,271,507,343,938.00
110038946	28/03/2022	28/03/2022 15:20:01	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110038751	0.00	7,794,690.00	5,271,515,138,628.00
110038948	28/03/2022	28/03/2022 15:20:01	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA OHL FASE II AEROCAFE GG 26312 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110038764	0.00	3,544,653.00	5,271,518,683,281.00
110038959	28/03/2022	28/03/2022 15:20:35	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110038695	0.00	7,794,690.00	5,271,526,477,971.00
110038985	28/03/2022	28/03/2022 15:21:21	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110038772	0.00	48,941,675.00	5,271,575,419,646.00
110039040	28/03/2022	28/03/2022 15:21:57	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110038775	0.00	48,941,675.00	5,271,624,361,321.00
110039094	28/03/2022	28/03/2022 15:22:39	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PEAJE TRAPICHE PA VINUS GG 26419 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110038833	0.00	67,638,800.00	5,271,692,000,121.00
110039096	28/03/2022	28/03/2022 15:22:40	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110038909	0.00	48,941,675.00	5,271,740,941,796.00
110039098	28/03/2022	28/03/2022 15:22:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA U.A.E JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110038101	0.00	250,000,000.00	5,271,990,941,796.00
110039109	28/03/2022	28/03/2022 15:23:20	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110038942	0.00	48,941,675.00	5,272,039,883,471.00
110039112	28/03/2022	28/03/2022 15:23:29	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PEAJE PANDEQUESO PA VINUS GG 26419 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110038780	0.00	29,646,400.00	5,272,069,529,871.00
110039117	28/03/2022	28/03/2022 15:24:10	BOGOTA D.C.	FIDUOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PEAJE CABILDO PA VINUS GG 26419 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110038793	0.00	3,597,000.00	5,272,073,126,871.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:22

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110039142	28/03/2022	28/03/2022 15:24:52	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PEAJE CISNEROS PA VINUS GG 26419 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110038812	0.00	15,692,600.00	5,272,088,819,471.00
110039145	28/03/2022	28/03/2022 15:25:02	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110038944	0.00	48,941,675.00	5,272,137,761,146.00
110039158	28/03/2022	28/03/2022 15:25:44	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110038989	0.00	48,941,675.00	5,272,186,702,821.00
110039168	28/03/2022	28/03/2022 15:26:29	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110038820	0.00	48,941,675.00	5,272,235,644,496.00
110039225	28/03/2022	28/03/2022 15:28:01	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110038978	0.00	48,941,675.00	5,272,284,586,171.00
110039248	28/03/2022	28/03/2022 15:28:52	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110038845	0.00	48,941,675.00	5,272,333,527,846.00
110039564	28/03/2022	28/03/2022 15:37:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Valores netos y codigos de terceros- Vigencia anterior , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110039562	0.00	809,561,018.09	5,273,143,088,864.09
110039568	28/03/2022	28/03/2022 15:37:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00003	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Liquidacion cero -valores netos - NC-Vigencia Actual , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110039566	0.00	2,214,619,556.96	5,275,357,708,421.05
110039572	28/03/2022	28/03/2022 15:37:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00004	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUPREVISORA-FIDUPENSIONES - Codigos de descuento , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110039570	0.00	1,106,795.00	5,275,358,815,216.05
110039576	28/03/2022	28/03/2022 15:37:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00005	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DOBLE COBRO PENSION ALCALIS- Vigencia anterior Alcalis , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110039574	0.00	3,002,218.00	5,275,361,817,434.05
110039580	28/03/2022	28/03/2022 15:37:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00006	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PATRIMONIOS AUTONOMOS CAJANAL-ADPOSTAL-TELECOM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110039578	0.00	1,118,801.00	5,275,362,936,235.05
110039584	28/03/2022	28/03/2022 15:37:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00007	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO DTN - REINTEGROS IDEMA- Vigencia anterior , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110039582	0.00	4,301,135.00	5,275,367,237,370.05
110039588	28/03/2022	28/03/2022 15:37:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00008	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Liquidación cero y NC alterna - Vigencia Actual , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110039586	0.00	153,330,600.00	5,275,520,567,970.05
110039592	28/03/2022	28/03/2022 15:37:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00009	41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110039590	0.00	1,302,885.00	5,275,521,870,855.05
110039596	28/03/2022	28/03/2022 15:37:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00010	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110039594	0.00	3,960,953.00	5,275,525,831,808.05
110039600	28/03/2022	28/03/2022 15:37:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR MATA DE CAÑA FOSEVI 14 AL 21 MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110039598	0.00	5,160,800.00	5,275,530,992,608.05
110039604	28/03/2022	28/03/2022 15:37:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00012	41001	420	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110039602	0.00	24,466.00	5,275,531,017,074.05
110039608	28/03/2022	28/03/2022 15:37:36	BOGOTA D.C.	0015AMD00013	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110039606	0.00	185,991.00	5,275,531,203,065.05
110039612	28/03/2022	28/03/2022 15:37:36	BOGOTA D.C.	0015AMD00014	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110039610	0.00	2,494,013.00	5,275,533,697,078.05
110039616	28/03/2022	28/03/2022 15:37:37	BOGOTA D.C.	0015AMD00015	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110039614	0.00	2,481,887.00	5,275,536,178,965.05
110039696	28/03/2022	28/03/2022 15:42:03	BOGOTA D.C.	MAESTRAS	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO MAESTRAS PCD EMSSANAR SAS PARA DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL -NIT 800165872 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110039110	0.00	26,973,324.00	5,275,563,152,289.05
110039712	28/03/2022	28/03/2022 15:43:01	BTA	44949	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44949 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110039710	0.00	19,540,600,000.00	5,295,103,752,289.05
110039736	28/03/2022	28/03/2022 15:43:14	BOGOTA D.C.	MAESTRAS	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO MAESTRAS PCD EMSSANAR SAS PARA INSTITUTO NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -NIT 800215546 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110039147	0.00	667,872.00	5,295,104,420,161.05



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:22

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110039740	28/03/2022	28/03/2022 15:43:16	BTA	44958	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44958 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110039738	0.00	2,931,090,000.00	5,298,035,510,161.05
110039756	28/03/2022	28/03/2022 15:44:13	BOGOTA D.C.	MAESTRAS	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO MAESTRAS PCD EMSSANAR SAS PARA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110039173	0.00	3,457,438.00	5,298,038,967,599.05
110039766	28/03/2022	28/03/2022 15:44:23	BTA	44909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44909 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110039764	0.00	856,492,264.00	5,298,895,459,863.05
110039776	28/03/2022	28/03/2022 15:44:51	BTA	44914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44914 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110039774	0.00	56,004,344,400.00	5,354,899,804,263.05
110039801	28/03/2022	28/03/2022 15:45:31	BTA	44915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44915 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110039799	0.00	28,801,515,600.00	5,383,701,319,863.05
110039861	28/03/2022	28/03/2022 15:46:13	BTA	44912	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44912 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110039859	0.00	4,363,866,000.00	5,388,065,185,863.05
110039871	28/03/2022	28/03/2022 15:46:35	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	reintegro al empleador RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO Nit 800165799 - Fondo de Cesantías a nombre de la señora LINA MARGARITA IGUARAN VERGARA, identificada con Cédula de Ciudadanía 36.665.862 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110036162	0.00	2,192,287.94	5,388,067,378,150.99
110039881	28/03/2022	28/03/2022 15:46:41	BTA	44917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44917 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110039879	0.00	90,968,192,048.00	5,479,035,570,198.99
110039883	28/03/2022	28/03/2022 15:46:47	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110039300	0.00	1,540,223.00	5,479,037,110,421.99
110039912	28/03/2022	28/03/2022 15:47:04	BTA	44918	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44918 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110039910	0.00	81,509,513,807.00	5,560,546,624,228.99
110039926	28/03/2022	28/03/2022 15:47:30	BTA	44940	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44940 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110039924	0.00	17,091,688,894.00	5,577,638,313,122.99
110039931	28/03/2022	28/03/2022 15:47:54	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110039156	0.00	10,393,046.00	5,577,648,706,168.99
110039947	28/03/2022	28/03/2022 15:49:14	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110039176	0.00	866,567.00	5,577,649,572,735.99
110039952	28/03/2022	28/03/2022 15:49:35	BOGOTA D.C.	MAESTRAS	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO MAESTRAS PCD EMSSANA SAS PARA ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL CALI -NIT 805003838 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110039033	0.00	1,990,736.00	5,577,651,563,471.99
110039963	28/03/2022	28/03/2022 15:51:01	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110039234	0.00	725,156.00	5,577,652,288,627.99
110039986	28/03/2022	28/03/2022 15:52:29	BTA	44911	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44911 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110039984	0.00	21,819,330,000.00	5,599,471,618,627.99
110040046	28/03/2022	28/03/2022 15:57:23	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110039652	0.00	378,554.00	5,599,471,997,181.99
110040095	28/03/2022	28/03/2022 15:57:44	BOGOTA D.C.	CSCP824870	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110040037	0.00	3,776,479.00	5,599,475,773,660.99
110040470	28/03/2022	28/03/2022 16:08:52	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011888 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°8309 POR CUENTA DE CENTRAL DE INVERSIONES (CISA) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110037292	0.00	1,150,211,853.00	5,600,625,985,513.99
110040537	28/03/2022	28/03/2022 16:10:16	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011888 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°8309 POR CUENTA DE CENTRAL DE INVERSIONES (CISA) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110037287	0.00	3,534,296,549.00	5,604,160,282,062.99
110040569	28/03/2022	28/03/2022 16:12:05	BTA	43424	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43424 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110040567	56,681,905,537.00	0.00	5,547,478,376,525.99



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:22

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110040581	28/03/2022	28/03/2022 16:12:31	BTA	43426	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43426 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110040579	57,195,599,676.00	0.00	5,490,282,776,849.99
110040621	28/03/2022	28/03/2022 16:13:34	BOGOTA D.C.	665803532	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDOS COMUNES MUNICIPIO DE BARICHARA-NIT-890210932 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA FECHA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110039662	0.00	194,007.00	5,490,282,970,856.99
110037298	28/03/2022	28/03/2022 16:14:56	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	Traslado de recursos Ministerio de Hacienda -Garantías FONCONTIN provenientes de Empresas Públicas de Medellín E.S.P (EPM) plan de aportes BID 2120 - OC-CO - US\$450.0 Millones	0.00	2,138,704,722.00	5,492,421,675,578.99
110040873	28/03/2022	28/03/2022 16:19:23	BTA	44916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44916 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110040871	0.00	34,139,634,600.00	5,526,561,310,178.99
110041014	28/03/2022	28/03/2022 16:25:57	BTA	83425	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 83425 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110041012	9,217,538,152.00	0.00	5,517,343,772,026.99
110041221	28/03/2022	28/03/2022 16:40:50	BOGOTA D.C.	216	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION A CDT CLIENTE MIN. DE HACIENDA Y CRED PUBLICO NIT: 899999090-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110041017	0.00	2,428,643.05	5,517,346,200,670.04
110041325	28/03/2022	28/03/2022 16:47:40	BOGOTA D.C.	ESC GUERRA RAFA	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE GUERRA RAFAEL REYES PRIETO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110040100	0.00	1.00	5,517,346,200,671.04
110041361	28/03/2022	28/03/2022 16:49:03	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA P A LA PINTADA FOSEVI DEL 14 AL 21 DE MARZO % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110041359	0.00	23,558,656.00	5,517,369,759,327.04
110041485	28/03/2022	28/03/2022 16:53:48	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	513	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DTN ; RECURSOS PROPIOS PGN POR CUENTA DE -E.F. FRL 2021 FONDO RIESGOS LABORALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110041345	0.00	800,165,520.00	5,518,169,924,847.04
110041623	28/03/2022	28/03/2022 17:01:46	BOGOTA D.C.	22683220328	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	16,864,667.00	5,518,186,789,514.04
110041905	28/03/2022	28/03/2022 17:08:34	BOGOTA D.C.	BAC 14	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 14 cancelación de 2 depósitos judiciales relacionados y declarados por la Dirección de Armenia Título 454010000585660-454010000585452 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110039208	0.00	3,122,803.00	5,518,189,912,317.04
110041915	28/03/2022	28/03/2022 17:09:17	BOGOTA D.C.	BAC 15	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 15 cancelación de 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Dirección de Girardot. Título 431220000029065 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110039256	0.00	500,000.00	5,518,190,412,317.04
110041937	28/03/2022	28/03/2022 17:10:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110036527	0.00	90,882,000.00	5,518,281,294,317.04
110041947	28/03/2022	28/03/2022 17:11:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110036541	0.00	88,011,000.00	5,518,369,305,317.04
110041968	28/03/2022	28/03/2022 17:11:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110036545	0.00	79,200,000.00	5,518,448,505,317.04
110042151	28/03/2022	28/03/2022 17:22:13	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO MESA DE HABERES MONETIZACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110041911	0.00	4,915,750.00	5,518,453,421,067.04
110042380	28/03/2022	28/03/2022 17:29:28	BTA	43422	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43422 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110042378	36,098,410,436.00	0.00	5,482,355,010,631.04
110042483	28/03/2022	28/03/2022 17:40:35	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 PCD COLPENSIONES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110042477	0.00	5,364,096.00	5,482,360,374,727.04
110042826	28/03/2022	28/03/2022 18:05:33	BOGOTA D.C.	0019AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110042824	0.00	297,000.00	5,482,360,671,727.04



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:22

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110042830	28/03/2022	28/03/2022 18:05:33	BOGOTA D.C.	0019AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110042828	0.00	99,000.00	5,482,360,770,727.04
110042930	28/03/2022	28/03/2022 18:19:46	BOGOTA D.C.	933-74703	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 11 Y 12 DE ENERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110042914	0.00	573,020,200.00	5,482,933,790,927.04
110043052	28/03/2022	28/03/2022 18:38:45	BTA	44913	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44913 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110043050	0.00	281,443,143,796.00	5,764,376,934,723.04
110043064	28/03/2022	28/03/2022 18:43:20	BTA	43423	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43423 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110043062	264,747,006,770.00	0.00	5,499,629,927,953.04
110043185	28/03/2022	28/03/2022 19:32:49	BTA	45028	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110043183	5,483,768,425.00	0.00	5,494,146,159,528.04
110043191	28/03/2022	28/03/2022 19:32:50	BTA	45029	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110043189	15,175,777,385.00	0.00	5,478,970,382,143.04
110043197	28/03/2022	28/03/2022 19:32:51	BTA	45030	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110043195	5,038,044,757.00	0.00	5,473,932,337,386.04
110043203	28/03/2022	28/03/2022 19:32:52	BTA	45031	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110043201	87,938,925,644.00	0.00	5,385,993,411,742.04
110043209	28/03/2022	28/03/2022 19:32:54	BTA	45032	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110043207	1,956,403,616.00	0.00	5,384,037,008,126.04
110043215	28/03/2022	28/03/2022 19:32:55	BTA	45033	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110043213	114,662,023,425.00	0.00	5,269,374,984,701.04
110043221	28/03/2022	28/03/2022 19:32:56	BTA	45034	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110043219	5,136,844,333.00	0.00	5,264,238,140,368.04
110043227	28/03/2022	28/03/2022 19:32:57	BTA	45035	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110043225	29,188,215.00	0.00	5,264,208,952,153.04
110043233	28/03/2022	28/03/2022 19:32:59	BTA	45036	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110043231	107,365,321,294.00	0.00	5,156,843,630,859.04
110043239	28/03/2022	28/03/2022 19:33:00	BTA	45037	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110043237	120,596,808,434.00	0.00	5,036,246,822,425.04
110043245	28/03/2022	28/03/2022 19:33:01	BTA	45038	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110043243	100,000,000,000.00	0.00	4,936,246,822,425.04
110043251	28/03/2022	28/03/2022 19:33:02	BTA	45039	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110043249	50,000,000,000.00	0.00	4,886,246,822,425.04
110043257	28/03/2022	28/03/2022 19:33:03	BTA	45040	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110043255	2,000,000,000.00	0.00	4,884,246,822,425.04
110043515	29/03/2022	28/03/2022 23:23:30	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110043513	0.00	5,484,360,672.00	4,889,731,183,097.04



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:22

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110043521	29/03/2022	28/03/2022 23:23:31	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110043519	0.00	15,177,416,369.00	4,904,908,599,466.04
110043527	29/03/2022	28/03/2022 23:23:32	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110043525	0.00	5,038,588,866.00	4,909,947,188,332.04
110043533	29/03/2022	28/03/2022 23:23:33	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110043531	0.00	87,948,423,048.00	4,997,895,611,380.04
110043539	29/03/2022	28/03/2022 23:23:34	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110043537	0.00	1,956,614,908.00	4,999,852,226,288.04
110043545	29/03/2022	28/03/2022 23:23:35	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110043543	0.00	114,674,406,924.00	5,114,526,633,212.04
110043551	29/03/2022	28/03/2022 23:23:35	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110043549	0.00	5,137,399,112.00	5,119,664,032,324.04
110043557	29/03/2022	28/03/2022 23:23:36	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110043555	0.00	29,191,367.00	5,119,693,223,691.04
110043563	29/03/2022	28/03/2022 23:23:37	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110043561	0.00	107,376,916,749.00	5,227,070,140,440.04
110043569	29/03/2022	28/03/2022 23:23:38	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110043567	0.00	120,609,832,889.00	5,347,679,973,329.04
110043575	29/03/2022	28/03/2022 23:23:39	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110043573	0.00	100,010,800,000.00	5,447,690,773,329.04
110043581	29/03/2022	28/03/2022 23:23:39	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110043579	0.00	50,005,400,000.00	5,497,696,173,329.04
110043587	29/03/2022	28/03/2022 23:23:40	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110043585	0.00	2,000,216,000.00	5,499,696,389,329.04
110044287	29/03/2022	29/03/2022 08:14:48	BOGOTA D.C.	29/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 23/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044273	0.00	81,820,000.00	5,499,778,209,329.04
110044297	29/03/2022	29/03/2022 08:15:30	BOGOTA D.C.	29/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 23/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044274	0.00	380,000.00	5,499,778,589,329.04
110044305	29/03/2022	29/03/2022 08:16:10	BOGOTA D.C.	29/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 23/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044275	0.00	1,923,000.00	5,499,780,512,329.04
110044311	29/03/2022	29/03/2022 08:17:26	BOGOTA D.C.	29/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 23/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044280	0.00	187,033,000.00	5,499,967,545,329.04
110044314	29/03/2022	29/03/2022 08:18:15	BOGOTA D.C.	29/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 23/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044282	0.00	28,000.00	5,499,967,573,329.04
110044317	29/03/2022	29/03/2022 08:19:01	BOGOTA D.C.	29/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 23/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044285	0.00	2,811,961,000.00	5,502,779,534,329.04
110044377	29/03/2022	29/03/2022 08:37:13	BOGOTA D.C.	29-03-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 23-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044354	0.00	6,051,170,000.00	5,508,830,704,329.04
110044383	29/03/2022	29/03/2022 08:39:20	BOGOTA D.C.	29-03-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 23-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044371	0.00	413,795,000.00	5,509,244,499,329.04



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:22

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110044389	29/03/2022	29/03/2022 08:44:04	BOGOTA D.C.	29-03-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044378	0.00	3,883,914,125.00	5,513,128,413,454.04
110044401	29/03/2022	29/03/2022 08:46:12	BOGOTA D.C.	29-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 23-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044381	0.00	2,543,759,000.00	5,515,672,172,454.04
110044409	29/03/2022	29/03/2022 08:47:56	BOGOTA D.C.	29-03-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044386	0.00	363,000.00	5,515,672,535,454.04
110044426	29/03/2022	29/03/2022 08:49:54	BOGOTA D.C.	29-03-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044390	0.00	66,058,000.00	5,515,738,593,454.04
110044439	29/03/2022	29/03/2022 08:51:56	BOGOTA D.C.	29-03-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 23-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044405	0.00	24,025,059,000.00	5,539,763,652,454.04
110044446	29/03/2022	29/03/2022 08:53:52	BOGOTA D.C.	29-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044420	0.00	261,655,000.00	5,540,025,307,454.04
110044448	29/03/2022	29/03/2022 08:54:31	BOGOTA D.C.	23032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044318	0.00	23,791,000.00	5,540,049,098,454.04
110044452	29/03/2022	29/03/2022 08:55:22	BOGOTA D.C.	29-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 23-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044428	0.00	17,000.00	5,540,049,115,454.04
110044454	29/03/2022	29/03/2022 08:55:30	BOGOTA D.C.	23032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044320	0.00	407,718,000.00	5,540,456,833,454.04
110044457	29/03/2022	29/03/2022 08:56:54	BOGOTA D.C.	23032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044321	0.00	280,760,000.00	5,540,737,593,454.04
110044459	29/03/2022	29/03/2022 08:58:10	BOGOTA D.C.	29-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 23-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044444	0.00	18,598,000.00	5,540,756,191,454.04
110044462	29/03/2022	29/03/2022 08:58:38	BOGOTA D.C.	23032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044322	0.00	4,864,548,000.00	5,545,620,739,454.04
110044465	29/03/2022	29/03/2022 08:59:42	BOGOTA D.C.	23032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044323	0.00	56,158,000.00	5,545,676,897,454.04
110044467	29/03/2022	29/03/2022 08:59:51	BOGOTA D.C.	29-03-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 23-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044449	0.00	1,917,000.00	5,545,678,814,454.04
110044469	29/03/2022	29/03/2022 09:00:57	BOGOTA D.C.	23032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044327	0.00	1,996,716,000.00	5,547,675,530,454.04
110044472	29/03/2022	29/03/2022 09:01:44	BOGOTA D.C.	23032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044329	0.00	24,555,000.00	5,547,700,085,454.04
110044480	29/03/2022	29/03/2022 09:03:17	BOGOTA D.C.	23032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044330	0.00	21,409,000.00	5,547,721,494,454.04
110044539	29/03/2022	29/03/2022 09:13:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros marzo 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044384	0.00	133,917,000.00	5,547,855,411,454.04
110044547	29/03/2022	29/03/2022 09:15:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044351	0.00	108,241,000.00	5,547,963,652,454.04
110044555	29/03/2022	29/03/2022 09:16:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros marzo 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044370	0.00	3,946,945,000.00	5,551,910,597,454.04



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:22

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110044564	29/03/2022	29/03/2022 09:17:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación marzo 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044379	0.00	5,013,000.00	5,551,915,610,454.04
110044570	29/03/2022	29/03/2022 09:19:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044353	0.00	558,211,000.00	5,552,473,821,454.04
110044576	29/03/2022	29/03/2022 09:20:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles marzo 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044372	0.00	69,000.00	5,552,473,890,454.04
110044583	29/03/2022	29/03/2022 09:21:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044380	0.00	90,425,000.00	5,552,564,315,454.04
110044592	29/03/2022	29/03/2022 09:22:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044369	0.00	58,420,000.00	5,552,622,735,454.04
110044597	29/03/2022	29/03/2022 09:24:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044373	0.00	299,804,000.00	5,552,922,539,454.04
110044634	29/03/2022	29/03/2022 09:32:04	BOGOTA D.C.	29/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044476	0.00	2,977,143,020.00	5,555,899,682,474.04
110044643	29/03/2022	29/03/2022 09:32:54	BOGOTA D.C.	29/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044494	0.00	516,530,000.00	5,556,416,212,474.04
110044648	29/03/2022	29/03/2022 09:33:35	BOGOTA D.C.	29/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044510	0.00	1,221,204,000.00	5,557,637,416,474.04
110044655	29/03/2022	29/03/2022 09:34:14	BOGOTA D.C.	29/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044512	0.00	895,470,000.00	5,558,532,886,474.04
110044663	29/03/2022	29/03/2022 09:35:01	BOGOTA D.C.	29/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044515	0.00	6,657,000.00	5,558,539,543,474.04
110044665	29/03/2022	29/03/2022 09:35:03	BOGOTA D.C.	20220329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 23.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044406	0.00	816,500,000.00	5,559,356,043,474.04
110044670	29/03/2022	29/03/2022 09:35:27	BOGOTA D.C.	20220329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 23.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044407	0.00	358,897,000.00	5,559,714,940,474.04
110044675	29/03/2022	29/03/2022 09:35:50	BOGOTA D.C.	29/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044519	0.00	4,430,000.00	5,559,719,370,474.04
110044678	29/03/2022	29/03/2022 09:36:02	BOGOTA D.C.	bapt 20220329	41001	336	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado PCD mincomercio , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044640	0.00	1,815,467,233.08	5,561,534,837,707.12
110044685	29/03/2022	29/03/2022 09:36:39	BOGOTA D.C.	29/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044532	0.00	37,271,000.00	5,561,572,108,707.12
110044691	29/03/2022	29/03/2022 09:37:24	BOGOTA D.C.	29/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044537	0.00	12,043,928,000.00	5,573,616,036,707.12
110044693	29/03/2022	29/03/2022 09:38:17	BOGOTA D.C.	29/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044542	0.00	53,274,000.00	5,573,669,310,707.12
110044697	29/03/2022	29/03/2022 09:38:42	BOGOTA D.C.	20220329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 23.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044421	0.00	569,000.00	5,573,669,879,707.12
110044699	29/03/2022	29/03/2022 09:39:12	BOGOTA D.C.	20220329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 23.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044422	0.00	15,679,186,007.00	5,589,349,065,714.12
110044701	29/03/2022	29/03/2022 09:39:12	BOGOTA D.C.	29/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044548	0.00	5,091,000.00	5,589,354,156,714.12
110044704	29/03/2022	29/03/2022 09:39:55	BOGOTA D.C.	20220329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 23.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044427	0.00	793,560,000.00	5,590,147,716,714.12
110044707	29/03/2022	29/03/2022 09:39:58	BOGOTA D.C.	29/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044550	0.00	2,683,000.00	5,590,150,399,714.12



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:22

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110044710	29/03/2022	29/03/2022 09:40:46	BOGOTA D.C.	20220329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 23.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044429	0.00	5,555,607,000.00	5,595,706,006,714.12
110044713	29/03/2022	29/03/2022 09:41:31	BOGOTA D.C.	20220329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 23.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044431	0.00	50,183,000.00	5,595,756,189,714.12
110044724	29/03/2022	29/03/2022 09:43:35	BOGOTA D.C.	29032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 23032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044527	0.00	19,832,000.00	5,595,776,021,714.12
110044727	29/03/2022	29/03/2022 09:44:08	BOGOTA D.C.	29032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 23032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044530	0.00	28,568,000.00	5,595,804,589,714.12
110044731	29/03/2022	29/03/2022 09:44:41	BOGOTA D.C.	29032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 23032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044534	0.00	91,803,000.00	5,595,896,392,714.12
110044734	29/03/2022	29/03/2022 09:45:18	BOGOTA D.C.	29032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 23032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044540	0.00	323,692,000.00	5,596,220,084,714.12
110044737	29/03/2022	29/03/2022 09:45:54	BOGOTA D.C.	29032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 23032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044543	0.00	104,377,000.00	5,596,324,461,714.12
110044739	29/03/2022	29/03/2022 09:46:28	BOGOTA D.C.	29032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 23032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044549	0.00	1,572,801,000.00	5,597,897,262,714.12
110044742	29/03/2022	29/03/2022 09:47:07	BOGOTA D.C.	29032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 23032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044553	0.00	131,000.00	5,597,897,393,714.12
110044746	29/03/2022	29/03/2022 09:47:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220322 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044744	0.00	5,753,000.00	5,597,903,146,714.12
110044750	29/03/2022	29/03/2022 09:47:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220322 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044748	0.00	11,148,000.00	5,597,914,294,714.12
110044754	29/03/2022	29/03/2022 09:47:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220322 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044752	0.00	56,231,000.00	5,597,970,525,714.12
110044758	29/03/2022	29/03/2022 09:47:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220322 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044756	0.00	944,000.00	5,597,971,469,714.12
110044762	29/03/2022	29/03/2022 09:47:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220322 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044760	0.00	14,830,706,000.00	5,612,802,175,714.12
110044766	29/03/2022	29/03/2022 09:47:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220322 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044764	0.00	133,101,535,114.00	5,745,903,710,828.12
110044770	29/03/2022	29/03/2022 09:47:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220322 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044768	0.00	100,479,784,000.00	5,846,383,494,828.12
110044774	29/03/2022	29/03/2022 09:47:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220322 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044772	0.00	216,549,000.00	5,846,600,043,828.12
110044778	29/03/2022	29/03/2022 09:47:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220322 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044776	0.00	61,307,000.00	5,846,661,350,828.12
110044782	29/03/2022	29/03/2022 09:47:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220322 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044780	0.00	42,530,875,000.00	5,889,192,225,828.12
110044786	29/03/2022	29/03/2022 09:47:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220322 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044784	0.00	1,288,624,508.00	5,890,480,850,336.12
110044790	29/03/2022	29/03/2022 09:47:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220322 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044788	0.00	11,286,626,000.00	5,901,767,476,336.12
110044794	29/03/2022	29/03/2022 09:47:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220322 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044792	0.00	1,499,000.00	5,901,768,975,336.12
110044800	29/03/2022	29/03/2022 09:47:43	BOGOTA D.C.	29032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 23032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044559	0.00	14,551,000.00	5,901,783,526,336.12
110044833	29/03/2022	29/03/2022 09:50:24	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 23/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044806	0.00	68,589,825,000.00	5,970,373,351,336.12



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:22

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110044860	29/03/2022	29/03/2022 09:52:14	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 23/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044855	0.00	2,842,284,000.00	5,973,215,635,336.12
110044866	29/03/2022	29/03/2022 09:52:32	BTA	72958422	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 65812166 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.- FINDETER	0	PAGO RES 3213 DEL 2021 ART 1 OPERACIONES CREDITO TASA COMPENSADA FOME FINDETER	9,210,396,300.00	0.00	5,964,005,239,036.12
110044875	29/03/2022	29/03/2022 09:53:36	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 23/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044871	0.00	2,129,588,000.00	5,966,134,827,036.12
110044886	29/03/2022	29/03/2022 09:55:26	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 23/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044881	0.00	107,539,000.00	5,966,242,366,036.12
110044898	29/03/2022	29/03/2022 09:58:44	BOGOTA D.C.	RETEFUEN TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBEES FECHA DE RECAUDO 23/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044895	0.00	41,368,000.00	5,966,283,734,036.12
110044908	29/03/2022	29/03/2022 10:00:08	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 23/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044906	0.00	7,375,823,266.00	5,973,659,557,302.12
110044917	29/03/2022	29/03/2022 10:01:28	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 23/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044914	0.00	6,300,000.00	5,973,665,857,302.12
110044927	29/03/2022	29/03/2022 10:02:54	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 23/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044921	0.00	629,000.00	5,973,666,486,302.12
110044941	29/03/2022	29/03/2022 10:04:22	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 23/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044935	0.00	21,269,270,000.00	5,994,935,756,302.12
110044957	29/03/2022	29/03/2022 10:06:08	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044949	0.00	146,296,000.00	5,995,082,052,302.12
110044972	29/03/2022	29/03/2022 10:08:45	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSU V	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 23/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044969	0.00	126,000.00	5,995,082,178,302.12
110045012	29/03/2022	29/03/2022 10:14:45	BOGOTA D.C.	445-20220329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20220329 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044887	0.00	133,913,188.00	5,995,216,091,490.12
110045019	29/03/2022	29/03/2022 10:15:31	BOGOTA D.C.	442-20220329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20220329 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044891	0.00	369,014,017.00	5,995,585,105,507.12
110045028	29/03/2022	29/03/2022 10:16:31	BOGOTA D.C.	441-20220329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220329 RECAUDO IMPUESTO RETENCIOIN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044893	0.00	274,024,219.00	5,995,859,129,726.12
110045055	29/03/2022	29/03/2022 10:18:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FORMATO REINTEGRO 3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110045051	0.00	100,000.00	5,995,859,229,726.12
110045081	29/03/2022	29/03/2022 10:18:41	BOGOTA D.C.	443-20220329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20220329 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044903	0.00	5,764,000.00	5,995,864,993,726.12
110045083	29/03/2022	29/03/2022 10:18:45	BOGOTA D.C.	20220323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado PCD imp , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044884	0.00	567,288,000.00	5,996,432,281,726.12
110045089	29/03/2022	29/03/2022 10:19:18	BOGOTA D.C.	20220323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado PCD imp , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044889	0.00	4,829,077,531.00	6,001,261,359,257.12
110045093	29/03/2022	29/03/2022 10:19:39	BOGOTA D.C.	124-20220329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20220329 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044934	0.00	2,746,896,000.00	6,004,008,255,257.12
110045095	29/03/2022	29/03/2022 10:19:50	BOGOTA D.C.	20220323	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado PCD imp , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044910	0.00	2,680,051,000.00	6,006,688,306,257.12
110045102	29/03/2022	29/03/2022 10:20:23	BOGOTA D.C.	20220323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado PCD imp , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044920	0.00	3,342,220,000.00	6,010,030,526,257.12



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:22

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110045104	29/03/2022	29/03/2022 10:20:49	BOGOTA D.C.	456-20220329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20220329 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044939	0.00	5,710,000.00	6,010,036,236,257.12
110045106	29/03/2022	29/03/2022 10:20:59	BOGOTA D.C.	20220323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado PCD imp , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044925	0.00	37,651,748,000.00	6,047,687,984,257.12
110045109	29/03/2022	29/03/2022 10:21:39	BOGOTA D.C.	20220323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado PCD imp , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044936	0.00	2,076,875,500.00	6,049,764,859,757.12
110045111	29/03/2022	29/03/2022 10:21:42	BOGOTA D.C.	458-20220329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20220329 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044945	0.00	8,000.00	6,049,764,867,757.12
110045116	29/03/2022	29/03/2022 10:22:20	BOGOTA D.C.	202203123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado PCD imp , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044943	0.00	228,000.00	6,049,765,095,757.12
110045118	29/03/2022	29/03/2022 10:22:28	BOGOTA D.C.	438-20220329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20220329 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044952	0.00	11,778,000.00	6,049,776,873,757.12
110045120	29/03/2022	29/03/2022 10:22:56	BOGOTA D.C.	20220323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado PCD imp , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044951	0.00	1,591,000.00	6,049,778,464,757.12
110045122	29/03/2022	29/03/2022 10:23:14	BOGOTA D.C.	467-20220329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467-20220329 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENENS INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044964	0.00	728,000.00	6,049,779,192,757.12
110045125	29/03/2022	29/03/2022 10:23:32	BOGOTA D.C.	20220323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado PCD imp , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044958	0.00	126,042,000.00	6,049,905,234,757.12
110045128	29/03/2022	29/03/2022 10:24:11	BOGOTA D.C.	20220323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado PCD imp , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044965	0.00	46,502,000.00	6,049,951,736,757.12
110045135	29/03/2022	29/03/2022 10:24:43	BOGOTA D.C.	20220323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado PCD imp , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044968	0.00	1,833,000.00	6,049,953,569,757.12
110044975	29/03/2022	29/03/2022 10:25:25	BOGOTA D.C.	20220113	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	traslado PCD imp min transporte	0.00	349,846,000.00	6,050,303,415,757.12
110045141	29/03/2022	29/03/2022 10:26:13	BOGOTA D.C.	bapt 20220329	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado PCD cooasibien-reint vigencia anterior inv. otros recursos de la nacion , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044849	0.00	73,000.00	6,050,303,488,757.12
110045153	29/03/2022	29/03/2022 10:27:59	BOGOTA D.C.	bapt 20220329	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado PCD udec Univ cdmarca , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110045029	0.00	4,978.00	6,050,303,493,735.12
110045222	29/03/2022	29/03/2022 10:34:48	BOGOTA D.C.	226832203290	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			378,470,000,000.00	0.00	5,671,833,493,735.12
110045223	29/03/2022	29/03/2022 10:34:48	BOGOTA D.C.	226832203291	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			378,470,000,000.00	0.00	
110045224	29/03/2022	29/03/2022 10:34:48	BOGOTA D.C.	22683220329	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			110,485,246,870.84	0.00	5,182,878,246,864.28
110045268	29/03/2022	29/03/2022 10:35:33	BTA	1-20220329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC23 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110045266	0.00	23,332,256,000.00	5,206,210,502,864.28
110045272	29/03/2022	29/03/2022 10:35:33	BTA	3-20220329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC23 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110045270	0.00	125,404,000.00	5,206,335,906,864.28
110045276	29/03/2022	29/03/2022 10:35:33	BTA	4-20220329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC23 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110045274	0.00	12,473,000.00	5,206,348,379,864.28
110045280	29/03/2022	29/03/2022 10:35:34	BTA	7-20220329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC23 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110045278	0.00	4,817,000.00	5,206,353,196,864.28
110045284	29/03/2022	29/03/2022 10:35:34	BTA	20-20220329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC23 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110045282	0.00	1,465,721,000.00	5,207,818,917,864.28
110045384	29/03/2022	29/03/2022 10:46:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110045133	0.00	128,601,000.00	5,207,947,518,864.28
110045390	29/03/2022	29/03/2022 10:47:48	BOGOTA D.C.	CSCP825344	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COOMULPINORT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110045382	0.00	839,893,788.00	5,208,787,412,652.28



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:22

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110045392	29/03/2022	29/03/2022 10:48:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110045136	0.00	618,442,500.00	5,209,405,855,152.28
110045394	29/03/2022	29/03/2022 10:48:11	BOGOTA D.C.	013099429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CONSTRUCTORA SAN JOAQUIN LTDA NIT: 805030707 Restitución de subsidio PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110045185	0.00	90,000.00	5,209,405,945,152.28
110045400	29/03/2022	29/03/2022 10:49:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110045139	0.00	367,440,000.00	5,209,773,385,152.28
110045403	29/03/2022	29/03/2022 10:50:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110045143	0.00	40,703,000.00	5,209,814,088,152.28
110045424	29/03/2022	29/03/2022 10:51:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110045146	0.00	4,155,062,000.00	5,213,969,150,152.28
110045436	29/03/2022	29/03/2022 10:53:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110045151	0.00	78,167,000.00	5,214,047,317,152.28
110045469	29/03/2022	29/03/2022 10:55:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110045156	0.00	8,048,000.00	5,214,055,365,152.28
110045474	29/03/2022	29/03/2022 10:55:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110045169	0.00	10,282,000.00	5,214,065,647,152.28
110045495	29/03/2022	29/03/2022 10:57:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110045171	0.00	522,000.00	5,214,066,169,152.28
110045715	29/03/2022	29/03/2022 11:24:19	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD ICBF OFC EL COCUY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110045437	0.00	13,260,460.00	5,214,079,429,612.28
110045734	29/03/2022	29/03/2022 11:26:10	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 PCD MPIO DE SUPATA OFC SUPATA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110045471	0.00	113,980.00	5,214,079,543,592.28
110045877	29/03/2022	29/03/2022 11:35:04	BOGOTA D.C.	MIN EDUCACION	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110045784	0.00	1,323,924,914.25	5,215,403,468,506.53
110045968	29/03/2022	29/03/2022 11:36:04	BOGOTA D.C.	MIN EDUCACION	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110045785	0.00	23,746,772,853.30	5,239,150,241,359.83
110045972	29/03/2022	29/03/2022 11:36:52	BOGOTA D.C.	DISTRACOM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRACOM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110045786	0.00	2,130,967.00	5,239,152,372,326.83
110047076	29/03/2022	29/03/2022 11:52:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	100,683,458,715.00	5,339,835,831,041.83
110047090	29/03/2022	29/03/2022 11:53:01	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVIAS CONVENIO 2235-2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110047088	0.00	1,258,680.02	5,339,837,089,721.85
110046199	29/03/2022	29/03/2022 12:00:11	BOGOTA D.C.	TRAS29032022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO RECURSOS CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO COMANDO FUERZA AEREA DE ACUERDO A SOLICITUD ENVIADA EL 29032022	119,938,295.00	0.00	5,339,717,151,426.85
110047670	29/03/2022	29/03/2022 12:33:48	BOGOTA D.C.	293825964	41001	385	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO NIT: 900334265 REINTEGRO DE RECURSOS SCUN DE LA UE 230900 A BANREPUBLICA CUENTA 61016986. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110047495	0.00	1,894,787.00	5,339,719,046,213.85
110047722	29/03/2022	29/03/2022 12:39:33	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110047199	0.00	478,382,000.00	5,340,197,428,213.85
110047735	29/03/2022	29/03/2022 12:40:25	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110047203	0.00	63,087,329.00	5,340,260,515,542.85
110047780	29/03/2022	29/03/2022 12:42:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 22 AL 27 DE MARZO PEAJE EL CARMEN % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110047778	0.00	8,268,128.00	5,340,268,783,670.85



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:22

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110047784	29/03/2022	29/03/2022 12:42:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 1432480 ATPA PAGO FOSEVI 7 AL 13 DE MARZO % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110047782	0.00	14,591,800.00	5,340,283,375,470.85
110047790	29/03/2022	29/03/2022 12:42:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 1432478 jtr op 10245 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110047788	0.00	8,004,400.00	5,340,291,379,870.85
110047796	29/03/2022	29/03/2022 12:42:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 1432478 jtr op 10245 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110047794	0.00	4,944,800.00	5,340,296,324,670.85
110047804	29/03/2022	29/03/2022 12:42:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00010	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. INDEMNIZACION DE VICTIMAS 2019 E F INDEMNIZACION DE VICTIMAS 2019 Los pagos relacionados corresponden a Ingresosque perciben las vi , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110047802	0.00	70,346,080.00	5,340,366,670,750.85
110047808	29/03/2022	29/03/2022 12:42:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00011	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. INDEMNIZACION DE VICTIMAS 2019 RADICADO 1431520 OP 106 PAGO A TERCEROS BZ PRG_2022_851515 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110047806	0.00	113,086,149.00	5,340,479,756,899.85
110047812	29/03/2022	29/03/2022 12:42:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 1432478 jtr op 10245 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110047810	0.00	10,831,800.00	5,340,490,588,699.85
110047817	29/03/2022	29/03/2022 12:42:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 1432480 ATPA PAGO FOSEVI 7 AL 13 DE MARZO % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110047815	0.00	5,260,600.00	5,340,495,849,299.85
110047923	29/03/2022	29/03/2022 12:54:48	BTA	44412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44412 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110047921	0.00	2,324,575,000.00	5,342,820,424,299.85
110047956	29/03/2022	29/03/2022 12:57:31	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 1432478 jtr op 10245 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110047954	0.00	12,877,400.00	5,342,833,301,699.85
110048016	29/03/2022	29/03/2022 13:04:11	BOGOTA D.C.	22683220329	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	110,161,351.00	5,342,943,463,050.85
110048387	29/03/2022	29/03/2022 13:33:31	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 1432480 ATPA PAGO FOSEVI 7 AL 13 DE MARZO % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110048385	0.00	11,954,400.00	5,342,955,417,450.85
110048391	29/03/2022	29/03/2022 13:33:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 1432480 ATPA PAGO FOSEVI 7 AL 13 DE MARZO % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110048389	0.00	8,787,400.00	5,342,964,204,850.85
110048449	29/03/2022	29/03/2022 13:46:25	BOGOTA D.C.	408895456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016242 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110048434	0.00	151,200.00	5,342,964,356,050.85
110048666	29/03/2022	29/03/2022 14:20:00	BOGOTA D.C.	263054645	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNID.ADTIVA.ESP.MIGRAC.CO-NIT-900477235 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110048605	0.00	1,000,000,000.00	5,343,964,356,050.85
110048756	29/03/2022	29/03/2022 14:25:14	BTA	45030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110048754	0.00	4,649,150,000.00	5,348,613,506,050.85
110048770	29/03/2022	29/03/2022 14:25:36	BTA	45032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45032 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110048768	0.00	46,491,500,000.00	5,395,105,006,050.85
110048787	29/03/2022	29/03/2022 14:26:22	BTA	45033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110048785	0.00	18,596,600,000.00	5,413,701,606,050.85
110048815	29/03/2022	29/03/2022 14:27:30	BTA	45036	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45036 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110048813	0.00	18,596,600,000.00	5,432,298,206,050.85



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:22

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110048853	29/03/2022	29/03/2022 14:28:41	BTA	45043	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45043 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110048851	0.00	37,193,200,000.00	5,469,491,406,050.85
110048859	29/03/2022	29/03/2022 14:28:56	BTA	45044	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45044 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110048857	0.00	37,193,200,000.00	5,506,684,606,050.85
110048866	29/03/2022	29/03/2022 14:29:09	BTA	45045	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45045 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110048864	0.00	18,596,600,000.00	5,525,281,206,050.85
110048940	29/03/2022	29/03/2022 14:38:02	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA DE SAN MARCOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2748-2019 OCT 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110048534	0.00	1,828.07	5,525,281,207,878.92
110048984	29/03/2022	29/03/2022 14:38:42	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA DE SAN MARCOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2748-2019 DIC 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110048538	0.00	1,839.60	5,525,281,209,718.52
110049022	29/03/2022	29/03/2022 14:40:35	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINCOMERCIO LIQUIDACION NOMINA MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110048788	0.00	5,354,789.00	5,525,286,564,507.52
110049026	29/03/2022	29/03/2022 14:41:07	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA DE SAN MARCOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2748-2019 ENE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110048544	0.00	1,230.71	5,525,286,565,738.23
110050078	29/03/2022	29/03/2022 14:41:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	98,783,772,563.00	5,624,070,338,301.23
110050152	29/03/2022	29/03/2022 14:44:46	BOGOTA D.C.	039972484	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE NARIÑO CON NIT 800103923 - PAGO CUOTA PARTE PENSIONAL CUENTA DE COBRO 4603, SEGÚN CUENTA DE COBRO No 4603 POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01DE ENERO DE 2021 A 31 DE JUNIO DE 2021, INCLUIDA MESADA PENSIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110048776	0.00	2,425,986.00	5,624,072,764,287.23
110050181	29/03/2022	29/03/2022 14:47:28	BTA	43436	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43436 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050179	4,363,851,166.00	0.00	5,619,708,913,121.23
110050339	29/03/2022	29/03/2022 14:52:08	BTA	43434	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43434 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050337	856,480,761.00	0.00	5,618,852,432,360.23
110050559	29/03/2022	29/03/2022 15:01:20	BOGOTA D.C.	BAC 11	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 11 cancelación de 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Dirección de Superfinanciera. Nro. de Título 400100008379133 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110048842	0.00	2,507,494.00	5,618,854,939,854.23
110050585	29/03/2022	29/03/2022 15:02:40	BOGOTA D.C.	BAC 12	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 12 cancelación de 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Dirección de Bucaramanga. Nro. de Título 460010001686406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110048880	0.00	745,932.00	5,618,855,685,786.23
110050589	29/03/2022	29/03/2022 15:03:38	BOGOTA D.C.	CSCP825513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MELGAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050561	0.00	775,715.04	5,618,856,461,501.27
110050610	29/03/2022	29/03/2022 15:04:31	BOGOTA D.C.	22683220329	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	1,372,080,567.08	5,620,228,542,068.35
110050721	29/03/2022	29/03/2022 15:07:41	BOGOTA D.C.	797113050	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT 8001860611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050547	0.00	1,787,784.00	5,620,230,329,852.35
110050743	29/03/2022	29/03/2022 15:08:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Concesionaria Vuela Compania de Aviacion SAPI de CV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050741	0.00	42,537,493.00	5,620,272,867,345.35
110050864	29/03/2022	29/03/2022 15:14:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050862	0.00	527,498,657.00	5,620,800,366,002.35



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:22

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110051516	29/03/2022	29/03/2022 15:43:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO : REINTEGRO REMANENTES - FIDEICOMISO FONDO DE REGALÍAS PARA LA PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA INDUSTRIA MUSICAL-COCREA - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110047897	0.00	157.12	5,620,800,366,159.47
110051605	29/03/2022	29/03/2022 15:45:14	BTA	45291	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45291 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110051603	0.00	28,760,450,400.00	5,649,560,816,559.47
110051608	29/03/2022	29/03/2022 15:45:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050693	0.00	759,598.00	5,649,561,576,157.47
110051622	29/03/2022	29/03/2022 15:46:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050696	0.00	543,138.00	5,649,562,119,295.47
110051633	29/03/2022	29/03/2022 15:46:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050723	0.00	5,352,169.00	5,649,567,471,464.47
110051639	29/03/2022	29/03/2022 15:46:55	BOGOTA D.C.	CSCP825741	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE LA MACARENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110051614	0.00	1,302,114.00	5,649,568,773,578.47
110051645	29/03/2022	29/03/2022 15:47:02	BTA	45296	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45296 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110051643	0.00	64,437,357,600.00	5,714,006,131,178.47
110051663	29/03/2022	29/03/2022 15:47:39	BTA	45295	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45295 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110051661	0.00	19,561,340,700.00	5,733,567,471,878.47
110051675	29/03/2022	29/03/2022 15:48:09	BTA	45302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45302 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110051673	0.00	93,853,873,543.00	5,827,421,345,421.47
110051696	29/03/2022	29/03/2022 15:48:43	BTA	45312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45312 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110051694	0.00	74,514,761,321.00	5,901,936,106,742.47
110051709	29/03/2022	29/03/2022 15:49:28	BTA	45294	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45294 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110051707	0.00	12,187,552,720.00	5,914,123,659,462.47
110051723	29/03/2022	29/03/2022 15:49:58	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	372	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD SUPERVIGILANCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110051408	0.00	395,940,317.00	5,914,519,599,779.47
110051731	29/03/2022	29/03/2022 15:50:08	BTA	45299	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45299 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110051729	0.00	35,296,916,400.00	5,949,816,516,179.47
110051739	29/03/2022	29/03/2022 15:50:46	BTA	45314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110051737	0.00	6,369,971,400.00	5,956,186,487,579.47
110051746	29/03/2022	29/03/2022 15:51:21	BTA	45313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45313 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110051744	0.00	8,571,308,078.00	5,964,757,795,657.47
110051781	29/03/2022	29/03/2022 15:54:02	BTA	43439	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43439 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110051779	28,801,504,552.00	0.00	5,935,956,291,105.47
110051792	29/03/2022	29/03/2022 15:55:09	BTA	43441	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43441 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110051790	90,967,543,214.00	0.00	5,844,988,747,891.47
110051833	29/03/2022	29/03/2022 15:55:54	BTA	43442	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43442 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110051831	81,507,884,402.00	0.00	5,763,480,863,489.47
110051842	29/03/2022	29/03/2022 15:56:28	BTA	45420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45420 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110051840	0.00	1,859,660,000.00	5,765,340,523,489.47
110051982	29/03/2022	29/03/2022 16:02:25	BOGOTA D.C.	TETRAUCA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAP DEL CLIENTE TETRAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110048260	0.00	220,000.00	5,765,340,743,489.47
110052082	29/03/2022	29/03/2022 16:06:36	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 PAGOS ISN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110048435	0.00	15,757,000.00	5,765,356,500,489.47
110052090	29/03/2022	29/03/2022 16:07:25	BOGOTA D.C.	DEPARRRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110052083	0.00	23,071,000.00	5,765,379,571,489.47



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:22

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110052122	29/03/2022	29/03/2022 16:08:01	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110052109	0.00	3,603,400.00	5,765,383,174,889.47
110052142	29/03/2022	29/03/2022 16:09:59	BOGOTA D.C.	CSCP825864	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES POR REINTEGRO OTROS DTOS MULTAS O SANCIONES NOMINA MARZO 2022 OBLIGACION 262222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110052084	0.00	144,378.00	5,765,383,319,267.47
110052187	29/03/2022	29/03/2022 16:13:01	BOGOTA D.C.	,MEDICINA LEGAL	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110051624	0.00	40,000,000.00	5,765,423,319,267.47
110052244	29/03/2022	29/03/2022 16:14:17	BOGOTA D.C.	CAJA COMP FAM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ARAUCA 800219488- 810000572021 ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110051648	0.00	20,284,773.50	5,765,443,604,040.97
110052415	29/03/2022	29/03/2022 16:19:01	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA 1432441 P A MONTES DE MARIA YCAR PAGO FOSEVI DEL 22 AL 27 DE MARZO PEAJE EL CALAMAR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110052413	0.00	3,561,000.00	5,765,447,165,040.97
110052516	29/03/2022	29/03/2022 16:25:25	BTA	44219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44219 Nro. Operacion que debita: 84213 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110052514	0.00	5,676,349,050.00	5,771,123,514,090.97
110052532	29/03/2022	29/03/2022 16:25:34	BTA	44837	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44837 Nro. Operacion que debita: 84817 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110052530	0.00	5,668,827,687.00	5,776,792,341,777.97
110052536	29/03/2022	29/03/2022 16:25:34	BTA	44838	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44838 Nro. Operacion que debita: 84818 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110052534	0.00	2,834,115,377.00	5,779,626,457,154.97
110052540	29/03/2022	29/03/2022 16:25:36	BTA	44840	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44840 Nro. Operacion que debita: 84820 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110052538	0.00	8,502,256,590.00	5,788,128,713,744.97
110052556	29/03/2022	29/03/2022 16:25:55	BTA	43438	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43438 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110052554	56,004,266,127.00	0.00	5,732,124,447,617.97
110052582	29/03/2022	29/03/2022 16:28:25	BTA	44485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44485 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110052580	0.00	55,789,800,000.00	5,787,914,247,617.97
110052604	29/03/2022	29/03/2022 16:28:37	BOGOTA D.C.	PACIFICO I	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID PACIFICO I , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110046137	0.00	22,220,352.00	5,787,936,467,969.97
110052609	29/03/2022	29/03/2022 16:29:41	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. CCFC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110048555	0.00	48,977,400.00	5,787,985,445,369.97
110052612	29/03/2022	29/03/2022 16:30:29	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(1)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110049024	0.00	7,908,940.90	5,787,993,354,310.87
110052614	29/03/2022	29/03/2022 16:31:08	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(2)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2021 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050080	0.00	8,380,868.50	5,788,001,735,179.37
110048552	29/03/2022	29/03/2022 16:31:16	BOGOTA D.C.	TRAS 29-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 127822, 127922 Y 128022 DE FECHA 29-03-2022	0.00	53,709,115.00	5,788,055,444,294.37



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:22

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110052627	29/03/2022	29/03/2022 16:31:43	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(3)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2019 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050084	0.00	17,558,522.74	5,788,073,002,817.11
110048557	29/03/2022	29/03/2022 16:32:02	BOGOTA D.C.	TRAS 29-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020022 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 128022 DE FECHA 29-03-2022	0.00	753,819.00	5,788,073,756,636.11
110052630	29/03/2022	29/03/2022 16:32:20	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(4)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050089	0.00	23,552,843.98	5,788,097,309,480.09
110052636	29/03/2022	29/03/2022 16:32:53	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(5)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE AGOSTO DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050126	0.00	25,565,854.50	5,788,122,875,334.59
110052643	29/03/2022	29/03/2022 16:33:33	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(6)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2019 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050148	0.00	25,696,411.10	5,788,148,571,745.69
110052647	29/03/2022	29/03/2022 16:33:58	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(7)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE MARZO DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050156	0.00	28,571,115.49	5,788,177,142,861.18
110052650	29/03/2022	29/03/2022 16:34:25	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(8)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2019 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050169	0.00	32,485,927.51	5,788,209,628,788.69
110052660	29/03/2022	29/03/2022 16:34:49	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(9)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2018 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050172	0.00	34,155,450.06	5,788,243,784,238.75
110052665	29/03/2022	29/03/2022 16:35:22	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(10)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2018 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050175	0.00	35,000,093.14	5,788,278,784,331.89
110052669	29/03/2022	29/03/2022 16:35:46	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(11) PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2018 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050188	0.00	36,573,066.59	5,788,315,357,398.48
110052673	29/03/2022	29/03/2022 16:36:11	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(12)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2019 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050198	0.00	37,907,590.71	5,788,353,264,989.19
110052677	29/03/2022	29/03/2022 16:36:41	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(13)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2019 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050204	0.00	38,793,980.18	5,788,392,058,969.37
110052681	29/03/2022	29/03/2022 16:37:06	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(14)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ABRIL DE 2019 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050214	0.00	42,957,740.52	5,788,435,016,709.89
110052705	29/03/2022	29/03/2022 16:37:39	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(15)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ABRIL DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050231	0.00	43,213,365.78	5,788,478,230,075.67



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:22

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110052710	29/03/2022	29/03/2022 16:38:08	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(16)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050256	0.00	43,754,488.95	5,788,521,984,564.62
110052716	29/03/2022	29/03/2022 16:38:31	BTA	77440922	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	6,915,914,962.63	0.00	5,781,606,069,601.99
110052718	29/03/2022	29/03/2022 16:38:34	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(17)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2019 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050303	0.00	43,843,709.11	5,781,649,913,311.10
110052726	29/03/2022	29/03/2022 16:39:00	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(18)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JULIO DE 2019 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050345	0.00	45,761,437.53	5,781,695,674,748.63
110052729	29/03/2022	29/03/2022 16:39:25	BOGOTA D.C.	408895407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016242 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110052183	0.00	3,197,996,732.40	5,784,893,671,481.03
110052731	29/03/2022	29/03/2022 16:39:27	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(19)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050364	0.00	46,191,927.21	5,784,939,863,408.24
110052740	29/03/2022	29/03/2022 16:39:58	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(20)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE MAYO DE 2019 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050367	0.00	47,012,942.16	5,784,986,876,350.40
110052742	29/03/2022	29/03/2022 16:40:28	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(21)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2019 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050395	0.00	47,105,399.77	5,785,033,981,750.17
110052785	29/03/2022	29/03/2022 16:40:58	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(22)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE MAYO DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050406	0.00	76,363,142.37	5,785,110,344,892.54
110053007	29/03/2022	29/03/2022 16:48:01	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA FOSEVI RAD 1432820 OP 7697 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110053005	0.00	14,863,904.00	5,785,125,208,796.54
110053186	29/03/2022	29/03/2022 16:50:51	BTA	43440	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43440 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110053184	34,138,447,667.00	0.00	5,750,986,761,129.54
110053193	29/03/2022	29/03/2022 16:51:23	BTA	43443	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43443 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110053191	17,090,024,074.00	0.00	5,733,896,737,055.54
110053348	29/03/2022	29/03/2022 16:58:33	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110052786	0.00	1,154,939.00	5,733,897,891,994.54
110053423	29/03/2022	29/03/2022 16:59:09	BOGOTA D.C.	CSCP825918	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110053330	0.00	263,205,453.16	5,734,161,097,447.70
110053432	29/03/2022	29/03/2022 16:59:26	BTA	44147	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44147 Nro. Operacion que debita: 84141 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110053430	0.00	5,046,675,000.00	5,739,207,772,447.70
110053448	29/03/2022	29/03/2022 17:00:28	BTA	44762	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44762 Nro. Operacion que debita: 84738 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110053446	0.00	5,047,075,000.00	5,744,254,847,447.70
110053453	29/03/2022	29/03/2022 17:00:44	BTA	44761	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44761 Nro. Operacion que debita: 84737 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110053451	0.00	5,047,075,000.00	5,749,301,922,447.70



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:22

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110053460	29/03/2022	29/03/2022 17:01:12	BTA	44150	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44150 Nro. Operacion que debita: 84144 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110053457	0.00	4,030,580,000.00	5,753,332,502,447.70
110053466	29/03/2022	29/03/2022 17:01:26	BTA	44148	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44148 Nro. Operacion que debita: 84142 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110053464	0.00	5,038,225,000.00	5,758,370,727,447.70
110053476	29/03/2022	29/03/2022 17:01:33	BTA	43953	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43953 Nro. Operacion que debita: 83943 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110053474	0.00	5,045,875,000.00	5,763,416,602,447.70
110053480	29/03/2022	29/03/2022 17:01:41	BTA	43882	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43882 Nro. Operacion que debita: 83873 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110053478	0.00	5,037,825,000.00	5,768,454,427,447.70
110053484	29/03/2022	29/03/2022 17:01:46	BTA	43956	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43956 Nro. Operacion que debita: 83946 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110053482	0.00	5,047,875,000.00	5,773,502,302,447.70
110053488	29/03/2022	29/03/2022 17:01:56	BTA	44146	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44146 Nro. Operacion que debita: 84140 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110053486	0.00	5,046,675,000.00	5,778,548,977,447.70
110053493	29/03/2022	29/03/2022 17:03:06	BTA	44767	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44767 Nro. Operacion que debita: 84743 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110053491	0.00	5,055,125,000.00	5,783,604,102,447.70
110053499	29/03/2022	29/03/2022 17:03:19	BTA	43435	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43435 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110053497	21,819,322,228.00	0.00	5,761,784,780,219.70
110053505	29/03/2022	29/03/2022 17:03:21	BTA	44149	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44149 Nro. Operacion que debita: 84143 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110053503	0.00	5,038,225,000.00	5,766,823,005,219.70
110053558	29/03/2022	29/03/2022 17:04:43	BTA	43879	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43879 Nro. Operacion que debita: 83870 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110053556	0.00	5,038,225,000.00	5,771,861,230,219.70
110053673	29/03/2022	29/03/2022 17:10:58	BTA	45573	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45573 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110053671	0.00	3,022,980,000.00	5,774,884,210,219.70
110053799	29/03/2022	29/03/2022 17:16:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	79,723,785,000.00	5,854,607,995,219.70
110053815	29/03/2022	29/03/2022 17:17:36	BOGOTA D.C.	933-66430	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 13 DE ENERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110053735	0.00	424,117,200.00	5,855,032,112,419.70
110053823	29/03/2022	29/03/2022 17:18:44	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FOGACOOP - REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANC A LA DTN DEL MHCP MES DE FEBRERO DE 2022,FDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOP FOGACOOP - RENDIMIENTOS FIN A LA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110053629	0.00	41,417,435.62	5,855,073,529,855.32
110053827	29/03/2022	29/03/2022 17:18:49	BTA	75001	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS OMD DE LA FECHA	0.00	6,915,914,962.63	5,861,989,444,817.95
110053872	29/03/2022	29/03/2022 17:22:02	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110053870	0.00	12,730,174.00	5,862,002,174,991.95



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:22

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110053878	29/03/2022	29/03/2022 17:22:02	BOGOTA D.C.	0018AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 NEGOCIO 03510 P.A. YUMA CUENTA SEBRA No. 61020010 CANCELACION SEGURIDAD VIAL 21 AL 27 DE MARZO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110053876	0.00	41,572,600.00	5,862,043,747,591.95
110053882	29/03/2022	29/03/2022 17:22:03	BOGOTA D.C.	0018AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAOLIO 270 PAGO FOSEVIRAD 1432485 LHR P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110053880	0.00	15,461,200.00	5,862,059,208,791.95
110053886	29/03/2022	29/03/2022 17:22:03	BOGOTA D.C.	0018AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAOLIO 270 PAGO FOSEVIRAD 1432485 LHR P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110053884	0.00	9,467,600.00	5,862,068,676,391.95
110053890	29/03/2022	29/03/2022 17:22:03	BOGOTA D.C.	0018AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAOLIO 270 PAGO FOSEVIRAD 1432485 LHR P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110053888	0.00	12,455,600.00	5,862,081,131,991.95
110053894	29/03/2022	29/03/2022 17:22:04	BOGOTA D.C.	0018AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAOLIO 270 PAGO FOSEVIRAD 1432485 LHR P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110053892	0.00	6,086,200.00	5,862,087,218,191.95
110053909	29/03/2022	29/03/2022 17:25:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050790	0.00	2,076,507.00	5,862,089,294,698.95
110053927	29/03/2022	29/03/2022 17:25:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050794	0.00	1,721,372.00	5,862,091,016,070.95
110053944	29/03/2022	29/03/2022 17:26:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050800	0.00	7,832,898.00	5,862,098,848,968.95
110053950	29/03/2022	29/03/2022 17:26:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050850	0.00	1,319,236.00	5,862,100,168,204.95
110053973	29/03/2022	29/03/2022 17:28:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050856	0.00	121,621.00	5,862,100,289,825.95
110053980	29/03/2022	29/03/2022 17:29:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050867	0.00	5,194,465.00	5,862,105,484,290.95
110053983	29/03/2022	29/03/2022 17:29:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050871	0.00	1,677,764.00	5,862,107,162,054.95
110053987	29/03/2022	29/03/2022 17:30:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050911	0.00	2,328,424.00	5,862,109,490,478.95
110053991	29/03/2022	29/03/2022 17:30:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050923	0.00	7,066,667.00	5,862,116,557,145.95
110053997	29/03/2022	29/03/2022 17:31:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050934	0.00	7,147,658.00	5,862,123,704,803.95
110054009	29/03/2022	29/03/2022 17:31:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050942	0.00	154,208.00	5,862,123,859,011.95
110054015	29/03/2022	29/03/2022 17:32:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050965	0.00	382,837.00	5,862,124,241,848.95
110054020	29/03/2022	29/03/2022 17:32:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050976	0.00	276,908.00	5,862,124,518,756.95
110054023	29/03/2022	29/03/2022 17:33:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050984	0.00	794,633.00	5,862,125,313,389.95
110054028	29/03/2022	29/03/2022 17:33:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110051011	0.00	507,617.00	5,862,125,821,006.95
110054034	29/03/2022	29/03/2022 17:34:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110051020	0.00	450,379.00	5,862,126,271,385.95
110054036	29/03/2022	29/03/2022 17:35:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110051026	0.00	776,202.00	5,862,127,047,587.95
110054042	29/03/2022	29/03/2022 17:35:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110051036	0.00	711,516.00	5,862,127,759,103.95
110054047	29/03/2022	29/03/2022 17:36:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110051040	0.00	35,220.00	5,862,127,794,323.95



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:22

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110054050	29/03/2022	29/03/2022 17:36:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110051052	0.00	166,666.00	5,862,127,960,989.95
110054060	29/03/2022	29/03/2022 17:37:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110051067	0.00	242,285.00	5,862,128,203,274.95
110054080	29/03/2022	29/03/2022 17:37:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110051071	0.00	216,664.00	5,862,128,419,938.95
110054083	29/03/2022	29/03/2022 17:38:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110051078	0.00	112,952.00	5,862,128,532,890.95
110054087	29/03/2022	29/03/2022 17:38:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110051092	0.00	90,090.00	5,862,128,622,980.95
110054090	29/03/2022	29/03/2022 17:39:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110051119	0.00	301,325.00	5,862,128,924,305.95
110054532	29/03/2022	29/03/2022 18:06:14	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	459	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110054308	0.00	766.56	5,862,128,925,072.51
110054534	29/03/2022	29/03/2022 18:06:16	BOGOTA D.C.	D290322	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago Prestaciones Económicas por Incapacidades cámara de representantes , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110053489	0.00	5,349,465.00	5,862,134,274,537.51
110054542	29/03/2022	29/03/2022 18:07:04	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	459	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110054330	0.00	39,345.00	5,862,134,313,882.51
110054569	29/03/2022	29/03/2022 18:09:22	BTA	45292	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45292 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110054567	0.00	160,569,171,332.00	6,022,703,485,214.51
110054640	29/03/2022	29/03/2022 18:13:52	BTA	43437	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43437 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110054638	281,443,097,530.00	0.00	5,741,260,387,684.51
110054650	29/03/2022	29/03/2022 18:14:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11653 FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110048410	0.00	2,910,171.00	5,741,263,297,855.51
110054695	29/03/2022	29/03/2022 18:18:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11653 FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110048417	0.00	3,476,949.51	5,741,266,774,805.02
110054707	29/03/2022	29/03/2022 18:20:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11654 FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110048425	0.00	2,587,067.00	5,741,269,361,872.02
110054723	29/03/2022	29/03/2022 18:23:30	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110054085	0.00	21,000,000,000.00	5,762,269,361,872.02
110054748	29/03/2022	29/03/2022 18:29:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11657 FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110048437	0.00	6,981,844.00	5,762,276,343,716.02
110054775	29/03/2022	29/03/2022 18:34:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11650 FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110053985	0.00	2,569,265.00	5,762,278,912,981.02
110054782	29/03/2022	29/03/2022 18:35:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11652 FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110053995	0.00	696,980.00	5,762,279,609,961.02
110054789	29/03/2022	29/03/2022 18:37:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11649 FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110054017	0.00	4,512,995.00	5,762,284,122,956.02
110054797	29/03/2022	29/03/2022 18:38:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11651 FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110054024	0.00	2,556,393.00	5,762,286,679,349.02
110054804	29/03/2022	29/03/2022 18:39:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11655 FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110054031	0.00	7,711,982.00	5,762,294,391,331.02
110054810	29/03/2022	29/03/2022 18:41:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11648 FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110054044	0.00	869,630.00	5,762,295,260,961.02
110054853	29/03/2022	29/03/2022 18:47:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11656 FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110048430	0.00	699,253.00	5,762,295,960,214.02
110054899	29/03/2022	29/03/2022 18:57:47	BOGOTA D.C.	797-133443	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110054882	0.00	1,411,514.00	5,762,297,371,728.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:22

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110054904	29/03/2022	29/03/2022 18:58:21	BOGOTA D.C.	797-133126	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110054883	0.00	969,020.12	5,762,298,340,748.14
110055062	29/03/2022	29/03/2022 19:32:59	BTA	45436	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110055060	5,484,360,672.00	0.00	5,756,813,980,076.14
110055068	29/03/2022	29/03/2022 19:33:00	BTA	45437	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110055066	15,177,416,369.00	0.00	5,741,636,563,707.14
110055074	29/03/2022	29/03/2022 19:33:01	BTA	45438	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110055072	5,038,588,866.00	0.00	5,736,597,974,841.14
110055080	29/03/2022	29/03/2022 19:33:03	BTA	45439	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45439 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110055078	87,948,423,048.00	0.00	5,648,649,551,793.14
110055086	29/03/2022	29/03/2022 19:33:04	BTA	45440	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45440 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110055084	1,956,614,908.00	0.00	5,646,692,936,885.14
110055092	29/03/2022	29/03/2022 19:33:05	BTA	45441	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45441 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110055090	114,674,406,924.00	0.00	5,532,018,529,961.14
110055098	29/03/2022	29/03/2022 19:33:06	BTA	45442	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45442 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110055096	5,137,399,112.00	0.00	5,526,881,130,849.14
110055104	29/03/2022	29/03/2022 19:33:07	BTA	45443	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45443 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110055102	29,191,367.00	0.00	5,526,851,939,482.14
110055110	29/03/2022	29/03/2022 19:33:09	BTA	45444	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45444 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110055108	95,422,368,460.00	0.00	5,431,429,571,022.14
110055116	29/03/2022	29/03/2022 19:33:10	BTA	45445	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45445 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110055114	120,609,832,888.00	0.00	5,310,819,738,134.14
110055122	29/03/2022	29/03/2022 19:33:11	BTA	45446	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45446 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110055120	100,000,000,000.00	0.00	5,210,819,738,134.14
110055128	29/03/2022	29/03/2022 19:33:12	BTA	45447	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45447 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110055126	50,000,000,000.00	0.00	5,160,819,738,134.14
110055134	29/03/2022	29/03/2022 19:33:13	BTA	45448	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45448 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110055132	2,000,000,000.00	0.00	5,158,819,738,134.14
110055146	29/03/2022	29/03/2022 19:37:59	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA DE SAN MARCOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2748-2019 FEBRERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110054661	0.00	1,114.97	5,158,819,739,249.11
110055400	30/03/2022	29/03/2022 21:23:57	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110055398	0.00	5,484,952,983.00	5,164,304,692,232.11
110055406	30/03/2022	29/03/2022 21:23:58	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110055404	0.00	15,179,055,530.00	5,179,483,747,762.11
110055412	30/03/2022	29/03/2022 21:23:58	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110055410	0.00	5,039,133,034.00	5,184,522,880,796.11



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:22

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110055418	30/03/2022	29/03/2022 21:23:59	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110055416	0.00	87,957,921,478.00	5,272,480,802,274.11
110055424	30/03/2022	29/03/2022 21:24:00	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110055422	0.00	1,956,826,222.00	5,274,437,628,496.11
110055430	30/03/2022	29/03/2022 21:24:01	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110055428	0.00	114,686,791,760.00	5,389,124,420,256.11
110055436	30/03/2022	29/03/2022 21:24:01	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110055434	0.00	5,137,953,951.00	5,394,262,374,207.11
110055442	30/03/2022	29/03/2022 21:24:02	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110055440	0.00	29,194,520.00	5,394,291,568,727.11
110055448	30/03/2022	29/03/2022 21:24:03	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110055446	0.00	95,432,674,076.00	5,489,724,242,803.11
110055454	30/03/2022	29/03/2022 21:24:03	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110055452	0.00	120,622,858,750.00	5,610,347,101,553.11
110055460	30/03/2022	29/03/2022 21:24:04	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110055458	0.00	100,010,800,000.00	5,710,357,901,553.11
110055466	30/03/2022	29/03/2022 21:24:05	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110055464	0.00	50,005,400,000.00	5,760,363,301,553.11
110055472	30/03/2022	29/03/2022 21:24:06	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110055470	0.00	2,000,216,000.00	5,762,363,517,553.11
110056319	30/03/2022	30/03/2022 08:19:04	BOGOTA D.C.	30/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 24/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110055931	0.00	111,751,000.00	5,762,475,268,553.11
110056321	30/03/2022	30/03/2022 08:19:45	BOGOTA D.C.	30/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 24/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110055932	0.00	472,000.00	5,762,475,740,553.11
110056323	30/03/2022	30/03/2022 08:20:27	BOGOTA D.C.	30/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 24/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110055934	0.00	2,788,000.00	5,762,478,528,553.11
110056325	30/03/2022	30/03/2022 08:21:13	BOGOTA D.C.	30/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 24/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110055936	0.00	143,090,000.00	5,762,621,618,553.11
110056327	30/03/2022	30/03/2022 08:21:56	BOGOTA D.C.	30/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 24/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110055937	0.00	140,000.00	5,762,621,758,553.11
110056329	30/03/2022	30/03/2022 08:22:46	BOGOTA D.C.	30/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA PARA LA EQUIDAD CREE Fecha de Recaudo 24/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110055940	0.00	20,000,000.00	5,762,641,758,553.11
110056370	30/03/2022	30/03/2022 08:40:02	BOGOTA D.C.	24032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110055945	0.00	266,074,000.00	5,762,907,832,553.11
110056380	30/03/2022	30/03/2022 08:41:23	BOGOTA D.C.	24032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110055947	0.00	51,118,000.00	5,762,958,950,553.11
110056386	30/03/2022	30/03/2022 08:42:11	BOGOTA D.C.	24032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110055951	0.00	186,177,000.00	5,763,145,127,553.11
110056388	30/03/2022	30/03/2022 08:42:52	BOGOTA D.C.	24032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056312	0.00	674,000.00	5,763,145,801,553.11
110056390	30/03/2022	30/03/2022 08:43:02	BOGOTA D.C.	30-03-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 24-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056364	0.00	7,055,829,000.00	5,770,201,630,553.11
110056393	30/03/2022	30/03/2022 08:43:37	BOGOTA D.C.	24032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056313	0.00	2,549,976,000.00	5,772,751,606,553.11



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:22

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110056395	30/03/2022	30/03/2022 08:43:59	BOGOTA D.C.	30-03-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES TRA Y COMP FECHA DE RECAUDO 24-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056371	0.00	390,269,000.00	5,773,141,875,553.11
110056397	30/03/2022	30/03/2022 08:44:14	BOGOTA D.C.	24032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056316	0.00	448,000.00	5,773,142,323,553.11
110056427	30/03/2022	30/03/2022 08:51:50	BOGOTA D.C.	30-03-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056377	0.00	16,968,317,244.00	5,790,110,640,797.11
110056430	30/03/2022	30/03/2022 08:53:01	BOGOTA D.C.	30-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 24-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056391	0.00	54,329,946,000.00	5,844,440,586,797.11
110056441	30/03/2022	30/03/2022 08:54:01	BOGOTA D.C.	30-03-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 24-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056403	0.00	4,256,000.00	5,844,444,842,797.11
110056444	30/03/2022	30/03/2022 08:54:54	BOGOTA D.C.	30-03-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056406	0.00	1,043,000.00	5,844,445,885,797.11
110056458	30/03/2022	30/03/2022 08:56:13	BOGOTA D.C.	30-03-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056415	0.00	57,663,000.00	5,844,503,548,797.11
110055933	30/03/2022	30/03/2022 08:56:59	BOGOTA D.C.	TRAS30032022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA DE ACUERDO CORREO ENVIADO EL 29032022	831,090,193.00	0.00	5,843,672,458,604.11
110056463	30/03/2022	30/03/2022 08:57:06	BOGOTA D.C.	30-03-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 24-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056423	0.00	968,000.00	5,843,673,426,604.11
110056478	30/03/2022	30/03/2022 09:03:40	BOGOTA D.C.	30-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056428	0.00	15,754,431,000.00	5,859,427,857,604.11
110056484	30/03/2022	30/03/2022 09:05:28	BOGOTA D.C.	30-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 24-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056442	0.00	3,847,000.00	5,859,431,704,604.11
110056489	30/03/2022	30/03/2022 09:07:52	BOGOTA D.C.	30-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 24-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056454	0.00	10,222,000.00	5,859,441,926,604.11
110056498	30/03/2022	30/03/2022 09:10:32	BOGOTA D.C.	30-03-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 24-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056461	0.00	6,161,000.00	5,859,448,087,604.11
110056526	30/03/2022	30/03/2022 09:19:01	BOGOTA D.C.	445 - 20220330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220330 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056503	0.00	302,545,464.00	5,859,750,633,068.11
110056531	30/03/2022	30/03/2022 09:19:45	BOGOTA D.C.	442 - 20220330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220330 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056506	0.00	926,144,708.00	5,860,676,777,776.11
110056534	30/03/2022	30/03/2022 09:20:36	BOGOTA D.C.	441 - 20220330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220330 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056509	0.00	345,025,398.00	5,861,021,803,174.11
110056538	30/03/2022	30/03/2022 09:21:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220323 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056536	0.00	1,071,000.00	5,861,022,874,174.11
110056542	30/03/2022	30/03/2022 09:21:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220323 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056540	0.00	1,502,000.00	5,861,024,376,174.11
110056546	30/03/2022	30/03/2022 09:21:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220323 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056544	0.00	9,929,000.00	5,861,034,305,174.11



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:22

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110056550	30/03/2022	30/03/2022 09:21:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220323 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056548	0.00	83,982,000.00	5,861,118,287,174.11
110056554	30/03/2022	30/03/2022 09:21:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220323 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056552	0.00	112,893,000.00	5,861,231,180,174.11
110056558	30/03/2022	30/03/2022 09:21:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220323 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056556	0.00	2,000.00	5,861,231,182,174.11
110056562	30/03/2022	30/03/2022 09:21:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220323 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056560	0.00	780,856,000.00	5,862,012,038,174.11
110056566	30/03/2022	30/03/2022 09:21:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220323 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056564	0.00	13,503,974,568.00	5,875,516,012,742.11
110056570	30/03/2022	30/03/2022 09:21:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220323 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056568	0.00	8,748,403,000.00	5,884,264,415,742.11
110056574	30/03/2022	30/03/2022 09:21:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220323 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056572	0.00	318,411,000.00	5,884,582,826,742.11
110056578	30/03/2022	30/03/2022 09:21:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220323 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056576	0.00	105,788,336,000.00	5,990,371,162,742.11
110056582	30/03/2022	30/03/2022 09:21:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220323 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056580	0.00	41,932,281,000.00	6,032,303,443,742.11
110056586	30/03/2022	30/03/2022 09:21:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220323 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056584	0.00	5,548,679,496.00	6,037,852,123,238.11
110056590	30/03/2022	30/03/2022 09:21:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220323 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056588	0.00	433,440,000.00	6,038,285,563,238.11
110056594	30/03/2022	30/03/2022 09:21:37	BOGOTA D.C.	30032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTRIOS DEL 24032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056496	0.00	17,166,000.00	6,038,302,729,238.11
110056596	30/03/2022	30/03/2022 09:21:46	BOGOTA D.C.	456 - 20220330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220330 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056511	0.00	6,389,278.00	6,038,309,118,516.11
110056600	30/03/2022	30/03/2022 09:22:13	BOGOTA D.C.	30032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 24032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056499	0.00	1,223,946,000.00	6,039,533,064,516.11
110056606	30/03/2022	30/03/2022 09:22:49	BOGOTA D.C.	30032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 24032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056501	0.00	52,277,000.00	6,039,585,341,516.11
110056615	30/03/2022	30/03/2022 09:23:16	BOGOTA D.C.	458 - 20220330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20220330 PAGO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056529	0.00	32,515,326.00	6,039,617,856,842.11
110056617	30/03/2022	30/03/2022 09:23:28	BOGOTA D.C.	30032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 24032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056504	0.00	228,962,000.00	6,039,846,818,842.11
110056624	30/03/2022	30/03/2022 09:24:01	BOGOTA D.C.	30032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 24032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056507	0.00	1,041,000.00	6,039,847,859,842.11
110056627	30/03/2022	30/03/2022 09:24:20	BOGOTA D.C.	459 - 20220330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - 20220330 PAGO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056598	0.00	2,236,791.00	6,039,850,096,633.11
110056632	30/03/2022	30/03/2022 09:25:06	BOGOTA D.C.	438 - 20220330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220330 PAGO IMPUESTO RETENCION EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056622	0.00	8,000.00	6,039,850,104,633.11
110056721	30/03/2022	30/03/2022 09:46:11	BOGOTA D.C.	20220330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 24.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056453	0.00	77,609,000.00	6,039,927,713,633.11
110056726	30/03/2022	30/03/2022 09:47:34	BOGOTA D.C.	20220330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 24.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056459	0.00	150,709,000.00	6,040,078,422,633.11
110056736	30/03/2022	30/03/2022 09:48:14	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 24/03/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056729	0.00	280,218,000.00	6,040,358,640,633.11



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:23

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110056740	30/03/2022	30/03/2022 09:48:26	BOGOTA D.C.	20220330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 24.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056466	0.00	701,000.00	6,040,359,341,633.11
110056744	30/03/2022	30/03/2022 09:48:58	BOGOTA D.C.	20220330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 24.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056467	0.00	922,166,000.00	6,041,281,507,633.11
110056747	30/03/2022	30/03/2022 09:49:37	BOGOTA D.C.	30/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056628	0.00	3,418,753,100.00	6,044,700,260,733.11
110056749	30/03/2022	30/03/2022 09:49:46	BOGOTA D.C.	20220330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 24.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056468	0.00	450,150,000.00	6,045,150,410,733.11
110056755	30/03/2022	30/03/2022 09:50:21	BOGOTA D.C.	20220330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 24.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056472	0.00	16,835,000.00	6,045,167,245,733.11
110056758	30/03/2022	30/03/2022 09:50:58	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 24/03/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056752	0.00	2,286,097,000.00	6,047,453,342,733.11
110056777	30/03/2022	30/03/2022 09:52:09	BOGOTA D.C.	30/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056633	0.00	65,685,000.00	6,047,519,027,733.11
110056788	30/03/2022	30/03/2022 09:52:52	BOGOTA D.C.	30/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056642	0.00	1,558,439,500.00	6,049,077,467,233.11
110056795	30/03/2022	30/03/2022 09:53:25	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 24/03/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056791	0.00	3,178,155,000.00	6,052,255,622,233.11
110056800	30/03/2022	30/03/2022 09:54:04	BOGOTA D.C.	30/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056648	0.00	580,201,000.00	6,052,835,823,233.11
110056803	30/03/2022	30/03/2022 09:54:30	BOGOTA D.C.	20220330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 24.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056474	0.00	1,918,000.00	6,052,837,741,233.11
110056807	30/03/2022	30/03/2022 09:54:42	BOGOTA D.C.	30/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056653	0.00	16,236,000.00	6,052,853,977,233.11
110056813	30/03/2022	30/03/2022 09:55:19	BOGOTA D.C.	30/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056658	0.00	738,000.00	6,052,854,715,233.11
110056815	30/03/2022	30/03/2022 09:55:23	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 24/03/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056811	0.00	1,420,059,000.00	6,054,274,774,233.11
110056819	30/03/2022	30/03/2022 09:55:58	BOGOTA D.C.	30/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056660	0.00	3,932,000.00	6,054,278,706,233.11
110056828	30/03/2022	30/03/2022 09:57:14	BOGOTA D.C.	30/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	61017976 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056664	0.00	32,666,000.00	6,054,311,372,233.11
110056840	30/03/2022	30/03/2022 09:57:48	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 24/03/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056817	0.00	5,738,593,754.00	6,060,049,965,987.11
110056843	30/03/2022	30/03/2022 09:58:07	BOGOTA D.C.	30/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056668	0.00	2,090,000.00	6,060,052,055,987.11
110056845	30/03/2022	30/03/2022 09:58:15	BOGOTA D.C.	20220324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220324 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056820	0.00	968,403,000.00	6,061,020,458,987.11
110056850	30/03/2022	30/03/2022 09:59:11	BOGOTA D.C.	20220324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220324 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056822	0.00	40,903,557,200.00	6,101,924,016,187.11
110056862	30/03/2022	30/03/2022 10:00:10	BOGOTA D.C.	20220324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220324 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056826	0.00	4,325,220,001.00	6,106,249,236,188.11
110056860	30/03/2022	30/03/2022 10:00:10	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24/03/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056855	0.00	18,818,000.00	6,106,268,054,188.11
110056872	30/03/2022	30/03/2022 10:01:07	BOGOTA D.C.	20220324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220324 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056838	0.00	5,251,933,000.00	6,111,519,987,188.11



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:23

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110056877	30/03/2022	30/03/2022 10:01:43	BOGOTA D.C.	20220324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220324 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056841	0.00	133,149,000.00	6,111,653,136,188.11
110056883	30/03/2022	30/03/2022 10:02:22	BOGOTA D.C.	20220324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220324 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056847	0.00	255,216,894.00	6,111,908,353,082.11
110056891	30/03/2022	30/03/2022 10:02:52	BOGOTA D.C.	20220324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220324 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056848	0.00	9,877,000.00	6,111,918,230,082.11
110056895	30/03/2022	30/03/2022 10:03:27	BOGOTA D.C.	20220324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220324 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056851	0.00	298,371,000.00	6,112,216,601,082.11
110056903	30/03/2022	30/03/2022 10:04:04	BOGOTA D.C.	20220324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220324 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056854	0.00	3,228,000.00	6,112,219,829,082.11
110056906	30/03/2022	30/03/2022 10:04:36	BOGOTA D.C.	20220324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220324 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056857	0.00	124,539,000.00	6,112,344,368,082.11
110056911	30/03/2022	30/03/2022 10:05:24	BOGOTA D.C.	20220324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220324 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056867	0.00	28,978,000.00	6,112,373,346,082.11
110056904	30/03/2022	30/03/2022 10:06:02	BOGOTA D.C.	20220114	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO TRANSPORTE 20220114	0.00	467,701,500.00	6,112,841,047,582.11
110057051	30/03/2022	30/03/2022 10:20:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros marzo 24 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056414	0.00	133,083,000.00	6,112,974,130,582.11
110057067	30/03/2022	30/03/2022 10:21:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 24 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056425	0.00	119,291,000.00	6,113,093,421,582.11
110057073	30/03/2022	30/03/2022 10:23:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación marzo 24 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056405	0.00	8,337,000.00	6,113,101,758,582.11
110057077	30/03/2022	30/03/2022 10:24:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 24 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056418	0.00	569,862,000.00	6,113,671,620,582.11
110057091	30/03/2022	30/03/2022 10:25:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 24 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056398	0.00	129,436,000.00	6,113,801,056,582.11
110057096	30/03/2022	30/03/2022 10:26:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 24 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056407	0.00	2,140,716,000.00	6,115,941,772,582.11
110057102	30/03/2022	30/03/2022 10:27:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 24 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056422	0.00	13,556,780,000.00	6,129,498,552,582.11
110057107	30/03/2022	30/03/2022 10:28:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto de timbre marzo 24 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056404	0.00	683,000.00	6,129,499,235,582.11
110057155	30/03/2022	30/03/2022 10:34:29	BOGOTA D.C.	226832203300	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			376,496,000,000.00	0.00	5,753,003,235,582.11
110057156	30/03/2022	30/03/2022 10:34:29	BOGOTA D.C.	22683220330	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			306,245,050,366.83	0.00	5,446,758,185,215.28
110057203	30/03/2022	30/03/2022 10:37:02	BTA	2-20220330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 24 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110057201	0.00	4,256,954,000.00	5,451,015,139,215.28
110057207	30/03/2022	30/03/2022 10:37:03	BTA	3-20220330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 24 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110057205	0.00	2,374,000.00	5,451,017,513,215.28
110057211	30/03/2022	30/03/2022 10:37:03	BTA	20-20220330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 24 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110057209	0.00	811,965,000.00	5,451,829,478,215.28
110057240	30/03/2022	30/03/2022 10:42:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110057108	0.00	260,593,000.00	5,452,090,071,215.28
110057256	30/03/2022	30/03/2022 10:42:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110057112	0.00	185,055,000.00	5,452,275,126,215.28
110057259	30/03/2022	30/03/2022 10:43:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110057114	0.00	254,866,000.00	5,452,529,992,215.28



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:23

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110057264	30/03/2022	30/03/2022 10:43:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110057116	0.00	97,480,000.00	5,452,627,472,215.28
110057267	30/03/2022	30/03/2022 10:44:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110057119	0.00	23,764,000.00	5,452,651,236,215.28
110057269	30/03/2022	30/03/2022 10:44:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110057121	0.00	9,806,000.00	5,452,661,042,215.28
110057273	30/03/2022	30/03/2022 10:45:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110057123	0.00	2,364,000.00	5,452,663,406,215.28
110057286	30/03/2022	30/03/2022 10:46:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110057124	0.00	136,000.00	5,452,663,542,215.28
110057291	30/03/2022	30/03/2022 10:46:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110057125	0.00	3,108,000.00	5,452,666,650,215.28
110057346	30/03/2022	30/03/2022 10:54:01	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110057344	0.00	1,051,847.00	5,452,667,702,062.28
110057393	30/03/2022	30/03/2022 10:57:13	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOBERNACION SANTANDER DEVOLUCION RENDIMIENTOS Y SALDOS NO EJECUTADOS SALDO NO EJECUTADO DE LA RES. ETV576/21 A 31 DIC/21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110057313	0.00	46,200,000.00	5,452,713,902,062.28
110057403	30/03/2022	30/03/2022 10:57:53	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOBERNACION SANTANDER DEVOLUCION RENDIMIENTOS Y SALDOS NO EJECUTADOS REND RECURSOS NO EJECUTADOS RES ETV576/21 ENERO-MARZO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110057317	0.00	137,415.29	5,452,714,039,477.57
110057406	30/03/2022	30/03/2022 10:58:29	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOBERNACION SANTANDER DEVOLUCION RENDIMIENTOS Y SALDOS NO EJECUTADOS REND RECURSOS NO EJECUTADOS RES ETV 610/20 ENERO A JULIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110057321	0.00	200,016.59	5,452,714,239,494.16
110057410	30/03/2022	30/03/2022 10:59:05	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOBERNACION SANTANDER DEVOLUCION RENDIMIENTOS Y SALDOS NO EJECUTADOS SALDOS LIBERADOS DE VIGENCIAS ANTERIORES ETV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110057331	0.00	310,149.00	5,452,714,549,643.16
110057412	30/03/2022	30/03/2022 10:59:53	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD IGAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110057340	0.00	1,600,000,000.00	5,454,314,549,643.16
110057568	30/03/2022	30/03/2022 11:15:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II FOSEVI CDVR 9% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110057566	0.00	28,491,800.00	5,454,343,041,443.16
110057596	30/03/2022	30/03/2022 11:17:52	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS MUNICIPIO DE TUQUERES NIT. 8000991529 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110057555	0.00	56,559.32	5,454,343,098,002.48
110057812	30/03/2022	30/03/2022 11:36:00	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 PCD MUNICIPIO SANTANA OFC SANTANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110057801	0.00	537,000.00	5,454,343,635,002.48
110058885	30/03/2022	30/03/2022 11:50:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	173,981,749,414.00	5,628,325,384,416.48
110058893	30/03/2022	30/03/2022 11:52:48	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110057904	0.00	55,011,800.00	5,628,380,396,216.48
110058941	30/03/2022	30/03/2022 11:58:38	BOGOTA D.C.	390833242	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT: 891800498 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110058193	0.00	589,274.00	5,628,380,985,490.48
110058966	30/03/2022	30/03/2022 12:00:47	BOGOTA D.C.	390833242	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT: 891800498 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110058205	0.00	163,328,055.00	5,628,544,313,545.48
110059178	30/03/2022	30/03/2022 12:27:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110058063	0.00	46,431,000.00	5,628,590,744,545.48
110059187	30/03/2022	30/03/2022 12:28:01	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE P A ACCENORTE PAGO A PROVEEDORES 14 AL 27 DE MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110059185	0.00	56,105,800.00	5,628,646,850,345.48



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:23

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110059191	30/03/2022	30/03/2022 12:28:01	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P. A. RUTA DEL SOL SECTOR UNO PA RUTA DEL SOL SECTOR UNO REEMBOLSOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110059189	0.00	8,965,000.00	5,628,655,815,345.48
110059272	30/03/2022	30/03/2022 12:34:51	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE SOCIEDAD PRODUCTOS PARA LA COSTURA¿PROCOSER LTDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110059069	0.00	3,520,000.00	5,628,659,335,345.48
110059362	30/03/2022	30/03/2022 12:43:15	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110058962	0.00	120,607,000.00	5,628,779,942,345.48
110059398	30/03/2022	30/03/2022 12:44:58	BOGOTA D.C.	79791817	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 REINTEGRO DEFINITIVO COACTIVOS MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110059279	0.00	4,203,934.29	5,628,784,146,279.77
110059433	30/03/2022	30/03/2022 12:46:05	BOGOTA D.C.	79791852	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 REINTEGRO ACREDDORES VARIOS SUJEROS DEVOL SUPEND ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110059292	0.00	207,580,545.90	5,628,991,726,825.67
110059471	30/03/2022	30/03/2022 12:48:11	BOGOTA D.C.	79791880	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 REINTEGRO DEF PENSIONADOS MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110059297	0.00	4,044,688.79	5,628,995,771,514.46
110059523	30/03/2022	30/03/2022 12:49:24	BOGOTA D.C.	79791907	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 REINTEGRO ACREEDORES VARIOS SUJETOS DEVOL MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110059300	0.00	574,133.00	5,628,996,345,647.46
110059560	30/03/2022	30/03/2022 12:52:06	BOGOTA D.C.	SENADO DE LA RE	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110057742	0.00	3,283,761.00	5,628,999,629,408.46
110059575	30/03/2022	30/03/2022 12:53:07	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERA	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110057584	0.00	2,170,900.91	5,629,001,800,309.37
110059578	30/03/2022	30/03/2022 12:53:36	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110058970	0.00	23,902,623.00	5,629,025,702,932.37
110059582	30/03/2022	30/03/2022 12:54:00	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES REINTEGRO NOMINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110058916	0.00	5,534,496.83	5,629,031,237,429.20
110059587	30/03/2022	30/03/2022 12:54:52	BOGOTA D.C.	POL MEP ABURRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110057590	0.00	1,875,701,035.30	5,630,906,938,464.50
110059599	30/03/2022	30/03/2022 12:55:43	BOGOTA D.C.	CEHANI	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CEHANI CORRESPONDE A RENDIMIENTOS DE ENERO TY FEBRERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110057650	0.00	1,627,264.00	5,630,908,565,728.50
110059694	30/03/2022	30/03/2022 13:04:25	BOGOTA D.C.	22683220330	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	314,613,801.10	5,631,223,179,529.60
110060027	30/03/2022	30/03/2022 13:34:31	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE P A ACCENORTE PAGO A PROVEEDORES 14 AL 27 DE MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110060025	0.00	60,713,200.00	5,631,283,892,729.60
110060031	30/03/2022	30/03/2022 13:34:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS 1433063 Jtr DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS PROPIOS PGN % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110060029	0.00	40,514,600.00	5,631,324,407,329.60
110060041	30/03/2022	30/03/2022 13:34:54	BOGOTA D.C.	fidualianza	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SALDO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MARZO DE 2022 CONSORCIO ALIANZA POPULAR - alianza fiduciaria , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056956	0.00	11.17	5,631,324,407,340.77
110060185	30/03/2022	30/03/2022 13:47:59	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD RESTITUCIONES PAEF 29 MARZO 2022, NUMERAL 8 MANUAL OPERATIVO DEL PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110060102	0.00	441,900,000.00	5,631,766,307,340.77



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:23

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110061591	30/03/2022	30/03/2022 14:22:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	43,449,547,058.00	5,675,215,854,398.77
110061741	30/03/2022	30/03/2022 14:32:52	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION REINTEGROS VIGENCIA ACTUAL GASTOS GENERALES IMPUESTO PREDIAL TURBACO BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110060253	0.00	21,135,069.00	5,675,236,989,467.77
110061784	30/03/2022	30/03/2022 14:35:56	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD RESTITUCIONES PAP CORTE 29 MARZO 2022 NUMERAL 8 MANUAL OPERATIVO DEL PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110061776	0.00	10,560,000.00	5,675,247,549,467.77
110062195	30/03/2022	30/03/2022 14:52:30	BTA	44186	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44186 Nro. Operacion que debita: 84178 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110062193	0.00	9,796,305,434.00	5,685,043,854,901.77
110062557	30/03/2022	30/03/2022 14:56:25	BTA	43473	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43473 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110062555	12,187,526,331.00	0.00	5,672,856,328,570.77
110062563	30/03/2022	30/03/2022 14:56:29	BTA	43480	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43480 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110062561	6,369,970,527.00	0.00	5,666,486,358,043.77
110057911	30/03/2022	30/03/2022 15:00:03	BOGOTA D.C.	TRAS 30-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020003 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 129522 DE FECHA 30-03-2022	0.00	8,000,000.00	5,666,494,358,043.77
110058062	30/03/2022	30/03/2022 15:01:08	BOGOTA D.C.	TRAS 30-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 129522 DE FECHA 30-03-2022	0.00	77,368,236.00	5,666,571,726,279.77
110062706	30/03/2022	30/03/2022 15:01:58	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110059672	0.00	52,024,412.00	5,666,623,750,691.77
110062783	30/03/2022	30/03/2022 15:04:20	BOGOTA D.C.	22683220330	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	15,850,609.00	5,666,639,601,300.77
110062943	30/03/2022	30/03/2022 15:13:01	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI CV % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110062941	0.00	32,272,800.00	5,666,671,874,100.77
110063014	30/03/2022	30/03/2022 15:18:16	BOGOTA D.C.	PENSIONES ANTI	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PENSIONES ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110062937	0.00	2,305,695.00	5,666,674,179,795.77
110063048	30/03/2022	30/03/2022 15:21:33	BOGOTA D.C.	20220330	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MUNICIPIO DE FLORIAN-DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110062979	0.00	840,253.05	5,666,675,020,048.82
110063114	30/03/2022	30/03/2022 15:24:52	BOGOTA D.C.	20220330	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCDMINCOMERCIO-REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110063015	0.00	44,382.80	5,666,675,064,431.62
110063167	30/03/2022	30/03/2022 15:28:03	BOGOTA D.C.	0015AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891500627-PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110063164	0.00	961,949.42	5,666,676,026,381.04
110063218	30/03/2022	30/03/2022 15:30:18	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110063044	0.00	5,000,000,000.00	5,671,676,026,381.04
110063639	30/03/2022	30/03/2022 15:30:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	185,136,362,471.00	5,856,812,388,852.04
110063641	30/03/2022	30/03/2022 15:30:37	BOGOTA D.C.	400-246766	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLCIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA 9005527437 TRASLADO RECURSOS 10-01-01-000 GESTION GRAL CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110063148	0.00	1,000,000.00	5,856,813,388,852.04
110063685	30/03/2022	30/03/2022 15:32:47	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110063675	0.00	1,082,762.00	5,856,814,471,614.04
110063877	30/03/2022	30/03/2022 15:39:44	BTA	45231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45231 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110063875	0.00	81,135,264,229.00	5,937,949,735,843.04
110063895	30/03/2022	30/03/2022 15:40:28	BTA	45233	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45233 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110063893	0.00	39,410,250,000.00	5,977,359,985,843.04



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:23

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110063904	30/03/2022	30/03/2022 15:41:07	BTA	45235	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45235 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110063902	0.00	10,600,958,663.00	5,987,960,944,506.04
110063935	30/03/2022	30/03/2022 15:41:48	BTA	45236	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45236 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110063933	0.00	29,083,967,652.00	6,017,044,912,158.04
110063947	30/03/2022	30/03/2022 15:42:29	BTA	45240	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45240 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110063945	0.00	77,721,280,645.00	6,094,766,192,803.04
110063976	30/03/2022	30/03/2022 15:43:15	BTA	45234	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45234 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110063974	0.00	39,094,968,000.00	6,133,861,160,803.04
110064033	30/03/2022	30/03/2022 15:47:31	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110064031	0.00	15,298.10	6,133,861,176,101.14
110064083	30/03/2022	30/03/2022 15:48:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110064081	0.00	557,152,532.00	6,134,418,328,633.14
110064155	30/03/2022	30/03/2022 15:51:28	BTA	43475	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43475 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110064153	64,437,267,541.00	0.00	6,069,981,061,092.14
110064172	30/03/2022	30/03/2022 15:52:03	BTA	43471	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43471 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110064169	28,760,439,368.00	0.00	6,041,220,621,724.14
110064202	30/03/2022	30/03/2022 15:52:25	BTA	43474	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43474 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110064200	19,560,660,611.00	0.00	6,021,659,961,113.14
110064219	30/03/2022	30/03/2022 15:53:21	BTA	43478	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43478 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110064217	74,513,271,744.00	0.00	5,947,146,689,369.14
110064251	30/03/2022	30/03/2022 15:54:37	BTA	45294	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45294 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110064249	0.00	19,759,319,921.32	5,966,906,009,290.46
110064265	30/03/2022	30/03/2022 15:54:59	BTA	45296	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45296 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110064263	0.00	2,540,483,989.88	5,969,446,493,280.34
110064319	30/03/2022	30/03/2022 15:55:50	BTA	43472	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43472 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110064317	160,569,144,936.00	0.00	5,808,877,348,344.34
110064327	30/03/2022	30/03/2022 15:56:46	BOGOTA D.C.	CAJA PROMOTORA	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE LA POLICIA REINTEGRO OFICIO 0122003483702 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110063988	0.00	60,995.00	5,808,877,409,339.34
110064331	30/03/2022	30/03/2022 15:57:36	BOGOTA D.C.	DNI	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA SOBRANTE DIFERENCIAL CAMBIARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110064007	0.00	8,759,380.55	5,808,886,168,719.89
110064366	30/03/2022	30/03/2022 15:58:17	BOGOTA D.C.	DNI	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL INTELIGENCIA SOBRANTE DIFERENCIAL CAMBIARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110064012	0.00	3,442,170.61	5,808,889,610,890.50
110064554	30/03/2022	30/03/2022 16:08:27	BOGOTA D.C.	20220330	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA -MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110063057	0.00	5,257,945.00	5,808,894,868,835.50
110064561	30/03/2022	30/03/2022 16:09:04	BOGOTA D.C.	20220330	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110063067	0.00	106,818,000.00	5,809,001,686,835.50
110064839	30/03/2022	30/03/2022 16:15:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	14,208,672,000.00	5,823,210,358,835.50
110065034	30/03/2022	30/03/2022 16:19:51	BTA	43476	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43476 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110065032	35,296,903,828.00	0.00	5,787,913,455,007.50
110065188	30/03/2022	30/03/2022 16:26:18	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 PCD MANEJO RECURSOS ADMINISTRACION OFC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110065042	0.00	26,393,000.00	5,787,939,848,007.50
110065287	30/03/2022	30/03/2022 16:31:31	BTA	79221722	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	8,601,361,640.65	0.00	5,779,338,486,366.85



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:23

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110065346	30/03/2022	30/03/2022 16:32:37	BOGOTA D.C.	0017AMD00025	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II PAGO RENDIMIENTOS FEBRERO CV % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110065344	0.00	2,388.07	5,779,338,488,754.92
110065356	30/03/2022	30/03/2022 16:32:39	BOGOTA D.C.	CSCP826811	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA INM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110065247	0.00	323,960.00	5,779,338,812,714.92
110065429	30/03/2022	30/03/2022 16:36:36	BTA	75001	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	Devolución recursos, operación de manejo de deuda de la fecha	0.00	8,601,361,640.65	5,787,940,174,355.57
110065644	30/03/2022	30/03/2022 16:48:22	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAP DEL CLIENTE SOCIEDAD PROHOGAR SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110064681	0.00	1,760,000.00	5,787,941,934,355.57
110065687	30/03/2022	30/03/2022 16:50:09	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(1) Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1229 de 2018 FINDETER - MEN CSF // febrero 2022 POR CUENTA DE P.A. FINDETER - PAF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110060133	0.00	681,097.21	5,787,942,615,452.78
110065738	30/03/2022	30/03/2022 16:50:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	15,258,020,000.00	5,803,200,635,452.78
110065781	30/03/2022	30/03/2022 16:50:52	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(2)Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 268 de 2018 FINDETER - MEN / Feb 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110060156	0.00	1,881,509.97	5,803,202,516,962.75
110065787	30/03/2022	30/03/2022 16:51:29	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(3)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110060172	0.00	8,178,669.66	5,803,210,695,632.41
110065853	30/03/2022	30/03/2022 16:52:46	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(4)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110060193	0.00	11,795,525.23	5,803,222,491,157.64
110065863	30/03/2022	30/03/2022 16:53:19	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(5)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110060199	0.00	39,705,532.80	5,803,262,196,690.44
110065865	30/03/2022	30/03/2022 16:53:21	BOGOTA D.C.	CSCP826852	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110065785	0.00	102,000,000.00	5,803,364,196,690.44
110065876	30/03/2022	30/03/2022 16:53:59	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(6)RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO DE 2019 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110060211	0.00	42,042,437.80	5,803,406,239,128.24
110065889	30/03/2022	30/03/2022 16:54:47	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(7)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE JULIO DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110060216	0.00	43,700,957.94	5,803,449,940,086.18
110065933	30/03/2022	30/03/2022 16:55:29	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(8)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110060227	0.00	35,445,861.41	5,803,485,385,947.59
110065944	30/03/2022	30/03/2022 16:56:05	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(9)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE MARZO DE 2019 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110060242	0.00	46,663,087.78	5,803,532,049,035.37
110065951	30/03/2022	30/03/2022 16:56:13	BOGOTA D.C.	CSCP826856	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110065872	0.00	28,166,596.00	5,803,560,215,631.37
110066100	30/03/2022	30/03/2022 17:01:19	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110065855	0.00	27,197,500.00	5,803,587,413,131.37
110066119	30/03/2022	30/03/2022 17:02:33	BTA	43479	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43479 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110066117	8,570,473,188.00	0.00	5,795,016,939,943.37



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:23

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA
61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110066147	30/03/2022	30/03/2022 17:02:57	BOGOTA D.C.	22683220330	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			45,967,544.37	0.00	5,794,970,972,399.00
110066443	30/03/2022	30/03/2022 17:15:37	BTA	43542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43542 Nro. Operacion que debita: 83538 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110066441	0.00	5,082,440,000.00	5,800,053,412,399.00
110066470	30/03/2022	30/03/2022 17:16:30	BTA	43837	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43837 Nro. Operacion que debita: 83824 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110066468	0.00	5,081,240,000.00	5,805,134,652,399.00
110066475	30/03/2022	30/03/2022 17:16:43	BTA	43838	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43837 Nro. Operacion que debita: 83825 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110066473	0.00	1,016,978,000.00	5,806,151,630,399.00
110066482	30/03/2022	30/03/2022 17:16:56	BTA	43839	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43839 Nro. Operacion que debita: 83826 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110066480	0.00	1,016,978,000.00	5,807,168,608,399.00
110066507	30/03/2022	30/03/2022 17:18:41	BOGOTA D.C.	933-73231	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 14 DE ENERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110066488	0.00	282,782,500.00	5,807,451,390,899.00
110066581	30/03/2022	30/03/2022 17:22:15	BTA	43477	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43477 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110066579	93,853,204,127.00	0.00	5,713,598,186,772.00
110066598	30/03/2022	30/03/2022 17:24:27	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110066476	0.00	490,000.00	5,713,598,676,772.00
110066686	30/03/2022	30/03/2022 17:33:17	BOGOTA D.C.	CSCP826841	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO-SPNN-FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110066682	0.00	828,249,000.00	5,714,426,925,772.00
110066741	30/03/2022	30/03/2022 17:35:41	BOGOTA D.C.	CSCP826842	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO-SPNN-FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110066734	0.00	863,043,000.00	5,715,289,968,772.00
110066756	30/03/2022	30/03/2022 17:37:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 76 FID 32341 EF CEDENAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110057441	0.00	5,772.00	5,715,289,974,544.00
110066767	30/03/2022	30/03/2022 17:37:59	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15763 FID 30186 FID SANTA MARTA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110057435	0.00	15,691,000.00	5,715,305,665,544.00
110066828	30/03/2022	30/03/2022 17:40:35	BOGOTA D.C.	CSCP826812	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CARIBEMAR DE LA COSAT SAS ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110066780	0.00	6,273,840.99	5,715,311,939,384.99
110066889	30/03/2022	30/03/2022 17:45:01	BOGOTA D.C.	CSCP826815	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110066849	0.00	882,721.26	5,715,312,822,106.25
110066892	30/03/2022	30/03/2022 17:45:18	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11671 FID CON VIAL MACARENA FID 311782 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110059030	0.00	1,295,346.00	5,715,314,117,452.25
110066905	30/03/2022	30/03/2022 17:45:56	BOGOTA D.C.	CSCP826818	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110066884	0.00	550,791.22	5,715,314,668,243.47
110066912	30/03/2022	30/03/2022 17:46:15	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11672 FID CON INFRAEST VIAL PARA COL FID 311808 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110058977	0.00	965,158.00	5,715,315,633,401.47
110066921	30/03/2022	30/03/2022 17:48:30	BOGOTA D.C.	CSCP826859	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD ESPECIAL ADMINISTRATIVA DE PARQUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110066910	0.00	66,397.00	5,715,315,699,798.47
110067009	30/03/2022	30/03/2022 18:01:26	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - TRASLADO DE FONDOS FUND. DE ATENCION AL NIÑO DISCAPACITADO NIT. 810.002.998.2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110066556	0.00	134,962,765.00	5,715,450,662,563.47



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:23

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110067029	30/03/2022	30/03/2022 18:03:27	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - TRASLADO DE FONDOS FUND. DE ATENCION AL NIÑO DISCAPACITADO NIT. 810.002.998.2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110066577	0.00	168,170,649.00	5,715,618,833,212.47
110067033	30/03/2022	30/03/2022 18:05:30	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - TRASLADO DE FONDOS FUND. DE ATENCION AL NIÑO DISCAPACITADO NIT. 810.002.998.2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110066588	0.00	71,522,674.00	5,715,690,355,886.47
110067043	30/03/2022	30/03/2022 18:07:18	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - TRASLADO DE FONDOS FUND. DE ATENCION AL NIÑO DISCAPACITADO NIT. 810.002.998.2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110066584	0.00	50,081,082.00	5,715,740,436,968.47
110067212	30/03/2022	30/03/2022 18:34:31	BOGOTA D.C.	0022AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRES FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 22 AL 28 DE MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110067210	0.00	7,167,400.00	5,715,747,604,368.47
110067216	30/03/2022	30/03/2022 18:34:31	BOGOTA D.C.	0022AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRES FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 22 AL 28 DE MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110067214	0.00	11,579,744.00	5,715,759,184,112.47
110067220	30/03/2022	30/03/2022 18:34:32	BOGOTA D.C.	0022AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRES FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 22 AL 28 DE MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110067218	0.00	3,754,400.00	5,715,762,938,512.47
110067224	30/03/2022	30/03/2022 18:34:32	BOGOTA D.C.	0022AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II PA RUTA DEL SOL II CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2022 CONVENIO 745 DE 2015 INVIAS NUMERAL RE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110067222	0.00	319,195.07	5,715,763,257,707.54
110067228	30/03/2022	30/03/2022 18:34:32	BOGOTA D.C.	0022AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRES FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 22 AL 28 DE MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110067226	0.00	7,672,000.00	5,715,770,929,707.54
110067459	30/03/2022	30/03/2022 19:41:52	BTA	45328	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45328 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110067457	5,484,952,983.00	0.00	5,710,285,976,724.54
110067465	30/03/2022	30/03/2022 19:41:53	BTA	45329	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45329 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110067463	15,179,055,530.00	0.00	5,695,106,921,194.54
110067471	30/03/2022	30/03/2022 19:41:54	BTA	45330	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45330 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110067469	5,039,133,034.00	0.00	5,690,067,788,160.54
110067477	30/03/2022	30/03/2022 19:41:55	BTA	45331	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45331 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110067475	87,957,921,478.00	0.00	5,602,109,866,682.54
110067483	30/03/2022	30/03/2022 19:41:57	BTA	45332	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45332 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110067481	1,956,826,222.00	0.00	5,600,153,040,460.54
110067489	30/03/2022	30/03/2022 19:41:58	BTA	45333	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45333 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110067487	114,686,791,760.00	0.00	5,485,466,248,700.54
110067495	30/03/2022	30/03/2022 19:41:59	BTA	45334	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45334 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110067493	5,137,953,951.00	0.00	5,480,328,294,749.54
110067501	30/03/2022	30/03/2022 19:42:00	BTA	45335	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45335 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110067499	29,194,520.00	0.00	5,480,299,100,229.54
110067507	30/03/2022	30/03/2022 19:42:01	BTA	45336	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45336 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110067505	91,068,325,798.00	0.00	5,389,230,774,431.54



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:23

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110067517	30/03/2022	30/03/2022 19:42:03	BTA	45337	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45337 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110067515	120,622,858,750.00	0.00	5,268,607,915,681.54
110067523	30/03/2022	30/03/2022 19:42:04	BTA	45338	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45338 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110067521	100,000,000,000.00	0.00	5,168,607,915,681.54
110067529	30/03/2022	30/03/2022 19:42:05	BTA	45339	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45339 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110067527	50,000,000,000.00	0.00	5,118,607,915,681.54
110067535	30/03/2022	30/03/2022 19:42:06	BTA	45340	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45340 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110067533	2,000,000,000.00	0.00	5,116,607,915,681.54
110067550	30/03/2022	30/03/2022 19:52:21	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA REINTEGRO DTN NOMINA PRESTACIONES SOCIALES MARZO 2022 (RAMIREZ ZULUAGA ADAN ANTONIO) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110067548	0.00	1,423,124.00	5,116,609,338,805.54
110067706	31/03/2022	30/03/2022 21:14:08	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110067704	0.00	5,485,539,873.00	5,122,094,878,678.54
110067712	31/03/2022	30/03/2022 21:14:08	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110067710	0.00	15,180,679,689.00	5,137,275,558,367.54
110067718	31/03/2022	30/03/2022 21:14:09	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110067716	0.00	5,039,672,221.00	5,142,315,230,588.54
110067724	31/03/2022	30/03/2022 21:14:10	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110067722	0.00	87,967,332,976.00	5,230,282,563,564.54
110067730	31/03/2022	30/03/2022 21:14:11	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110067728	0.00	1,957,035,602.00	5,232,239,599,166.54
110067736	31/03/2022	30/03/2022 21:14:11	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110067734	0.00	114,699,063,247.00	5,346,938,662,413.54
110067742	31/03/2022	30/03/2022 21:14:12	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110067740	0.00	5,138,503,712.00	5,352,077,166,125.54
110067748	31/03/2022	30/03/2022 21:14:13	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110067746	0.00	29,197,644.00	5,352,106,363,769.54
110067754	31/03/2022	30/03/2022 21:14:13	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110067752	0.00	91,078,070,109.00	5,443,184,433,878.54
110067760	31/03/2022	30/03/2022 21:14:14	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110067758	0.00	120,635,765,396.00	5,563,820,199,274.54
110067766	31/03/2022	30/03/2022 21:14:15	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110067764	0.00	100,010,700,000.00	5,663,830,899,274.54
110067772	31/03/2022	30/03/2022 21:14:15	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110067770	0.00	50,005,350,000.00	5,713,836,249,274.54
110067778	31/03/2022	30/03/2022 21:14:16	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110067776	0.00	2,000,214,000.00	5,715,836,463,274.54
110068526	31/03/2022	31/03/2022 08:32:15	BOGOTA D.C.	31-03-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 25-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068510	0.00	7,095,181,000.00	5,722,931,644,274.54



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:23

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110068536	31/03/2022	31/03/2022 08:34:11	BOGOTA D.C.	31-03-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 25-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068515	0.00	843,977,000.00	5,723,775,621,274.54
110068539	31/03/2022	31/03/2022 08:34:43	BOGOTA D.C.	25032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068401	0.00	2,048,954,000.00	5,725,824,575,274.54
110068542	31/03/2022	31/03/2022 08:35:45	BOGOTA D.C.	25032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068402	0.00	611,281,000.00	5,726,435,856,274.54
110068544	31/03/2022	31/03/2022 08:36:02	BOGOTA D.C.	31-03-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 25-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068521	0.00	36,523,855,000.00	5,762,959,711,274.54
110068546	31/03/2022	31/03/2022 08:36:52	BOGOTA D.C.	25032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068403	0.00	283,012,000.00	5,763,242,723,274.54
110068549	31/03/2022	31/03/2022 08:37:43	BOGOTA D.C.	31-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 25-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068524	0.00	2,196,223,000.00	5,765,438,946,274.54
110068551	31/03/2022	31/03/2022 08:37:55	BOGOTA D.C.	25032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068404	0.00	29,000.00	5,765,438,975,274.54
110068554	31/03/2022	31/03/2022 08:38:38	BOGOTA D.C.	25032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068467	0.00	6,680,000.00	5,765,445,655,274.54
110068557	31/03/2022	31/03/2022 08:39:18	BOGOTA D.C.	31-03-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 25-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068528	0.00	67,164,000.00	5,765,512,819,274.54
110068566	31/03/2022	31/03/2022 08:39:44	BOGOTA D.C.	25032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068468	0.00	1,744,502,000.00	5,767,257,321,274.54
110068570	31/03/2022	31/03/2022 08:40:51	BOGOTA D.C.	31-03-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 25-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068532	0.00	24,216,000.00	5,767,281,537,274.54
110068581	31/03/2022	31/03/2022 08:42:33	BOGOTA D.C.	31-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 25-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068537	0.00	8,861,000.00	5,767,290,398,274.54
110068586	31/03/2022	31/03/2022 08:44:10	BOGOTA D.C.	31-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 25-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068540	0.00	35,996,000.00	5,767,326,394,274.54
110068598	31/03/2022	31/03/2022 08:45:56	BOGOTA D.C.	31-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 25-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068547	0.00	46,716,000.00	5,767,373,110,274.54
110068630	31/03/2022	31/03/2022 08:49:47	BOGOTA D.C.	CSCP826992	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068573	0.00	400,000,000.00	5,767,773,110,274.54
110068632	31/03/2022	31/03/2022 08:50:31	BOGOTA D.C.	31/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068496	0.00	2,656,113,880.00	5,770,429,224,154.54
110068634	31/03/2022	31/03/2022 08:50:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros marzo 25 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068582	0.00	125,949,000.00	5,770,555,173,154.54
110068636	31/03/2022	31/03/2022 08:51:13	BOGOTA D.C.	31/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068499	0.00	346,334,000.00	5,770,901,507,154.54
110068638	31/03/2022	31/03/2022 08:51:22	BOGOTA D.C.	CSCP826998	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068584	0.00	432,000,000.00	5,771,333,507,154.54
110068641	31/03/2022	31/03/2022 08:51:47	BOGOTA D.C.	31/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068503	0.00	39,164,621,403.00	5,810,498,128,557.54



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:23

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110068643	31/03/2022	31/03/2022 08:51:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 25 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068617	0.00	17,564,000.00	5,810,515,692,557.54
110068648	31/03/2022	31/03/2022 08:52:28	BOGOTA D.C.	31/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068505	0.00	27,734,755,000.00	5,838,250,447,557.54
110068653	31/03/2022	31/03/2022 08:53:23	BOGOTA D.C.	31/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 25/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068489	0.00	288,379,000.00	5,838,538,826,557.54
110068656	31/03/2022	31/03/2022 08:53:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación marzo 25 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068571	0.00	3,375,000.00	5,838,542,201,557.54
110068658	31/03/2022	31/03/2022 08:54:14	BOGOTA D.C.	31/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068508	0.00	4,080,071,000.00	5,842,622,272,557.54
110068661	31/03/2022	31/03/2022 08:54:49	BOGOTA D.C.	31/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 25/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068490	0.00	54,095,000.00	5,842,676,367,557.54
110068663	31/03/2022	31/03/2022 08:55:03	BOGOTA D.C.	31/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068509	0.00	7,314,000.00	5,842,683,681,557.54
110068666	31/03/2022	31/03/2022 08:55:38	BOGOTA D.C.	31/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 25/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068491	0.00	200,074,000.00	5,842,883,755,557.54
110068668	31/03/2022	31/03/2022 08:55:41	BOGOTA D.C.	31/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068513	0.00	2,367,000.00	5,842,886,122,557.54
110068670	31/03/2022	31/03/2022 08:55:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 25 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068555	0.00	3,167,902,000.00	5,846,054,024,557.54
110068672	31/03/2022	31/03/2022 08:56:18	BOGOTA D.C.	31/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068520	0.00	250,000,000.00	5,846,304,024,557.54
110068676	31/03/2022	31/03/2022 08:56:42	BOGOTA D.C.	31/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	retención renta Fecha de Recaudo 25/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068494	0.00	279,180,000.00	5,846,583,204,557.54
110068679	31/03/2022	31/03/2022 08:56:56	BOGOTA D.C.	31/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068523	0.00	12,058,000.00	5,846,595,262,557.54
110068681	31/03/2022	31/03/2022 08:57:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 25 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068572	0.00	758,603,000.00	5,847,353,865,557.54
110068683	31/03/2022	31/03/2022 08:57:35	BOGOTA D.C.	31/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 25/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068495	0.00	250,000.00	5,847,354,115,557.54
110068685	31/03/2022	31/03/2022 08:57:37	BOGOTA D.C.	31/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068527	0.00	917,000.00	5,847,355,032,557.54
110068687	31/03/2022	31/03/2022 08:58:11	BOGOTA D.C.	31/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068529	0.00	402,000.00	5,847,355,434,557.54
110068689	31/03/2022	31/03/2022 08:58:49	BOGOTA D.C.	31/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 25/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068497	0.00	5,089,000.00	5,847,360,523,557.54
110068691	31/03/2022	31/03/2022 08:58:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 25 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068587	0.00	2,536,000.00	5,847,363,059,557.54
110068693	31/03/2022	31/03/2022 09:00:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 25 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068567	0.00	238,726,000.00	5,847,601,785,557.54
110068813	31/03/2022	31/03/2022 09:23:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220324 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068811	0.00	36,366,000.00	5,847,638,151,557.54
110068817	31/03/2022	31/03/2022 09:23:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220324 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068815	0.00	1,518,000.00	5,847,639,669,557.54
110068825	31/03/2022	31/03/2022 09:23:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220324 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068823	0.00	158,269,000.00	5,847,797,938,557.54
110068829	31/03/2022	31/03/2022 09:23:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220324 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068827	0.00	17,963,000.00	5,847,815,901,557.54



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:23

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110068833	31/03/2022	31/03/2022 09:23:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220324 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068831	0.00	1,530,000.00	5,847,817,431,557.54
110068839	31/03/2022	31/03/2022 09:23:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220324 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068837	0.00	629,704,000.00	5,848,447,135,557.54
110068843	31/03/2022	31/03/2022 09:23:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220324 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068841	0.00	52,207,478,836.00	5,900,654,614,393.54
110068847	31/03/2022	31/03/2022 09:23:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220324 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068845	0.00	192,606,165,000.00	6,093,260,779,393.54
110068851	31/03/2022	31/03/2022 09:23:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220324 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068849	0.00	1,210,000.00	6,093,261,989,393.54
110068855	31/03/2022	31/03/2022 09:23:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220324 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068853	0.00	221,000.00	6,093,262,210,393.54
110068859	31/03/2022	31/03/2022 09:23:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220324 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068857	0.00	44,413,809,235.00	6,137,676,019,628.54
110068863	31/03/2022	31/03/2022 09:23:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220324 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068861	0.00	2,766,090,000.00	6,140,442,109,628.54
110068867	31/03/2022	31/03/2022 09:23:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220324 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068865	0.00	48,650,913,000.00	6,189,093,022,628.54
110068871	31/03/2022	31/03/2022 09:23:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220324 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068869	0.00	16,896,000.00	6,189,109,918,628.54
110068929	31/03/2022	31/03/2022 09:35:37	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 25/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068925	0.00	298,669,000.00	6,189,408,587,628.54
110068936	31/03/2022	31/03/2022 09:36:29	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 25/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068934	0.00	55,710,870,000.00	6,245,119,457,628.54
110068943	31/03/2022	31/03/2022 09:36:56	BOGOTA D.C.	20220331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 25.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068622	0.00	188,545,000.00	6,245,308,002,628.54
110068948	31/03/2022	31/03/2022 09:38:04	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 25/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068946	0.00	54,441,435,000.00	6,299,749,437,628.54
110068962	31/03/2022	31/03/2022 09:39:29	BOGOTA D.C.	20220331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 25.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068627	0.00	35,569,270,000.00	6,335,318,707,628.54
110068969	31/03/2022	31/03/2022 09:39:49	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 25/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068960	0.00	11,440,780,000.00	6,346,759,487,628.54
110068976	31/03/2022	31/03/2022 09:40:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTAS DEL VALLE 1433983 jtr P.A. RUTAS DEL VALLE % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068974	0.00	238,702,000.00	6,346,998,189,628.54
110069001	31/03/2022	31/03/2022 09:40:55	BOGOTA D.C.	RETEFUEN TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 25/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068999	0.00	4,719,000.00	6,347,002,908,628.54
110069003	31/03/2022	31/03/2022 09:41:00	BOGOTA D.C.	20220331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 25.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068628	0.00	6,470,062,000.00	6,353,472,970,628.54
110069011	31/03/2022	31/03/2022 09:42:03	BOGOTA D.C.	20220331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 25.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068639	0.00	4,346,000.00	6,353,477,316,628.54
110069017	31/03/2022	31/03/2022 09:42:37	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 25/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069012	0.00	4,506,397,195.00	6,357,983,713,823.54
110069019	31/03/2022	31/03/2022 09:42:53	BOGOTA D.C.	20220331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 25.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068644	0.00	262,303,000.00	6,358,246,016,823.54



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:23

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110069031	31/03/2022	31/03/2022 09:43:39	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 25/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069022	0.00	22,589,000.00	6,358,268,605,823.54
110069036	31/03/2022	31/03/2022 09:43:48	BOGOTA D.C.	20220331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 25.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068651	0.00	756,841,000.00	6,359,025,446,823.54
110069041	31/03/2022	31/03/2022 09:44:45	BOGOTA D.C.	20220331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 25.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068654	0.00	9,206,000.00	6,359,034,652,823.54
110069044	31/03/2022	31/03/2022 09:45:06	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 25/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069039	0.00	25,459,000.00	6,359,060,111,823.54
110069046	31/03/2022	31/03/2022 09:45:21	BOGOTA D.C.	221845621	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ASOHOFRUCOL NIT: 830011509 REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS DT-AT0001 APOYO AL MEJORAMIENTO DEL ESTATUS FITOSANITARIO FRUTICOLA CON ENFASIS EN EL MANEJO INTEGRADO DE MOSCAS DE LA FRUTA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068926	0.00	1,379,559.00	6,359,061,491,382.54
110069050	31/03/2022	31/03/2022 09:45:34	BOGOTA D.C.	20220331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 25.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068659	0.00	15,078,000.00	6,359,076,569,382.54
110069054	31/03/2022	31/03/2022 09:46:10	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 25/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069052	0.00	21,367,000.00	6,359,097,936,382.54
110069063	31/03/2022	31/03/2022 09:49:21	BOGOTA D.C.	31032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 25032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068788	0.00	25,920,000.00	6,359,123,856,382.54
110069074	31/03/2022	31/03/2022 09:52:17	BOGOTA D.C.	31032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 25032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068801	0.00	7,035,313,000.00	6,366,159,169,382.54
110069084	31/03/2022	31/03/2022 09:53:16	BOGOTA D.C.	31032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 25032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068807	0.00	12,572,620,000.00	6,378,731,789,382.54
110069087	31/03/2022	31/03/2022 09:54:19	BOGOTA D.C.	31032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 25032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068881	0.00	43,865,000.00	6,378,775,654,382.54
110069111	31/03/2022	31/03/2022 09:55:23	BOGOTA D.C.	31032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 25032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068883	0.00	140,000.00	6,378,775,794,382.54
110069120	31/03/2022	31/03/2022 09:56:10	BOGOTA D.C.	31032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 25032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068885	0.00	892,940,000.00	6,379,668,734,382.54
110069124	31/03/2022	31/03/2022 09:56:57	BOGOTA D.C.	31032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 25032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068886	0.00	809,000.00	6,379,669,543,382.54
110069241	31/03/2022	31/03/2022 10:11:07	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCA58 PCD MUNICIPIO DE SUPATA OFC SUPATA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069227	0.00	70,055.00	6,379,669,613,437.54
110069365	31/03/2022	31/03/2022 10:20:37	BOGOTA D.C.	20220325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220325 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069085	0.00	1,003,942,200.00	6,380,673,555,637.54
110069377	31/03/2022	31/03/2022 10:21:14	BOGOTA D.C.	20220325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220325 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069103	0.00	59,494,756,265.00	6,440,168,311,902.54
110069404	31/03/2022	31/03/2022 10:21:56	BOGOTA D.C.	20220325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220325 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069109	0.00	93,635,305,000.00	6,533,803,616,902.54
110069408	31/03/2022	31/03/2022 10:22:21	BOGOTA D.C.	445-20220331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20220331 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069179	0.00	260,651,085.00	6,534,064,267,987.54



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:23

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110069418	31/03/2022	31/03/2022 10:22:29	BOGOTA D.C.	20220325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220325 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069112	0.00	4,082,569,000.00	6,538,146,836,987.54
110069416	31/03/2022	31/03/2022 10:22:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069366	0.00	137,971,000.00	6,538,284,807,987.54
110069422	31/03/2022	31/03/2022 10:23:00	BOGOTA D.C.	20220325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220325 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069121	0.00	127,993,000.00	6,538,412,800,987.54
110069424	31/03/2022	31/03/2022 10:23:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069384	0.00	4,082,249,000.00	6,542,495,049,987.54
110069427	31/03/2022	31/03/2022 10:23:10	BOGOTA D.C.	442-20220331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20220331 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069188	0.00	4,374,670,807.00	6,546,869,720,794.54
110069431	31/03/2022	31/03/2022 10:23:30	BOGOTA D.C.	20220325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220325 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069122	0.00	7,000.00	6,546,869,727,794.54
110069433	31/03/2022	31/03/2022 10:23:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069399	0.00	11,189,614,000.00	6,558,059,341,794.54
110069436	31/03/2022	31/03/2022 10:24:05	BOGOTA D.C.	20220325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220325 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069129	0.00	236,922,439.00	6,558,296,264,233.54
110069438	31/03/2022	31/03/2022 10:24:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069405	0.00	64,024,000.00	6,558,360,288,233.54
110069441	31/03/2022	31/03/2022 10:24:10	BOGOTA D.C.	441-20220331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220331 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069197	0.00	14,877,815,204.00	6,573,238,103,437.54
110069458	31/03/2022	31/03/2022 10:24:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069419	0.00	42,000.00	6,573,238,145,437.54
110069460	31/03/2022	31/03/2022 10:24:37	BOGOTA D.C.	20220325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220325 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069131	0.00	8,536,000.00	6,573,246,681,437.54
110069462	31/03/2022	31/03/2022 10:25:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069429	0.00	6,799,000.00	6,573,253,480,437.54
110069464	31/03/2022	31/03/2022 10:25:08	BOGOTA D.C.	20220325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220325 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069138	0.00	21,160,073,000.00	6,594,413,553,437.54
110069467	31/03/2022	31/03/2022 10:25:17	BOGOTA D.C.	452-20220331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20220331 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069207	0.00	363,438.00	6,594,413,916,875.54
110069471	31/03/2022	31/03/2022 10:25:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069434	0.00	1,293,602,000.00	6,595,707,518,875.54
110069473	31/03/2022	31/03/2022 10:25:44	BOGOTA D.C.	20220325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220325 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069140	0.00	22,391,000.00	6,595,729,909,875.54
110069475	31/03/2022	31/03/2022 10:26:08	BOGOTA D.C.	443-20220331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20220331 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069214	0.00	2,057,000.00	6,595,731,966,875.54
110069477	31/03/2022	31/03/2022 10:26:15	BOGOTA D.C.	20220325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220325 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069147	0.00	80,449,000.00	6,595,812,415,875.54
110069492	31/03/2022	31/03/2022 10:26:51	BOGOTA D.C.	456-20220331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20220331 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069217	0.00	16,402,000.00	6,595,828,817,875.54
110069494	31/03/2022	31/03/2022 10:26:54	BOGOTA D.C.	20220325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220325 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069149	0.00	93,000.00	6,595,828,910,875.54
110069157	31/03/2022	31/03/2022 10:27:34	BOGOTA D.C.	20220115	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20220115	0.00	81,182,500.00	6,595,910,093,375.54
110069510	31/03/2022	31/03/2022 10:27:45	BOGOTA D.C.	458-20220331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20220331 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069219	0.00	130,927.00	6,595,910,224,302.54



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:23

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110069519	31/03/2022	31/03/2022 10:28:43	BOGOTA D.C.	459-20220331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20220331 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069225	0.00	8,404,000.00	6,595,918,628,302.54
110069525	31/03/2022	31/03/2022 10:29:21	BOGOTA D.C.	438-20220331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20220331 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069232	0.00	637,026,000.00	6,596,555,654,302.54
110069531	31/03/2022	31/03/2022 10:30:15	BOGOTA D.C.	439-20220331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439-2022031 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069234	0.00	722,000.00	6,596,556,376,302.54
110069600	31/03/2022	31/03/2022 10:34:25	BOGOTA D.C.	226832203310	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			374,715,000,000.00	0.00	6,221,841,376,302.54
110069601	31/03/2022	31/03/2022 10:34:25	BOGOTA D.C.	226832203311	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			374,715,000,000.00	0.00	
110069602	31/03/2022	31/03/2022 10:34:25	BOGOTA D.C.	226832203312	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			374,715,000,000.00	0.00	
110069603	31/03/2022	31/03/2022 10:34:25	BOGOTA D.C.	22683220331	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			6,164,957,508.34	0.00	5,466,246,418,794.20
110069632	31/03/2022	31/03/2022 10:37:02	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE SAN GIL 270 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068512	0.00	1,707,561.45	5,466,248,126,355.65
110069644	31/03/2022	31/03/2022 10:39:01	BTA	1-20220331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 25 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069642	0.00	1,810,830,000.00	5,468,058,956,355.65
110069648	31/03/2022	31/03/2022 10:39:01	BTA	2-20220331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 25 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069646	0.00	1,533,936,000.00	5,469,592,892,355.65
110069652	31/03/2022	31/03/2022 10:39:01	BTA	3-20220331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 25 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069650	0.00	1,132,583,000.00	5,470,725,475,355.65
110069656	31/03/2022	31/03/2022 10:39:02	BTA	4-20220331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 25 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069654	0.00	22,331,000.00	5,470,747,806,355.65
110069660	31/03/2022	31/03/2022 10:39:02	BTA	20-20220331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 25 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069658	0.00	757,031,000.00	5,471,504,837,355.65
110069691	31/03/2022	31/03/2022 10:39:38	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INSTITUTO NACIONAL DE SALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069324	0.00	350,000,000.00	5,471,854,837,355.65
110069831	31/03/2022	31/03/2022 10:56:57	BOGOTA D.C.	CSCP827193	41001	224	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069819	0.00	64,304,000.00	5,471,919,141,355.65
110069856	31/03/2022	31/03/2022 11:00:21	BOGOTA D.C.	CSCP827197	41001	224	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069828	0.00	4,276,042,000.00	5,476,195,183,355.65
110070014	31/03/2022	31/03/2022 11:35:58	BOGOTA D.C.	TRAS31032022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA CORREO DEL 30032022	14,680,571.00	0.00	5,476,180,502,784.65
110070431	31/03/2022	31/03/2022 11:39:04	BOGOTA D.C.	268014610	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION GENERAL MARITIMA DIVISION ADMINISTRATIVA NIT: 830027904 TRASLADO SEBRA A LA CUENTA UNICA NACIONAL DTN MARZO 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110070082	0.00	52,516,928.00	5,476,233,019,712.65
110070458	31/03/2022	31/03/2022 11:41:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTAS DEL VALLE P A RUTAS DEL VALLE FOSEVI DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110070456	0.00	579,228,600.00	5,476,812,248,312.65
110070462	31/03/2022	31/03/2022 11:41:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTAS DEL VALLE PAGO FOSEVI FEBRERO CV % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110070460	0.00	448,845,200.00	5,477,261,093,512.65
110070480	31/03/2022	31/03/2022 11:42:53	BOGOTA D.C.	CSCP827305	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA INM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110070446	0.00	118,549.00	5,477,261,212,061.65
110070483	31/03/2022	31/03/2022 11:43:06	BOGOTA D.C.	TRAS31032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEGUNDO PAGO INTERESES CREDITO AERONAUTICA CIVIL OP 77427822 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110070020	0.00	647,811,326.00	5,477,909,023,387.65



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:23

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110070020	31/03/2022	31/03/2022 11:43:06	BOGOTA D.C.	TRAS31032022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEGUNDO PAGO INTERESES CREDITO AERONAUTICA CIVIL OP 77427822	647,811,326.00	0.00	5,477,261,212,061.65
110070490	31/03/2022	31/03/2022 11:43:20	BTA	21001	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO 2021 AL GOBIERNO NACIONAL DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL EXPEDIENTE No. 11564/2022//OFI RADICADO No.2- 2022-013544 DEL 31 DE MARZO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110070488	0.00	34,409.98	5,477,261,246,471.63
110070492	31/03/2022	31/03/2022 11:43:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069864	0.00	115,830,000.00	5,477,377,076,471.63
110070497	31/03/2022	31/03/2022 11:44:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069867	0.00	59,895,000.00	5,477,436,971,471.63
110070427	31/03/2022	31/03/2022 11:49:53	BOGOTA D.C.	TRAS31032022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO UGPP DE ACURDO A CORREO ENVIADO POR LA UGPP 31032022	12,630,294.00	0.00	5,477,424,341,177.63
110071326	31/03/2022	31/03/2022 11:52:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	10,446,237,360.00	5,487,870,578,537.63
110071557	31/03/2022	31/03/2022 12:19:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE RAD 1433768 FRL PAGO FOSEVI DEL 07 AL 13 DE MAR 22 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110071555	0.00	49,531,000.00	5,487,920,109,537.63
110071561	31/03/2022	31/03/2022 12:19:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR PA UNION DEL SUR PAGO FOSEVI DEL 15 AL 21 DE MARZO DE 2022 PEAJE EL PLACER % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110071559	0.00	11,074,800.00	5,487,931,184,337.63
110071573	31/03/2022	31/03/2022 12:19:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTAS DEL VALLE YCAR P A RUTAS DEL VALLE PAGO FOSEVI DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110071571	0.00	507,901,000.00	5,488,439,085,337.63
110071579	31/03/2022	31/03/2022 12:19:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTAS DEL VALLE RAD 1433984 FRL PAGO FOSEVI DEL 01 AL 31 DE OCT 21 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110071577	0.00	514,422,800.00	5,488,953,508,137.63
110071585	31/03/2022	31/03/2022 12:19:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTAS DEL VALLE P A RUTAS DEL VALLE FOSEVI DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110071583	0.00	237,748,600.00	5,489,191,256,737.63
110071660	31/03/2022	31/03/2022 12:27:50	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO NIT: 900467239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110071593	0.00	1,987,419,420.00	5,491,178,676,157.63
110071748	31/03/2022	31/03/2022 12:37:05	BOGOTA D.C.	1/2 Reint recur	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	1/2 Reintegro recursos no ejecutados vigencia 2020 - PRAN AGROPECUARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068384	0.00	6,225,670.00	5,491,184,901,827.63
110071751	31/03/2022	31/03/2022 12:37:41	BOGOTA D.C.	2/2 Reint recur	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2/2 Reintegro recursos no ejecutados vigencia 2021 - PRAN AGROPECUARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068388	0.00	163,365,567.00	5,491,348,267,394.63
110071776	31/03/2022	31/03/2022 12:42:21	BOGOTA D.C.	BAC06	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC06 PAGO CONTRIBUCION PARAFISCAL ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD NACIONAL REQUERIMIENTO No 2022-EE-053450 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110071468	0.00	9,955.00	5,491,348,277,349.63
110071780	31/03/2022	31/03/2022 12:42:53	BOGOTA D.C.	268003928	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION GENERAL MARITIMA DIVISION ADMINISTRATIVA NIT: 830027904 TRASLADO SEBRA A LA CUENTA UNICA NACIONAL DTN MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110070094	0.00	16,212,734,190.60	5,507,561,011,540.23
110071910	31/03/2022	31/03/2022 12:55:40	BOGOTA D.C.	cscp827301	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110071828	0.00	48,762,000.00	5,507,609,773,540.23
110071915	31/03/2022	31/03/2022 12:56:36	BOGOTA D.C.	CSCP827299	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110071832	0.00	350,853,000.00	5,507,960,626,540.23



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:23

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110071921	31/03/2022	31/03/2022 12:57:28	BOGOTA D.C.	CSCP827310	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110071833	0.00	11,000,000,000.00	5,518,960,626,540.23
110072007	31/03/2022	31/03/2022 12:58:24	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110070609	0.00	418,950.00	5,518,961,045,490.23
110072013	31/03/2022	31/03/2022 12:58:58	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110070620	0.00	180,950.00	5,518,961,226,440.23
110072026	31/03/2022	31/03/2022 12:59:47	BOGOTA D.C.	DNI	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECC NACIONAL INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110071327	0.00	79,048,251.23	5,519,040,274,691.46
110072032	31/03/2022	31/03/2022 13:00:26	BOGOTA D.C.	UNIDAD ADMIN	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110071332	0.00	50,431.00	5,519,040,325,122.46
110072103	31/03/2022	31/03/2022 13:04:23	BOGOTA D.C.	22683220331	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	1,416,976,918.90	5,520,457,302,041.36
110072181	31/03/2022	31/03/2022 13:14:04	BOGOTA D.C.	CAJA COMP FAM	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE COLSUBSIDIO RENDI FINANCIEROS FEB 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110071351	0.00	570,223.00	5,520,457,872,264.36
110072185	31/03/2022	31/03/2022 13:14:56	BOGOTA D.C.	CAJA COMP FAM	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COLSUBSIDIO REND FINAN ENERO 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110071358	0.00	482,872.00	5,520,458,355,136.36
110072189	31/03/2022	31/03/2022 13:15:30	BOGOTA D.C.	CAJA COMP FAM	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COLSUBSIDIO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DIC 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110071365	0.00	147,165.00	5,520,458,502,301.36
110072198	31/03/2022	31/03/2022 13:16:14	BOGOTA D.C.	CAJA COMP FAM	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA COMPENSACION FAMILIAR COLSUBSIDIO REINT BENEFICIO DECRETO 801 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110071374	0.00	3,200,000.00	5,520,461,702,301.36
110072209	31/03/2022	31/03/2022 13:17:58	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110072160	0.00	184,734,000.00	5,520,646,436,301.36
110072218	31/03/2022	31/03/2022 13:20:01	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 PCD DIRECCION GRAL MARITIMA OFC CAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110072205	0.00	42,193,519.00	5,520,688,629,820.36
110072221	31/03/2022	31/03/2022 13:20:10	BOGOTA D.C.	TRAS31032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PAGO BONOS PENSIONALES DEL 31 DE MARZO DE 2022. A CUENTA LIQUIDEZ DE ACUERDO A MEM 3-2022-0040004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110071357	0.00	26,655,950,585.57	5,547,344,580,405.93
110071357	31/03/2022	31/03/2022 13:20:10	BOGOTA D.C.	TRAS31032022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PAGO BONOS PENSIONALES DEL 31 DE MARZO DE 2022. A CUENTA LIQUIDEZ DE ACUERDO A MEM 3-2022-0040004	26,655,950,585.57	0.00	5,520,688,629,820.36
110071471	31/03/2022	31/03/2022 13:26:16	BOGOTA D.C.	TRAS31032022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251038 - DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA- DECEVAL S.A.	0	TRASLADO PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ- DECEVAL	26,344,330,000.00	0.00	5,494,344,299,820.36
110072284	31/03/2022	31/03/2022 13:28:13	BOGOTA D.C.	TRAS31032022	41001	414	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ-FONDO CONGRESO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110071492	0.00	311,719,000.00	5,494,656,018,820.36
110071492	31/03/2022	31/03/2022 13:28:13	BOGOTA D.C.	TRAS31032022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	414	TRASLADO PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ-FONDO CONGRESO	311,719,000.00	0.00	5,494,344,299,820.36
110071517	31/03/2022	31/03/2022 13:30:26	BOGOTA D.C.	TRAS31032022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	0	TRASLADO PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ PROTECCIÓN	393,003.52	0.00	5,494,343,906,816.84
110071528	31/03/2022	31/03/2022 13:32:00	BOGOTA D.C.	TRAS31032022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0	TRASLADO PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ PORVENIR	403,702.69	0.00	5,494,343,503,114.15



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:23

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110071539	31/03/2022	31/03/2022 13:33:15	BOGOTA D.C.	TRAS31032022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	0	TRASLADO PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ-COLFONDOS	385,817.20	0.00	5,494,343,117,296.95
110071599	31/03/2022	31/03/2022 13:34:12	BOGOTA D.C.	TRAS31032022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	0	TRASLADO PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ- OLDMUTUAL FND OBLIGATORIO	547,219.77	0.00	5,494,342,570,077.18
110071604	31/03/2022	31/03/2022 13:35:33	BOGOTA D.C.	TRAS31032022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	0	TRASLADO PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ- OLDMUTUALFND ALTERNATIVO	529,665.28	0.00	5,494,342,040,411.90
110071664	31/03/2022	31/03/2022 13:36:25	BOGOTA D.C.	TRAS31032022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	TRASLADO BONOS PENSIONALES ECOPETROL, LOS RECURSOS DEBEN SER ENVAIDOS A LA CUENTA DE AHORROS No. 000520627	531,305.71	0.00	5,494,341,509,106.19
110072695	31/03/2022	31/03/2022 14:10:00	BOGOTA D.C.	traslado	41001	436	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FDO SOCIAL DE VIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110071527	0.00	980,000,000.00	5,495,321,509,106.19
110073539	31/03/2022	31/03/2022 14:20:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	6,986,088,834.00	5,502,307,597,940.19
110073564	31/03/2022	31/03/2022 14:23:35	BOGOTA D.C.	TRASLADO RECURS	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS PAGO DEDUCCIONES RETE FUENTE REGALIAS MARZO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110072056	0.00	1,599,803.00	5,502,309,197,743.19
110073588	31/03/2022	31/03/2022 14:25:24	BOGOTA D.C.	CSCP827404	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110073562	0.00	5,225,652.00	5,502,314,423,395.19
110073607	31/03/2022	31/03/2022 14:27:01	BTA	EC18703608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110073605	0.00	496,683,000.00	5,502,811,106,395.19
110073622	31/03/2022	31/03/2022 14:27:15	BOGOTA D.C.	CSCP827406	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110073597	0.00	1,408,531.00	5,502,812,514,926.19
110072871	31/03/2022	31/03/2022 14:28:51	BOGOTA D.C.	TRASLA SGR A NA	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	TRANSFERENCIA DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE LA SUBDIRECCION DE TESORERIA SEGUN CORREO DE FECHA 31032022	0.00	200,000,000,000.00	5,702,812,514,926.19
110073632	31/03/2022	31/03/2022 14:29:01	BOGOTA D.C.	CSCP827408	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110073601	0.00	121,644.00	5,702,812,636,570.19
110072843	31/03/2022	31/03/2022 14:30:05	BOGOTA D.C.	TRANF SGR A NAC	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	TRASLADO SOLICITADO POR SUBDIRECCION DE TESORERIA SEGUN CORREO DE FECHA 31032022	0.00	200,000,000,000.00	5,902,812,636,570.19
110073643	31/03/2022	31/03/2022 14:30:34	BOGOTA D.C.	CSCP827410	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110073627	0.00	3,529,163.00	5,902,816,165,733.19
110073647	31/03/2022	31/03/2022 14:31:11	BOGOTA D.C.	CSCP827412	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110073633	0.00	1,966,113.00	5,902,818,131,846.19
110072899	31/03/2022	31/03/2022 14:31:43	BOGOTA D.C.	TRANF SGR A NAC	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	TRANFERENCIA DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE LA SUBDIRECCION DE TESORERIA SEGUN CORREO DEL 31032022	0.00	100,000,000,000.00	6,002,818,131,846.19
110073662	31/03/2022	31/03/2022 14:31:58	BOGOTA D.C.	CSCP827418	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110073636	0.00	13,451,813.00	6,002,831,583,659.19
110073686	31/03/2022	31/03/2022 14:33:48	BOGOTA D.C.	797-92721	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835 TRASLADO CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110073641	0.00	135,000,000.00	6,002,966,583,659.19
110073751	31/03/2022	31/03/2022 14:37:03	BOGOTA D.C.	CSCP827423	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110073717	0.00	6,156,921.00	6,002,972,740,580.19
110073755	31/03/2022	31/03/2022 14:37:32	BOGOTA D.C.	CSCP827426	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110073723	0.00	11,720,516.00	6,002,984,461,096.19
110073764	31/03/2022	31/03/2022 14:38:22	BOGOTA D.C.	CSCP827430	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110073753	0.00	2,686,305.00	6,002,987,147,401.19
110073768	31/03/2022	31/03/2022 14:38:29	BOGOTA D.C.	CSCP827428	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110073749	0.00	2,682,556.00	6,002,989,829,957.19



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:23

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110073775	31/03/2022	31/03/2022 14:39:14	BOGOTA D.C.	CSCP827433	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110073762	0.00	4,278,706.00	6,002,994,108,663.19
110073796	31/03/2022	31/03/2022 14:40:11	BOGOTA D.C.	256881822	41001	413	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONPRECON - VEJEZ-NIT-899999734 - TRASLADO DE RECURSOS A LA CUENTA UNICA NACIONAL - CUN. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110073644	0.00	8,400,000,000.00	6,011,394,108,663.19
110073799	31/03/2022	31/03/2022 14:40:13	BOGOTA D.C.	CSCP827436	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110073769	0.00	1,482,848.00	6,011,395,591,511.19
110073811	31/03/2022	31/03/2022 14:41:10	BOGOTA D.C.	256080292	41001	413	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONPRECON - VEJEZ-NIT-899999734 - TRASLADO DE RECURSOS A LA CUENTA UNICA NACIONAL - CUN. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110073648	0.00	3,500,000,000.00	6,014,895,591,511.19
110072532	31/03/2022	31/03/2022 14:46:35	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	Traslado de recursos Ministerio de Hacienda - - correspondiente a la subcuenta de Infraestructura, provenientes de la ANI FONCONTIN -	0.00	82,787,334,910.00	6,097,682,926,421.19
110073916	31/03/2022	31/03/2022 14:50:01	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTAS DEL VALLE P A RUTAS DEL VALLE FOSEVI DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110073914	0.00	508,793,600.00	6,098,191,720,021.19
110073922	31/03/2022	31/03/2022 14:50:01	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Concesionaria Vuela Compania de Aviacion SAPI de CV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110073920	0.00	98,604,000.00	6,098,290,324,021.19
110073940	31/03/2022	31/03/2022 14:50:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00009	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA CUN 2 CORTE MES DE MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110073938	0.00	1,089,663,462.00	6,099,379,987,483.19
110073948	31/03/2022	31/03/2022 14:50:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00012	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTO REINTEGRO 073-03-2022 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ANTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110073946	0.00	50,000.00	6,099,380,037,483.19
110073952	31/03/2022	31/03/2022 14:50:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00013	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTO REINTEGRO 074-03-2022 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110073950	0.00	417,600.00	6,099,380,455,083.19
110073958	31/03/2022	31/03/2022 14:50:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00015	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTO REINTEGRO 075-03-2022 GASTOS GENERALES VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110073956	0.00	1,540,600.00	6,099,381,995,683.19
110074034	31/03/2022	31/03/2022 14:50:40	BTA	43573	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83533 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110074032	31,197,992,360.00	0.00	6,068,184,003,323.19
110074040	31/03/2022	31/03/2022 14:50:41	BTA	43574	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83534 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110074038	31,197,992,360.00	0.00	6,036,986,010,963.19
110074046	31/03/2022	31/03/2022 14:50:42	BTA	43577	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83537 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110074044	46,796,988,541.00	0.00	5,990,189,022,422.19
110074052	31/03/2022	31/03/2022 14:50:43	BTA	43578	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83538 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110074050	43,677,189,305.00	0.00	5,946,511,833,117.19
110074058	31/03/2022	31/03/2022 14:50:45	BTA	43579	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83539 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110074056	43,677,189,305.00	0.00	5,902,834,643,812.19
110074064	31/03/2022	31/03/2022 14:50:48	BTA	43580	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83540 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110074062	42,117,289,687.00	0.00	5,860,717,354,125.19
110074070	31/03/2022	31/03/2022 14:50:49	BTA	43581	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83541 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110074068	49,916,787,777.00	0.00	5,810,800,566,348.19
110074076	31/03/2022	31/03/2022 14:50:50	BTA	43582	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83542 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110074074	51,476,687,395.00	0.00	5,759,323,878,953.19
110074082	31/03/2022	31/03/2022 14:50:51	BTA	43672	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83631 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110074080	49,460,156,587.00	0.00	5,709,863,722,366.19
110074195	31/03/2022	31/03/2022 14:52:10	BOGOTA D.C.	CSCP827440	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110073912	0.00	10,186,941.00	5,709,873,909,307.19



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:23

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110074210	31/03/2022	31/03/2022 14:52:35	BOGOTA D.C.	CSCP827441	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110073999	0.00	18,302,001.00	5,709,892,211,308.19
110074282	31/03/2022	31/03/2022 14:53:21	BOGOTA D.C.	CSCP827443	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110074085	0.00	5,368,170.00	5,709,897,579,478.19
110074288	31/03/2022	31/03/2022 14:53:26	BOGOTA D.C.	CSCP827444	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110074154	0.00	2,004,358.00	5,709,899,583,836.19
110074361	31/03/2022	31/03/2022 14:54:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DENOMINACIÓN: DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS -PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110073645	0.00	220,000.00	5,709,899,803,836.19
110074401	31/03/2022	31/03/2022 14:54:14	BTA	43433	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43433 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110074399	10,600,956,920.00	0.00	5,699,298,846,916.19
110074406	31/03/2022	31/03/2022 14:54:19	BOGOTA D.C.	CSCP827449	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110074198	0.00	1,243,305.00	5,699,300,090,221.19
110074425	31/03/2022	31/03/2022 14:54:55	BOGOTA D.C.	CSCP827448	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110074276	0.00	8,000,712.00	5,699,308,090,933.19
110074427	31/03/2022	31/03/2022 14:55:11	BOGOTA D.C.	CSCP827452	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110074313	0.00	318,424.00	5,699,308,409,357.19
110074430	31/03/2022	31/03/2022 14:55:38	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110072415	0.00	2,237,957.00	5,699,310,647,314.19
110074437	31/03/2022	31/03/2022 14:56:12	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110072463	0.00	9,551,913.00	5,699,320,199,227.19
110074443	31/03/2022	31/03/2022 14:56:53	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110072480	0.00	47,510,031.00	5,699,367,709,258.19
110074454	31/03/2022	31/03/2022 14:58:01	BOGOTA D.C.	CSCP827470	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110074441	0.00	24,880,859.00	5,699,392,590,117.19
110074516	31/03/2022	31/03/2022 14:59:08	BOGOTA D.C.	CSCP827453	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110074446	0.00	21,850,670.00	5,699,414,440,787.19
110074520	31/03/2022	31/03/2022 14:59:23	BOGOTA D.C.	800932774	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT- 860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110073702	0.00	5.32	5,699,414,440,792.51
110074528	31/03/2022	31/03/2022 15:00:21	BOGOTA D.C.	CSCP827457	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110074455	0.00	13,230,539.00	5,699,427,671,331.51
110074538	31/03/2022	31/03/2022 15:00:48	BOGOTA D.C.	800929887	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT- 860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110073714	0.00	9,753.52	5,699,427,681,085.03
110074544	31/03/2022	31/03/2022 15:02:10	BOGOTA D.C.	800949026	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT- 860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110073718	0.00	640,900.14	5,699,428,321,985.17
110074554	31/03/2022	31/03/2022 15:03:26	BOGOTA D.C.	800907354	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT- 860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110073797	0.00	117,196.17	5,699,428,439,181.34
110074563	31/03/2022	31/03/2022 15:04:09	BOGOTA D.C.	cscp827458	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110074548	0.00	736,630.00	5,699,429,175,811.34
110074590	31/03/2022	31/03/2022 15:04:20	BOGOTA D.C.	22683220331	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			5,920,410,780.67	0.00	5,693,508,765,030.67
110074621	31/03/2022	31/03/2022 15:04:47	BOGOTA D.C.	800907362	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT- 860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110073806	0.00	66,267.87	5,693,508,831,298.54
110074625	31/03/2022	31/03/2022 15:05:25	BOGOTA D.C.	CSCP827461	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110074557	0.00	189,537.00	5,693,509,020,835.54
110074633	31/03/2022	31/03/2022 15:06:43	BOGOTA D.C.	CSCP827474	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110074626	0.00	16,311,777.00	5,693,525,332,612.54



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:23

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110074635	31/03/2022	31/03/2022 15:06:44	BOGOTA D.C.	CSCP827465	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110074564	0.00	276,204.00	5,693,525,608,816.54
110074640	31/03/2022	31/03/2022 15:07:51	BOGOTA D.C.	CSCP827466	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110074622	0.00	2,075,236.00	5,693,527,684,052.54
110074673	31/03/2022	31/03/2022 15:10:54	BOGOTA D.C.	CSCP827476	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110074645	0.00	13,126,614.00	5,693,540,810,666.54
110074731	31/03/2022	31/03/2022 15:13:03	BOGOTA D.C.	CSCP827421	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110074631	0.00	352,102.00	5,693,541,162,768.54
110072242	31/03/2022	31/03/2022 15:13:27	BOGOTA D.C.	TRAS 31-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 131622 Y 131922 DE FECHA 31-03-2022	0.00	6,484,880.00	5,693,547,647,648.54
110072248	31/03/2022	31/03/2022 15:15:01	BOGOTA D.C.	TRAS 31-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020022 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 131922 Y 132022DE FECHA 31-03-2022	0.00	3,600,954.00	5,693,551,248,602.54
110074894	31/03/2022	31/03/2022 15:27:57	BOGOTA D.C.	CSCP827484	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110074852	0.00	3,728,405.00	5,693,554,977,007.54
110074911	31/03/2022	31/03/2022 15:28:36	BOGOTA D.C.	CSCP827482	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110074871	0.00	12,577,839.00	5,693,567,554,846.54
110074919	31/03/2022	31/03/2022 15:28:59	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110074847	0.00	97,305.00	5,693,567,652,151.54
110074926	31/03/2022	31/03/2022 15:29:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE INSTITUTO CARO Y CUERVO NIT 899999096-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110074863	0.00	9,087,077.77	5,693,576,739,229.31
110074939	31/03/2022	31/03/2022 15:29:37	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110074850	0.00	95,730.00	5,693,576,834,959.31
110074944	31/03/2022	31/03/2022 15:29:59	BOGOTA D.C.	CSCP827480	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110074881	0.00	1,138,591.00	5,693,577,973,550.31
110075103	31/03/2022	31/03/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	18,128,391,677.00	5,711,706,365,227.31
110075110	31/03/2022	31/03/2022 15:31:00	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS - Traslados NO VINCULADOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110071837	0.00	2,721,259.00	5,711,709,086,486.31
110075128	31/03/2022	31/03/2022 15:32:31	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110071861	0.00	692,419,000.00	5,712,401,505,486.31
110075176	31/03/2022	31/03/2022 15:33:38	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110071864	0.00	86,217,732.00	5,712,487,723,218.31
110075195	31/03/2022	31/03/2022 15:33:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075193	0.00	547,477,199.00	5,713,035,200,417.31
110075221	31/03/2022	31/03/2022 15:35:40	BOGOTA D.C.	CSCP827498	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075148	0.00	21,811,578.00	5,713,057,011,995.31
110075279	31/03/2022	31/03/2022 15:40:48	BOGOTA D.C.	CSCP827490	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075270	0.00	4,333,041.00	5,713,061,345,036.31
110075293	31/03/2022	31/03/2022 15:41:34	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA GEN	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075219	0.00	10,870,699.00	5,713,072,215,735.31
110075301	31/03/2022	31/03/2022 15:42:12	BOGOTA D.C.	CSCP827500	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075277	0.00	8,380,445.00	5,713,080,596,180.31
110075321	31/03/2022	31/03/2022 15:42:38	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUPREVISORA REINT INTS FEB 2022 COD 227 REC LEY 21/82 VIG 2008 RES 6966/08 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075218	0.00	18,555.89	5,713,080,614,736.20
110075323	31/03/2022	31/03/2022 15:42:54	BOGOTA D.C.	CSCP827472	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075273	0.00	13,382,318.00	5,713,093,997,054.20



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:23

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110075331	31/03/2022	31/03/2022 15:43:40	BOGOTA D.C.	CSCP827502	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075287	0.00	14,083,367.00	5,713,108,080,421.20
110075336	31/03/2022	31/03/2022 15:43:56	BOGOTA D.C.	CSCP827513	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075295	0.00	9,019,927.00	5,713,117,100,348.20
110075350	31/03/2022	31/03/2022 15:44:44	BOGOTA D.C.	20220331	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOBRETASA GASOLINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075251	0.00	73,586,550.00	5,713,190,686,898.20
110075353	31/03/2022	31/03/2022 15:45:14	BOGOTA D.C.	CSCP827397	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075303	0.00	5,577,724.00	5,713,196,264,622.20
110075446	31/03/2022	31/03/2022 15:49:12	BOGOTA D.C.	CSCP827487	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075412	0.00	1,996,897.00	5,713,198,261,519.20
110075567	31/03/2022	31/03/2022 15:52:11	BTA	45146	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45146 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075565	0.00	134,495,976.00	5,713,332,757,495.20
110075589	31/03/2022	31/03/2022 15:53:36	BTA	45153	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45153 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075587	0.00	22,105,493,636.00	5,735,438,251,131.20
110075600	31/03/2022	31/03/2022 15:54:11	BTA	45156	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45156 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075598	0.00	3,955,764,000.00	5,739,394,015,131.20
110075627	31/03/2022	31/03/2022 15:55:03	BTA	45165	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45165 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075625	0.00	2,594,818,800.00	5,741,988,833,931.20
110075639	31/03/2022	31/03/2022 15:56:08	BTA	45160	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45160 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075637	0.00	11,483,373,317.00	5,753,472,207,248.20
110075716	31/03/2022	31/03/2022 16:03:13	BOGOTA D.C.	CSCP827392	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075665	0.00	493,672.00	5,753,472,700,920.20
110075742	31/03/2022	31/03/2022 16:03:37	BTA	45169	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45169 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075740	0.00	23,734,584,000.00	5,777,207,284,920.20
110075751	31/03/2022	31/03/2022 16:04:37	BOGOTA D.C.	CSCP827392	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075679	0.00	17,026,149.00	5,777,224,311,069.20
110075759	31/03/2022	31/03/2022 16:04:45	BTA	45150	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45150 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075757	0.00	96,433,712,560.00	5,873,658,023,629.20
110075774	31/03/2022	31/03/2022 16:05:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075772	0.00	2,559,108.00	5,873,660,582,737.20
110075778	31/03/2022	31/03/2022 16:05:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00007	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075776	0.00	116,246.00	5,873,660,698,983.20
110075782	31/03/2022	31/03/2022 16:05:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00008	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTO REINTEGRO 076-03-2022 GASTOS GENERALES VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075780	0.00	188,000.00	5,873,660,886,983.20
110075786	31/03/2022	31/03/2022 16:05:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00009	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075784	0.00	301,150.00	5,873,661,188,133.20
110075790	31/03/2022	31/03/2022 16:05:04	BOGOTA D.C.	0011AMD00010	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075788	0.00	3,406,021.00	5,873,664,594,154.20
110075794	31/03/2022	31/03/2022 16:05:04	BOGOTA D.C.	0011AMD00011	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075792	0.00	2,134,146.00	5,873,666,728,300.20
110075798	31/03/2022	31/03/2022 16:05:04	BOGOTA D.C.	0011AMD00012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075796	0.00	2,647,118.00	5,873,669,375,418.20
110075802	31/03/2022	31/03/2022 16:05:05	BOGOTA D.C.	0011AMD00013	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075800	0.00	424,280.00	5,873,669,799,698.20
110075808	31/03/2022	31/03/2022 16:05:05	BOGOTA D.C.	0011AMD00015	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075806	0.00	261,032.00	5,873,670,060,730.20
110075812	31/03/2022	31/03/2022 16:05:06	BOGOTA D.C.	0011AMD00016	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075810	0.00	2,798,768.00	5,873,672,859,498.20
110075816	31/03/2022	31/03/2022 16:05:06	BOGOTA D.C.	0011AMD00017	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075814	0.00	139,634.00	5,873,672,999,132.20



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:23

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110075820	31/03/2022	31/03/2022 16:05:06	BOGOTA D.C.	0011AMD00018	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075818	0.00	1,998,529.00	5,873,674,997,661.20
110075824	31/03/2022	31/03/2022 16:05:06	BOGOTA D.C.	0011AMD00019	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075822	0.00	187,681.00	5,873,675,185,342.20
110075828	31/03/2022	31/03/2022 16:05:07	BOGOTA D.C.	0011AMD00020	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075826	0.00	8,391,851.00	5,873,683,577,193.20
110075832	31/03/2022	31/03/2022 16:05:07	BOGOTA D.C.	0011AMD00021	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075830	0.00	99,827.00	5,873,683,677,020.20
110075836	31/03/2022	31/03/2022 16:05:07	BOGOTA D.C.	0011AMD00022	41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075834	0.00	172,431.00	5,873,683,849,451.20
110075872	31/03/2022	31/03/2022 16:05:45	BOGOTA D.C.	CSCP827392	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075692	0.00	1,114,504.00	5,873,684,963,955.20
110075878	31/03/2022	31/03/2022 16:05:49	BTA	45151	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45151 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075876	0.00	55,380,696,000.00	5,929,065,659,955.20
110075912	31/03/2022	31/03/2022 16:06:50	BOGOTA D.C.	CSCP827392	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075696	0.00	4,416,101.00	5,929,070,076,056.20
110075918	31/03/2022	31/03/2022 16:07:10	BTA	45181	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45181 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075916	0.00	14,354,216,647.00	5,943,424,292,703.20
110075928	31/03/2022	31/03/2022 16:08:14	BOGOTA D.C.	CSCP827392	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075703	0.00	5,794,603.00	5,943,430,087,306.20
110075946	31/03/2022	31/03/2022 16:08:36	BTA	45206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075944	0.00	17,225,059,976.00	5,960,655,147,282.20
110075951	31/03/2022	31/03/2022 16:09:19	BOGOTA D.C.	CSCP827392	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075710	0.00	203,867.00	5,960,655,351,149.20
110075955	31/03/2022	31/03/2022 16:09:24	BTA	43434	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43434 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075953	29,083,760,209.00	0.00	5,931,571,590,940.20
110075972	31/03/2022	31/03/2022 16:10:31	BOGOTA D.C.	CSCP827392	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075714	0.00	23,562,004.00	5,931,595,152,944.20
110075974	31/03/2022	31/03/2022 16:11:14	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION REINTEGRO INCAPACIDADES SURA MARZO 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110071547	0.00	55,642,181.00	5,931,650,795,125.20
110075984	31/03/2022	31/03/2022 16:11:55	BOGOTA D.C.	CSCP827392	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075743	0.00	140,846.00	5,931,650,935,971.20
110076058	31/03/2022	31/03/2022 16:13:02	BOGOTA D.C.	CSCP827392	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075746	0.00	56,945.00	5,931,650,992,916.20
110076062	31/03/2022	31/03/2022 16:13:07	BTA	45226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110076060	0.00	8,340,936,837.12	5,939,991,929,753.32
110076070	31/03/2022	31/03/2022 16:13:13	BOGOTA D.C.	CSCP827505	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075975	0.00	4,968.00	5,939,991,934,721.32
110076073	31/03/2022	31/03/2022 16:13:19	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION REINTEGRO ACUERDOS DE PAGO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075326	0.00	1,716,981.00	5,939,993,651,702.32
110076078	31/03/2022	31/03/2022 16:13:33	BTA	45237	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45237 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110076076	0.00	8,418,380,198.40	5,948,412,031,900.72
110076086	31/03/2022	31/03/2022 16:13:48	BTA	45238	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45238 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110076084	0.00	2,502,281,051.14	5,950,914,312,951.86
110076093	31/03/2022	31/03/2022 16:14:10	BOGOTA D.C.	797-125759	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO CARO Y CUERVO NIT.899999096-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075736	0.00	12,314,208.00	5,950,926,627,159.86



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:23

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110076095	31/03/2022	31/03/2022 16:14:19	BOGOTA D.C.	CSCP827392	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075760	0.00	17,588,983.00	5,950,944,216,142.86
110076108	31/03/2022	31/03/2022 16:14:49	BOGOTA D.C.	797-125862	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2 PAGO SERVICIOS PUBLICOS CONTRATISTAS ALIMENTACION INTERNOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075879	0.00	13,355,553.00	5,950,957,571,695.86
110076111	31/03/2022	31/03/2022 16:15:04	BOGOTA D.C.	DEPTO VICHADA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL VICHADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110072312	0.00	5,008,290.00	5,950,962,579,985.86
110076443	31/03/2022	31/03/2022 16:16:31	BOGOTA D.C.	CSCP827392	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075909	0.00	164,299.00	5,950,962,744,284.86
110076450	31/03/2022	31/03/2022 16:17:49	BOGOTA D.C.	CSCP827392	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075921	0.00	10,554,409.00	5,950,973,298,693.86
110076511	31/03/2022	31/03/2022 16:19:14	BOGOTA D.C.	CSCP827392	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075924	0.00	11,016,344.00	5,950,984,315,037.86
110076524	31/03/2022	31/03/2022 16:20:32	BOGOTA D.C.	CSCP827392	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075964	0.00	774,881.00	5,950,985,089,918.86
110076554	31/03/2022	31/03/2022 16:21:48	BOGOTA D.C.	MEDICINA LEGAL	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110076109	0.00	837,611,200.00	5,951,822,701,118.86
110076584	31/03/2022	31/03/2022 16:24:48	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110076272	0.00	58,612,465.10	5,951,881,313,583.96
110076593	31/03/2022	31/03/2022 16:25:19	BTA	43680	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83639 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110076590	38,885,806,187.00	0.00	5,912,995,507,396.96
110076599	31/03/2022	31/03/2022 16:25:20	BTA	43681	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83640 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110076597	38,885,806,187.00	0.00	5,874,109,701,209.96
110076605	31/03/2022	31/03/2022 16:25:21	BTA	43682	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83641 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110076603	38,885,806,187.00	0.00	5,835,223,895,022.96
110076619	31/03/2022	31/03/2022 16:25:35	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110076329	0.00	95,801,727.39	5,835,319,696,750.35
110076631	31/03/2022	31/03/2022 16:26:02	BTA	43430	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43430 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110076629	81,135,250,891.00	0.00	5,754,184,445,859.35
110076637	31/03/2022	31/03/2022 16:26:03	BTA	43431	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43431 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110076635	39,410,194,920.00	0.00	5,714,774,250,939.35
110076691	31/03/2022	31/03/2022 16:29:37	BOGOTA D.C.	CSCP827392	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075870	0.00	63,576.00	5,714,774,314,515.35
110076806	31/03/2022	31/03/2022 16:38:02	CALI		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución cliente intermodal andina de transporte 814001156 paef oct 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110076725	0.00	790,000.00	5,714,775,104,515.35
110076848	31/03/2022	31/03/2022 16:40:19	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-4701AEROSUPPORT SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110076792	0.00	3,168,000.00	5,714,778,272,515.35
110076850	31/03/2022	31/03/2022 16:40:19	BOGOTA D.C.	CSCP827479	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110076801	0.00	34,064,236.00	5,714,812,336,751.35
110077179	31/03/2022	31/03/2022 16:52:10	BOGOTA D.C.	BAC71	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC71 PCD MUNICIPIO DE TIMANA OFC TIMANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110076858	0.00	14,536,109.42	5,714,826,872,860.77
110077249	31/03/2022	31/03/2022 16:55:57	BTA	43432	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43432 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110077247	39,093,608,785.00	0.00	5,675,733,264,075.77
110077316	31/03/2022	31/03/2022 17:00:15	CALI		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución cliente odontología especializada nit 900020963 PAEF Julio 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110077213	0.00	3,861,000.00	5,675,737,125,075.77



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:23

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110077320	31/03/2022	31/03/2022 17:00:28	BTA	43435	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43435 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110077318	77,719,726,968.00	0.00	5,598,017,398,107.77
110077344	31/03/2022	31/03/2022 17:02:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CARGO CTA AHORRO 125320259 MUNICIPIO DE CORDOBA NIT 8190032255 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110077330	0.00	987,179.00	5,598,018,385,286.77
110077455	31/03/2022	31/03/2022 17:11:32	BOGOTA D.C.	797-133156	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA RNCE MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110077348	0.00	552,174.00	5,598,018,937,460.77
110077505	31/03/2022	31/03/2022 17:12:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00012	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	44621 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110077503	0.00	4,238,881,874.43	5,602,257,819,335.20
110077509	31/03/2022	31/03/2022 17:12:35	BOGOTA D.C.	0013AMD00013	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devoluciones mensuales PIS marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110077507	0.00	2,740,000.00	5,602,260,559,335.20
110077537	31/03/2022	31/03/2022 17:13:42	BOGOTA D.C.	797-133082	41001	286	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL NIT.899999737-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110077376	0.00	9,696,867,000.00	5,611,957,426,335.20
110077550	31/03/2022	31/03/2022 17:18:05	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110077510	0.00	28,455,443,721.00	5,640,412,870,056.20
110077679	31/03/2022	31/03/2022 17:26:02	BTA	80283322	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	25,908,465,782.48	0.00	5,614,504,404,273.72
110077714	31/03/2022	31/03/2022 17:28:21	BTA	75001	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS OPE MANEJO DE DEUDA DE LA FECHA	0.00	25,908,465,782.48	5,640,412,870,056.20
110077845	31/03/2022	31/03/2022 17:34:05	BOGOTA D.C.	22683220331	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			1,029,909,659.00	0.00	5,639,382,960,397.20
110078137	31/03/2022	31/03/2022 18:01:31	BOGOTA D.C.	0015AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 P.A.AUTOPISTAS DEL CARIBE PAGO FOSEVI DEL 14 AL 20 DE MARZO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110078135	0.00	51,710,600.00	5,639,434,670,997.20
110078192	31/03/2022	31/03/2022 18:04:54	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENDIMIENTOS MES DE ENERO FEBRERO DE 2022 SUBCUENTA MINISTERIO CONCEPTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS POR CUENTA DE EF ECOPTRL ACDT NORTE ST , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110078102	0.00	66,375.00	5,639,434,737,372.20
110078197	31/03/2022	31/03/2022 18:05:30	BOGOTA D.C.	BANCAMIA S. A.	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución recursos de clientes fallecidos. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110078118	0.00	3,500,000.00	5,639,438,237,372.20
110078217	31/03/2022	31/03/2022 18:06:53	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022 SUBCUENTA MINISTERIO CONCEPTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS POR CUENTA DE EF ECOPTRL ACDT NORTE ST , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110078109	0.00	7,618,308.00	5,639,445,855,680.20
110078222	31/03/2022	31/03/2022 18:07:19	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075555	0.00	511,000.00	5,639,446,366,680.20
110078232	31/03/2022	31/03/2022 18:08:54	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA REINTEGRO SALDOS RETEICA E IVA - FISCALIA BTA 29-01-01 GASTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110077545	0.00	2,149.00	5,639,446,368,829.20
110078535	31/03/2022	31/03/2022 19:03:06	BOGOTA D.C.	797-157564	41001	169	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CLUB MILITAR NIT.860016951-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110078513	0.00	2,100,000,000.00	5,641,546,368,829.20
110078551	31/03/2022	31/03/2022 19:06:41	BOGOTA D.C.	900875618	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE SAN DIEGO-NIT-800096623 - SE REINTEGRA RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE FEBRERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110078405	0.00	245,693.23	5,641,546,614,522.43
110078631	31/03/2022	31/03/2022 19:20:58	BTA	45239	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45239 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110078629	5,485,539,873.00	0.00	5,636,061,074,649.43



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:24

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110078637	31/03/2022	31/03/2022 19:20:59	BTA	45240	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45240 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110078635	15,180,679,689.00	0.00	5,620,880,394,960.43
110078643	31/03/2022	31/03/2022 19:21:01	BTA	45241	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45241 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110078641	4,921,917,573.00	0.00	5,615,958,477,387.43
110078649	31/03/2022	31/03/2022 19:21:02	BTA	45242	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45242 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110078647	170,754,667,886.00	0.00	5,445,203,809,501.43
110078655	31/03/2022	31/03/2022 19:21:04	BTA	45243	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45243 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110078653	1,954,146,474.00	0.00	5,443,249,663,027.43
110078661	31/03/2022	31/03/2022 19:21:05	BTA	45244	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45244 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110078659	114,699,063,247.00	0.00	5,328,550,599,780.43
110078667	31/03/2022	31/03/2022 19:21:06	BTA	45245	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45245 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110078665	5,138,503,712.00	0.00	5,323,412,096,068.43
110078673	31/03/2022	31/03/2022 19:21:07	BTA	45246	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45246 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110078671	29,197,644.00	0.00	5,323,382,898,424.43
110078679	31/03/2022	31/03/2022 19:21:09	BTA	45247	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45247 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110078677	90,677,185,883.00	0.00	5,232,705,712,541.43
110078685	31/03/2022	31/03/2022 19:21:10	BTA	45248	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45248 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110078683	120,635,765,396.00	0.00	5,112,069,947,145.43
110078692	31/03/2022	31/03/2022 19:21:11	BTA	45249	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45249 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110078690	100,000,000,000.00	0.00	5,012,069,947,145.43
110078698	31/03/2022	31/03/2022 19:21:12	BTA	45250	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45250 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110078696	50,000,000,000.00	0.00	4,962,069,947,145.43
110078704	31/03/2022	31/03/2022 19:21:13	BTA	45251	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45251 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110078702	2,000,000,000.00	0.00	4,960,069,947,145.43

Saldo inicial	129,652,340,558.33	Total abonos	75,125,537,931,309.0	Total créditos	7,459	Saldo disponible	4,960,069,947,145.43
Saldo final	4,960,069,947,145.43	Total cargos	70,295,120,324,721.9	Total débitos	952	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61010021 DTN-REINTEGROS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:24

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010021 DTN-REINTEGROS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

CUENTA

61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109847819	04/03/2022	04/03/2022 16:37:44	BOGOTA D.C.	304-362026	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD P & B PETROLEOS Y BIOCOMBUSTIBLES S. A.S. NIT.9011509449 COSTOS DE CESION MES DE ENERO DE 2022	0.00	52,970,289.00	52,970,289.00
109847842	04/03/2022	04/03/2022 16:37:44	BOGOTA D.C.	304-362026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD P & B PETROLEOS Y BIOCOMBUSTIBLES S. A.S. NIT.9011509449 COSTOS DE CESION MES DE ENERO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109847819	52,970,289.00	0.00	0.00
109848559	04/03/2022	04/03/2022 17:34:31	BOGOTA D.C.	304-361869	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD P & B PETROLEOS Y BIOCOMBUSTIBLES S. A.S. NIT.901150944-9 RECUPERACION DE COSTOS MES DE ENERO DE 2022	0.00	15,027,272.00	15,027,272.00
109849043	04/03/2022	04/03/2022 17:34:31	BOGOTA D.C.	304-361869	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD P & B PETROLEOS Y BIOCOMBUSTIBLES S. A.S. NIT.901150944-9 RECUPERACION DE COSTOS MES DE ENERO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109848559	15,027,272.00	0.00	0.00
109852285	07/03/2022	07/03/2022 10:37:18	BOGOTA D.C.	880000542	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE WAYUU SAS recuperacion de costos ene22 NIT900195626	0.00	37,324,375.00	37,324,375.00
109853516	07/03/2022	07/03/2022 10:37:18	BOGOTA D.C.	880000542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE WAYUU SAS recuperacion de costos ene22 NIT900195626 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109852285	37,324,375.00	0.00	0.00
109852287	07/03/2022	07/03/2022 10:39:07	BOGOTA D.C.	880000542	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE WAYUU SAS costo cesion ene22 NIT900195626	0.00	131,566,325.00	131,566,325.00
109853528	07/03/2022	07/03/2022 10:39:07	BOGOTA D.C.	880000542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE WAYUU SAS costo cesion ene22 NIT900195626 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109852287	131,566,325.00	0.00	0.00
109858337	07/03/2022	07/03/2022 14:50:33	BOGOTA D.C.	CSCP812906	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO SAS PETROMIL SAS	0.00	75,660,484.00	75,660,484.00
109858419	07/03/2022	07/03/2022 14:50:33	BOGOTA D.C.	CSCP812906	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO SAS PETROMIL SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109858337	75,660,484.00	0.00	0.00
109859417	07/03/2022	07/03/2022 15:28:55	BOGOTA D.C.	PETROBRAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROBRAS COMBUSTIBLES	0.00	3,100,493.00	3,100,493.00
109859421	07/03/2022	07/03/2022 15:28:55	BOGOTA D.C.	PETROBRAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROBRAS COMBUSTIBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109859417	3,100,493.00	0.00	0.00
109859434	07/03/2022	07/03/2022 15:32:08	BOGOTA D.C.	CSCP812996	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO SAS PETROMIL SAS	0.00	114,785,599.00	114,785,599.00
109859714	07/03/2022	07/03/2022 15:32:08	BOGOTA D.C.	CSCP812996	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO SAS PETROMIL SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109859434	114,785,599.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:24

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109862405	07/03/2022	07/03/2022 17:36:02	BOGOTA D.C.	304-371379	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT.839000693-8 COSTOS DE CESION MES DE AGOSTO 2020	0.00	234,537,415.00	234,537,415.00
109862514	07/03/2022	07/03/2022 17:36:02	BOGOTA D.C.	304-371379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT.839000693-8 COSTOS DE CESION MES DE AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109862405	234,537,415.00	0.00	0.00
109862517	07/03/2022	07/03/2022 17:45:07	BOGOTA D.C.	304-371459	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT.839000693-8 RECUPERACION DE COSTOS MES DE AGOSTO 2020	0.00	66,541,902.00	66,541,902.00
109862636	07/03/2022	07/03/2022 17:45:07	BOGOTA D.C.	304-371459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT.839000693-8 RECUPERACION DE COSTOS MES DE AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109862517	66,541,902.00	0.00	0.00
109862557	07/03/2022	07/03/2022 17:48:14	BOGOTA D.C.	304-371298	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT.839000693-8 COSTOS DE CESION MES DE JULIO 2020	0.00	187,262,014.00	187,262,014.00
109862669	07/03/2022	07/03/2022 17:48:14	BOGOTA D.C.	304-371298	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT.839000693-8 COSTOS DE CESION MES DE JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109862557	187,262,014.00	0.00	0.00
109862589	07/03/2022	07/03/2022 17:49:08	BOGOTA D.C.	304-371026	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT.839000693-8 RECUPERACION DE COSTOS MES DE JULIO 2020	0.00	53,129,137.00	53,129,137.00
109862694	07/03/2022	07/03/2022 17:49:08	BOGOTA D.C.	304-371026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT.839000693-8 RECUPERACION DE COSTOS MES DE JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109862589	53,129,137.00	0.00	0.00
109862601	07/03/2022	07/03/2022 17:50:03	BOGOTA D.C.	304-370854	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT.839000693-8 COSTOS DE CESION MES DE OCTUBRE 2019	0.00	184,977,564.00	184,977,564.00
109862709	07/03/2022	07/03/2022 17:50:03	BOGOTA D.C.	304-370854	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT.839000693-8 COSTOS DE CESION MES DE OCTUBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109862601	184,977,564.00	0.00	0.00
109862605	07/03/2022	07/03/2022 17:50:48	BOGOTA D.C.	304-370770	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT.839000693-8 RECUPERACION DE COSTOS MES DE OCTUBRE 2019	0.00	52,488,255.00	52,488,255.00
109862716	07/03/2022	07/03/2022 17:50:48	BOGOTA D.C.	304-370770	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT.839000693-8 RECUPERACION DE COSTOS MES DE OCTUBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109862605	52,488,255.00	0.00	0.00
109862621	07/03/2022	07/03/2022 17:51:49	BOGOTA D.C.	304-370278	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT.839000693-8 COSTOS DE CESION ENERO 2022	0.00	273,777,091.00	273,777,091.00
109862726	07/03/2022	07/03/2022 17:51:49	BOGOTA D.C.	304-370278	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT.839000693-8 COSTOS DE CESION ENERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109862621	273,777,091.00	0.00	0.00
109862628	07/03/2022	07/03/2022 17:52:25	BOGOTA D.C.	304-370532	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT.839000693-8 RECUPERACION DE COSTOS MES DE ENERO 2022	0.00	77,668,498.00	77,668,498.00
109862733	07/03/2022	07/03/2022 17:52:25	BOGOTA D.C.	304-370532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT.839000693-8 RECUPERACION DE COSTOS MES DE ENERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109862628	77,668,498.00	0.00	0.00
109865821	08/03/2022	08/03/2022 10:21:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	DTN Zeuss SAS	0.00	5,627,582.00	5,627,582.00
109865825	08/03/2022	08/03/2022 10:21:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN Zeuss SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865821	5,627,582.00	0.00	0.00
109867750	08/03/2022	08/03/2022 12:14:58	BOGOTA D.C.	CHEVRON COMPAN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CHEVRON PETROLEUM COMPANY	0.00	170,863,111.00	170,863,111.00
109867755	08/03/2022	08/03/2022 12:14:58	BOGOTA D.C.	CHEVRON COMPAN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CHEVRON PETROLEUM COMPANY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109867750	170,863,111.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:24

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109895837	10/03/2022	10/03/2022 15:32:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Recuperacion de Costos Enero 2022	0.00	42,768,105.00	42,768,105.00
109895839	10/03/2022	10/03/2022 15:32:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recuperacion de Costos Enero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109895837	42,768,105.00	0.00	0.00
109904541	11/03/2022	11/03/2022 13:12:05	BOGOTA D.C.	CORREDORES	11137	6	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62255468 - CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	PAGO BIOMAX S.A	0.00	230,333,965.00	230,333,965.00
109904783	11/03/2022	11/03/2022 13:12:05	BOGOTA D.C.	CORREDORES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO BIOMAX S.A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109904541	230,333,965.00	0.00	0.00
109957138	17/03/2022	17/03/2022 13:35:30	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Por Cuenta De: 830095213- ORGANIZACION TERPEL S A // Para: Mismo Cliente	0.00	1,835,735,861.00	1,835,735,861.00
109957140	17/03/2022	17/03/2022 13:35:30	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830095213- ORGANIZACION TERPEL S A // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109957138	1,835,735,861.00	0.00	0.00
109957142	17/03/2022	17/03/2022 13:35:31	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Por Cuenta De: 830095213- ORGANIZACION TERPEL S A // Para: Mismo Cliente	0.00	5,144,359,932.00	5,144,359,932.00
109957144	17/03/2022	17/03/2022 13:35:31	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830095213- ORGANIZACION TERPEL S A // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109957142	5,144,359,932.00	0.00	0.00
109998837	23/03/2022	23/03/2022 13:00:34	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD ECOS	0.00	48,864,479.00	48,864,479.00
109999012	23/03/2022	23/03/2022 13:00:34	BOGOTA D.C.	traslado	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ECOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998837	48,864,479.00	0.00	0.00
110045382	29/03/2022	29/03/2022 10:47:48	BOGOTA D.C.	CSCP825344	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COOMULPINORT	0.00	839,893,788.00	839,893,788.00
110045390	29/03/2022	29/03/2022 10:47:48	BOGOTA D.C.	CSCP825344	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COOMULPINORT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110045382	839,893,788.00	0.00	0.00
110045786	29/03/2022	29/03/2022 11:36:52	BOGOTA D.C.	DISTRACOM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRACOM	0.00	2,130,967.00	2,130,967.00
110045972	29/03/2022	29/03/2022 11:36:52	BOGOTA D.C.	DISTRACOM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRACOM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110045786	2,130,967.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	9,881,394,503.00	Total créditos	24	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	9,881,394,503.00	Total débitos	24	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109915457	14/03/2022	14/03/2022 10:31:45	BOGOTA D.C.	CARBONO	11440	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CARBONO FECHA DE RECAUDO 08/03/2022	0.00	3,889,000.00	3,889,000.00
109915464	14/03/2022	14/03/2022 10:31:45	BOGOTA D.C.	CARBONO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CARBONO FECHA DE RECAUDO 08/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915457	3,889,000.00	0.00	0.00
109927113	15/03/2022	15/03/2022 08:54:47	BOGOTA D.C.	15-03-2022IMP1R	11440	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CARBONO FECHA DE RECAUDO 09-03-22	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00
109927158	15/03/2022	15/03/2022 08:54:47	BOGOTA D.C.	15-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CARBONO FECHA DE RECAUDO 09-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927113	2,300,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:24

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109939708	16/03/2022	16/03/2022 09:45:19	BOGOTA D.C.	16032022	11440	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTOS AL CARBONO DEL 10032022	0.00	43,151,413,000.00	43,151,413,000.00
109939807	16/03/2022	16/03/2022 09:45:19	BOGOTA D.C.	16032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS AL CARBONO DEL 10032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939708	43,151,413,000.00	0.00	0.00
109940204	16/03/2022	16/03/2022 10:41:45	BOGOTA D.C.	20220310	11440	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220310	0.00	216,699,000.00	216,699,000.00
109940599	16/03/2022	16/03/2022 10:41:45	BOGOTA D.C.	20220310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220310 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109940204	216,699,000.00	0.00	0.00
109952788	17/03/2022	17/03/2022 08:47:29	BOGOTA D.C.	17-03-2022IMP1R	11440	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CARBONO FECHA DE RECAUDO 11-03-22	0.00	94,677,000.00	94,677,000.00
109952808	17/03/2022	17/03/2022 08:47:29	BOGOTA D.C.	17-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CARBONO FECHA DE RECAUDO 11-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952788	94,677,000.00	0.00	0.00
109965597	18/03/2022	18/03/2022 09:52:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11440	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220311	0.00	13,483,518,000.00	13,483,518,000.00
109965599	18/03/2022	18/03/2022 09:52:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220311 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965597	13,483,518,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	56,952,496,000.00	Total créditos	6	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	56,952,496,000.00	Total débitos	6	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

Saldo inicial	763,195,071.35	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	763,195,071.35
Saldo final	763,195,071.35	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109795528	01/03/2022	01/03/2022 08:39:25	BOGOTA D.C.	01-03-2022IMP1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 23-02-22	0.00	2,311,000.00	2,311,000.00
109795571	01/03/2022	01/03/2022 08:39:25	BOGOTA D.C.	01-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 23-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795528	2,311,000.00	0.00	0.00
109795862	01/03/2022	01/03/2022 09:16:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220222	0.00	6,060,000.00	6,060,000.00
109795864	01/03/2022	01/03/2022 09:16:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795862	6,060,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:24

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109796008	01/03/2022	01/03/2022 09:51:53	BOGOTA D.C.	1/03/2022	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,461,000.00	2,461,000.00
109796165	01/03/2022	01/03/2022 09:51:53	BOGOTA D.C.	1/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796008	2,461,000.00	0.00	0.00
109796642	01/03/2022	01/03/2022 10:43:08	BOGOTA D.C.	DTN	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS	0.00	380,000.00	380,000.00
109796785	01/03/2022	01/03/2022 10:43:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796642	380,000.00	0.00	0.00
109810774	02/03/2022	02/03/2022 09:35:25	BOGOTA D.C.		11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto de timbre febrero 24 de 2022	0.00	402,000.00	402,000.00
109811276	02/03/2022	02/03/2022 09:35:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto de timbre febrero 24 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810774	402,000.00	0.00	0.00
109810855	02/03/2022	02/03/2022 09:41:53	BOGOTA D.C.	20220302	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 24.02.2022	0.00	1,615,000.00	1,615,000.00
109811370	02/03/2022	02/03/2022 09:41:53	BOGOTA D.C.	20220302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 24.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810855	1,615,000.00	0.00	0.00
109811472	02/03/2022	02/03/2022 10:02:24	BOGOTA D.C.	02032022	11439	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 24022022	0.00	127,000.00	127,000.00
109811639	02/03/2022	02/03/2022 10:02:24	BOGOTA D.C.	02032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 24022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811472	127,000.00	0.00	0.00
109811677	02/03/2022	02/03/2022 10:05:50	BOGOTA D.C.	RETEFUEN TIMBRE	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 24/02/2022	0.00	4,692,000.00	4,692,000.00
109811690	02/03/2022	02/03/2022 10:05:50	BOGOTA D.C.	RETEFUEN TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 24/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811677	4,692,000.00	0.00	0.00
109811662	02/03/2022	02/03/2022 10:16:58	BOGOTA D.C.	439 - 20220302	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	439 - 20220302 PAGO IMPUESTO RETENCION TIMBRE	0.00	558,000.00	558,000.00
109811891	02/03/2022	02/03/2022 10:16:58	BOGOTA D.C.	439 - 20220302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439 - 20220302 PAGO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811662	558,000.00	0.00	0.00
109811483	02/03/2022	02/03/2022 10:48:50	BOGOTA D.C.	20220224	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220224	0.00	11,152,000.00	11,152,000.00
109812462	02/03/2022	02/03/2022 10:48:50	BOGOTA D.C.	20220224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811483	11,152,000.00	0.00	0.00
109851076	07/03/2022	07/03/2022 09:02:24	BOGOTA D.C.	07-03-2022IMP1C	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 01-03-22	0.00	12,000.00	12,000.00
109851268	07/03/2022	07/03/2022 09:02:24	BOGOTA D.C.	07-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 01-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851076	12,000.00	0.00	0.00
109851365	07/03/2022	07/03/2022 09:59:36	BOGOTA D.C.	20220228	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220228	0.00	2,784,000.00	2,784,000.00
109851847	07/03/2022	07/03/2022 09:59:36	BOGOTA D.C.	20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851365	2,784,000.00	0.00	0.00
109864859	08/03/2022	08/03/2022 08:48:05	BOGOTA D.C.	08-03-2022IMP1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECUADO 02-03-2022	0.00	18,000.00	18,000.00
109864946	08/03/2022	08/03/2022 08:48:05	BOGOTA D.C.	08-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECUADO 02-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864859	18,000.00	0.00	0.00
109865037	08/03/2022	08/03/2022 08:54:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOCOLMBIA S.A.	0	REAUDO DE 20220301	0.00	56,000.00	56,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:24

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109865039	08/03/2022	08/03/2022 08:54:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REAUDE DE 20220301 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865037	56,000.00	0.00	0.00
109888923	10/03/2022	10/03/2022 08:54:50	BOGOTA D.C.	10/03/2022	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	131,385,000.00	131,385,000.00
109888966	10/03/2022	10/03/2022 08:54:50	BOGOTA D.C.	10/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888923	131,385,000.00	0.00	0.00
109900671	11/03/2022	11/03/2022 09:43:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220304	0.00	17,000.00	17,000.00
109900673	11/03/2022	11/03/2022 09:43:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220304 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900671	17,000.00	0.00	0.00
109913793	14/03/2022	14/03/2022 08:50:38	BOGOTA D.C.	13-03-2022IMP1C	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 07-03-2022	0.00	817,000.00	817,000.00
109913854	14/03/2022	14/03/2022 08:50:38	BOGOTA D.C.	13-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 07-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913793	817,000.00	0.00	0.00
109913804	14/03/2022	14/03/2022 08:51:38	BOGOTA D.C.	14-03-2022IMP1C	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-03-2022	0.00	61,276,000.00	61,276,000.00
109913859	14/03/2022	14/03/2022 08:51:38	BOGOTA D.C.	14-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913804	61,276,000.00	0.00	0.00
109913601	14/03/2022	14/03/2022 09:08:04	BOGOTA D.C.	08032022	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	575,000.00	575,000.00
109914369	14/03/2022	14/03/2022 09:08:04	BOGOTA D.C.	08032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913601	575,000.00	0.00	0.00
109914477	14/03/2022	14/03/2022 09:26:38	BOGOTA D.C.	13/03/2022	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	192,272,000.00	192,272,000.00
109914630	14/03/2022	14/03/2022 09:26:38	BOGOTA D.C.	13/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914477	192,272,000.00	0.00	0.00
109914704	14/03/2022	14/03/2022 09:32:00	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220305	0.00	2,927,000.00	2,927,000.00
109914706	14/03/2022	14/03/2022 09:32:00	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220305 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914704	2,927,000.00	0.00	0.00
109914790	14/03/2022	14/03/2022 09:32:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220307	0.00	4,804,000.00	4,804,000.00
109914792	14/03/2022	14/03/2022 09:32:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220307 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914790	4,804,000.00	0.00	0.00
109914634	14/03/2022	14/03/2022 10:14:18	BOGOTA D.C.	439-20220314	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	439-20220314 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE	0.00	370,000.00	370,000.00
109915246	14/03/2022	14/03/2022 10:14:18	BOGOTA D.C.	439-20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439-20220314 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914634	370,000.00	0.00	0.00
109915392	14/03/2022	14/03/2022 10:47:46	BOGOTA D.C.	20220308	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220308	0.00	6,062,000.00	6,062,000.00
109915718	14/03/2022	14/03/2022 10:47:46	BOGOTA D.C.	20220308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915392	6,062,000.00	0.00	0.00
109927127	15/03/2022	15/03/2022 08:59:16	BOGOTA D.C.	15-03-2022IMP1R	11439	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 09-03-22	0.00	6,000.00	6,000.00
109927219	15/03/2022	15/03/2022 08:59:16	BOGOTA D.C.	15-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 09-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927127	6,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:24

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109927376	15/03/2022	15/03/2022 09:35:28	BOGOTA D.C.	15/03/2022	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	826,000.00	826,000.00
109927441	15/03/2022	15/03/2022 09:35:28	BOGOTA D.C.	15/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927376	826,000.00	0.00	0.00
109927482	15/03/2022	15/03/2022 10:17:56	BOGOTA D.C.	439-20220315	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	439-20220315 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE	0.00	700,000.00	700,000.00
109928183	15/03/2022	15/03/2022 10:17:56	BOGOTA D.C.	439-20220315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439-20220315 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927482	700,000.00	0.00	0.00
109939317	16/03/2022	16/03/2022 08:37:02	BOGOTA D.C.	16-03-2022IMP1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE RIMBRE FECHA DE RECAUDO 10-03-2022	0.00	3,838,000.00	3,838,000.00
109939338	16/03/2022	16/03/2022 08:37:02	BOGOTA D.C.	16-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE RIMBRE FECHA DE RECAUDO 10-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939317	3,838,000.00	0.00	0.00
109939434	16/03/2022	16/03/2022 09:01:29	BOGOTA D.C.	16/03/2022	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	48,723,000.00	48,723,000.00
109939488	16/03/2022	16/03/2022 09:01:29	BOGOTA D.C.	16/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939434	48,723,000.00	0.00	0.00
109939604	16/03/2022	16/03/2022 09:12:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220309	0.00	55,204,000.00	55,204,000.00
109939606	16/03/2022	16/03/2022 09:12:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220309 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939604	55,204,000.00	0.00	0.00
109939714	16/03/2022	16/03/2022 09:47:13	BOGOTA D.C.	16032022	11439	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTOS RETENCION TIMBRE DEL 1003202	0.00	119,815,000.00	119,815,000.00
109939817	16/03/2022	16/03/2022 09:47:13	BOGOTA D.C.	16032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS RETENCION TIMBRE DEL 1003202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939714	119,815,000.00	0.00	0.00
109940246	16/03/2022	16/03/2022 10:42:57	BOGOTA D.C.	20220310	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220310	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
109940613	16/03/2022	16/03/2022 10:42:57	BOGOTA D.C.	20220310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220310 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109940246	2,500,000.00	0.00	0.00
109940389	16/03/2022	16/03/2022 10:49:33	BOGOTA D.C.	DTN	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE	0.00	450,000.00	450,000.00
109940665	16/03/2022	16/03/2022 10:49:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109940389	450,000.00	0.00	0.00
109953210	17/03/2022	17/03/2022 09:52:13	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTA	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 11/03/2022	0.00	47,134,000.00	47,134,000.00
109953212	17/03/2022	17/03/2022 09:52:13	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 11/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953210	47,134,000.00	0.00	0.00
109953267	17/03/2022	17/03/2022 09:53:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220310	0.00	623,000.00	623,000.00
109953269	17/03/2022	17/03/2022 09:53:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220310 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953267	623,000.00	0.00	0.00
109953856	17/03/2022	17/03/2022 10:33:32	BTA	5-20220317	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 11 marzo 2022	0.00	579,000.00	579,000.00
109953858	17/03/2022	17/03/2022 10:33:32	BTA	5-20220317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 11 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953856	579,000.00	0.00	0.00
109954040	17/03/2022	17/03/2022 10:50:51	BOGOTA D.C.	20220311	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220311	0.00	1,585,000.00	1,585,000.00
109954064	17/03/2022	17/03/2022 10:50:51	BOGOTA D.C.	20220311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220311 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109954040	1,585,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

05/04/2022

Hora

10:10:24

De

01/03/2022

Hasta

31/03/2022

CUENTA

61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109965593	18/03/2022	18/03/2022 09:52:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220311	0.00	9,313,000.00	9,313,000.00
109965595	18/03/2022	18/03/2022 09:52:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220311 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965593	9,313,000.00	0.00	0.00
109965661	18/03/2022	18/03/2022 10:13:15	BOGOTA D.C.	20220312	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220312	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
109965885	18/03/2022	18/03/2022 10:13:15	BOGOTA D.C.	20220312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220312 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965661	4,000,000.00	0.00	0.00
109979831	22/03/2022	22/03/2022 08:59:43	BOGOTA D.C.	16032022	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	433,795,000.00	433,795,000.00
109980226	22/03/2022	22/03/2022 08:59:43	BOGOTA D.C.	16032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979831	433,795,000.00	0.00	0.00
109979752	22/03/2022	22/03/2022 09:06:03	BOGOTA D.C.	14032022	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	74,000.00	74,000.00
109980284	22/03/2022	22/03/2022 09:06:03	BOGOTA D.C.	14032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979752	74,000.00	0.00	0.00
109980293	22/03/2022	22/03/2022 09:08:29	BOGOTA D.C.	21-03-2022IMP1C	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 15-03-2022	0.00	152,000.00	152,000.00
109980300	22/03/2022	22/03/2022 09:08:29	BOGOTA D.C.	21-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 15-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980293	152,000.00	0.00	0.00
109980302	22/03/2022	22/03/2022 09:15:16	BOGOTA D.C.	22-03-2022IMP1C	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 16-03-2022	0.00	135,717,000.00	135,717,000.00
109980355	22/03/2022	22/03/2022 09:15:16	BOGOTA D.C.	22-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 16-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980302	135,717,000.00	0.00	0.00
109979850	22/03/2022	22/03/2022 09:21:01	BOGOTA D.C.	22032022	11439	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 14032022	0.00	459,705,000.00	459,705,000.00
109980426	22/03/2022	22/03/2022 09:21:01	BOGOTA D.C.	22032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 14032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979850	459,705,000.00	0.00	0.00
109981041	22/03/2022	22/03/2022 10:03:34	BOGOTA D.C.	RETEFUEN TIMBRE	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 15/03/2022	0.00	48,864,000.00	48,864,000.00
109981083	22/03/2022	22/03/2022 10:03:34	BOGOTA D.C.	RETEFUEN TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 15/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981041	48,864,000.00	0.00	0.00
109981565	22/03/2022	22/03/2022 10:32:08	BOGOTA D.C.	RETEFUEN TIMBRE	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 14/03/2022	0.00	310,790,000.00	310,790,000.00
109981580	22/03/2022	22/03/2022 10:32:08	BOGOTA D.C.	RETEFUEN TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 14/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981565	310,790,000.00	0.00	0.00
109981296	22/03/2022	22/03/2022 10:32:14	BOGOTA D.C.	20/03/2022	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	71,934,000.00	71,934,000.00
109981582	22/03/2022	22/03/2022 10:32:14	BOGOTA D.C.	20/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981296	71,934,000.00	0.00	0.00
109981507	22/03/2022	22/03/2022 10:40:53	BOGOTA D.C.	DTN	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE	0.00	149,802,000.00	149,802,000.00
109981784	22/03/2022	22/03/2022 10:40:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981507	149,802,000.00	0.00	0.00
109981413	22/03/2022	22/03/2022 10:41:58	BOGOTA D.C.	21/03/2022	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	1,685,574,000.00	1,685,574,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:24

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109981800	22/03/2022	22/03/2022 10:41:57	BOGOTA D.C.	21/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981413	1,685,574,000.00	0.00	0.00
109981549	22/03/2022	22/03/2022 10:43:12	BOGOTA D.C.	DTN	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE	0.00	671,000.00	671,000.00
109981826	22/03/2022	22/03/2022 10:43:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981549	671,000.00	0.00	0.00
109981497	22/03/2022	22/03/2022 10:44:41	BOGOTA D.C.	20220314	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220314	0.00	66,519,000.00	66,519,000.00
109981852	22/03/2022	22/03/2022 10:44:41	BOGOTA D.C.	20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981497	66,519,000.00	0.00	0.00
109981583	22/03/2022	22/03/2022 10:52:14	BOGOTA D.C.	20220315	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220315	0.00	99,752,000.00	99,752,000.00
109981977	22/03/2022	22/03/2022 10:52:14	BOGOTA D.C.	20220315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981583	99,752,000.00	0.00	0.00
109982116	22/03/2022	22/03/2022 10:53:13	BOGOTA D.C.	0003AMD00032	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220314	0.00	12,566,000.00	12,566,000.00
109982118	22/03/2022	22/03/2022 10:53:13	BOGOTA D.C.	0003AMD00032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982116	12,566,000.00	0.00	0.00
109982176	22/03/2022	22/03/2022 10:53:19	BOGOTA D.C.	0003AMD00047	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220315	0.00	717,000.00	717,000.00
109982178	22/03/2022	22/03/2022 10:53:19	BOGOTA D.C.	0003AMD00047	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982176	717,000.00	0.00	0.00
109981688	22/03/2022	22/03/2022 10:57:22	BOGOTA D.C.	20220316	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220316	0.00	1,780,000.00	1,780,000.00
109982250	22/03/2022	22/03/2022 10:57:22	BOGOTA D.C.	20220316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220316 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981688	1,780,000.00	0.00	0.00
109995098	23/03/2022	23/03/2022 09:00:29	BOGOTA D.C.	23-03-2022IMP1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 17-03-2022	0.00	214,000.00	214,000.00
109995129	23/03/2022	23/03/2022 09:00:29	BOGOTA D.C.	23-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 17-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995098	214,000.00	0.00	0.00
109995298	23/03/2022	23/03/2022 09:27:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220316	0.00	2,480,000.00	2,480,000.00
109995300	23/03/2022	23/03/2022 09:27:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220316 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995298	2,480,000.00	0.00	0.00
109995345	23/03/2022	23/03/2022 09:40:18	BOGOTA D.C.	20220317	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220317	0.00	71,019,000.00	71,019,000.00
109995399	23/03/2022	23/03/2022 09:40:18	BOGOTA D.C.	20220317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220317 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995345	71,019,000.00	0.00	0.00
109995656	23/03/2022	23/03/2022 10:06:43	BOGOTA D.C.	RETEFU TIMBRES	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 17/03/2022	0.00	36,000.00	36,000.00
109995667	23/03/2022	23/03/2022 10:06:43	BOGOTA D.C.	RETEFU TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 17/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995656	36,000.00	0.00	0.00
109995615	23/03/2022	23/03/2022 10:11:52	BOGOTA D.C.	23032022	11439	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTOS RETENCION TIMBRE DEL 17032022	0.00	338,000.00	338,000.00
109995709	23/03/2022	23/03/2022 10:11:52	BOGOTA D.C.	23032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS RETENCION TIMBRE DEL 17032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995615	338,000.00	0.00	0.00
109995797	23/03/2022	23/03/2022 10:40:34	BOGOTA D.C.	DTN	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE	0.00	8,030,000.00	8,030,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:24

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109996182	23/03/2022	23/03/2022 10:40:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995797	8,030,000.00	0.00	0.00
110009091	24/03/2022	24/03/2022 09:30:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220317	0.00	1,836,000.00	1,836,000.00
110009093	24/03/2022	24/03/2022 09:30:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220317 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009091	1,836,000.00	0.00	0.00
110008967	24/03/2022	24/03/2022 09:32:27	BOGOTA D.C.	20220318	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220318	0.00	1,879,000.00	1,879,000.00
110009103	24/03/2022	24/03/2022 09:32:27	BOGOTA D.C.	20220318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220318 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008967	1,879,000.00	0.00	0.00
110009136	24/03/2022	24/03/2022 09:56:46	BOGOTA D.C.	24/03/2022	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	1,338,357,000.00	1,338,357,000.00
110009265	24/03/2022	24/03/2022 09:56:46	BOGOTA D.C.	24/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009136	1,338,357,000.00	0.00	0.00
110009476	24/03/2022	24/03/2022 10:09:00	BOGOTA D.C.	RETEN TIMBRES	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES TIMBRES FECHA DE RECAUDO 18/03/2022.	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00
110009480	24/03/2022	24/03/2022 10:09:00	BOGOTA D.C.	RETEN TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES TIMBRES FECHA DE RECAUDO 18/03/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009476	1,300,000.00	0.00	0.00
110009524	24/03/2022	24/03/2022 10:09:34	BTA	5-20220324	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 18 marzo 2022	0.00	81,000.00	81,000.00
110009526	24/03/2022	24/03/2022 10:09:34	BTA	5-20220324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 18 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009524	81,000.00	0.00	0.00
110020481	25/03/2022	25/03/2022 09:35:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220318	0.00	1,824,000.00	1,824,000.00
110020483	25/03/2022	25/03/2022 09:35:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220318 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020481	1,824,000.00	0.00	0.00
110031727	28/03/2022	28/03/2022 08:17:25	BOGOTA D.C.	28/03/2022	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION TIMBRE Fecha de Recaudo 22/03/2022	0.00	792,000.00	792,000.00
110032255	28/03/2022	28/03/2022 08:17:25	BOGOTA D.C.	28/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION TIMBRE Fecha de Recaudo 22/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110031727	792,000.00	0.00	0.00
110032357	28/03/2022	28/03/2022 08:48:14	BOGOTA D.C.	28-03-2022IMP1C	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 22-03-22	0.00	12,173,000.00	12,173,000.00
110032360	28/03/2022	28/03/2022 08:48:14	BOGOTA D.C.	28-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 22-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032357	12,173,000.00	0.00	0.00
110032995	28/03/2022	28/03/2022 10:01:32	BOGOTA D.C.	20220322	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220322	0.00	5,361,000.00	5,361,000.00
110033057	28/03/2022	28/03/2022 10:01:32	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220322 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032995	5,361,000.00	0.00	0.00
110032566	28/03/2022	28/03/2022 10:09:22	BOGOTA D.C.		11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto de timbre marzo 22 de 2022	0.00	136,000.00	136,000.00
110033154	28/03/2022	28/03/2022 10:09:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto de timbre marzo 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032566	136,000.00	0.00	0.00
110032750	28/03/2022	28/03/2022 10:42:30	BOGOTA D.C.	28/03/2022	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	25,000.00	25,000.00
110033697	28/03/2022	28/03/2022 10:42:30	BOGOTA D.C.	28/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032750	25,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:24

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110044428	29/03/2022	29/03/2022 08:55:22	BOGOTA D.C.	29-03-2022IMP1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 23-03-22	0.00	17,000.00	17,000.00
110044452	29/03/2022	29/03/2022 08:55:22	BOGOTA D.C.	29-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 23-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044428	17,000.00	0.00	0.00
110044792	29/03/2022	29/03/2022 09:47:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220322	0.00	1,499,000.00	1,499,000.00
110044794	29/03/2022	29/03/2022 09:47:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220322 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044792	1,499,000.00	0.00	0.00
110044895	29/03/2022	29/03/2022 09:58:44	BOGOTA D.C.	RETEFUEN TIMBRE	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBEES FECHA DE RECAUDO 23/03/2022	0.00	41,368,000.00	41,368,000.00
110044898	29/03/2022	29/03/2022 09:58:44	BOGOTA D.C.	RETEFUEN TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBEES FECHA DE RECAUDO 23/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044895	41,368,000.00	0.00	0.00
110056442	30/03/2022	30/03/2022 09:05:28	BOGOTA D.C.	30-03-2022IMP1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 24-03-2022	0.00	3,847,000.00	3,847,000.00
110056484	30/03/2022	30/03/2022 09:05:28	BOGOTA D.C.	30-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 24-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056442	3,847,000.00	0.00	0.00
110056404	30/03/2022	30/03/2022 10:28:33	BOGOTA D.C.		11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto de timbre marzo 24 de 2022	0.00	683,000.00	683,000.00
110057107	30/03/2022	30/03/2022 10:28:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto de timbre marzo 24 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056404	683,000.00	0.00	0.00
110057124	30/03/2022	30/03/2022 10:46:05	BOGOTA D.C.	DTN	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE	0.00	136,000.00	136,000.00
110057286	30/03/2022	30/03/2022 10:46:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110057124	136,000.00	0.00	0.00
110068509	31/03/2022	31/03/2022 08:55:03	BOGOTA D.C.	31/03/2022	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	7,314,000.00	7,314,000.00
110068663	31/03/2022	31/03/2022 08:55:03	BOGOTA D.C.	31/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068509	7,314,000.00	0.00	0.00
110068869	31/03/2022	31/03/2022 09:23:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220324	0.00	16,896,000.00	16,896,000.00
110068871	31/03/2022	31/03/2022 09:23:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220324 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068869	16,896,000.00	0.00	0.00
110068999	31/03/2022	31/03/2022 09:40:55	BOGOTA D.C.	RETEFUEN TIMBRE	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 25/03/2022	0.00	4,719,000.00	4,719,000.00
110069001	31/03/2022	31/03/2022 09:40:55	BOGOTA D.C.	RETEFUEN TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 25/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068999	4,719,000.00	0.00	0.00
110068639	31/03/2022	31/03/2022 09:42:03	BOGOTA D.C.	20220331	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 25.03.2022	0.00	4,346,000.00	4,346,000.00
110069011	31/03/2022	31/03/2022 09:42:03	BOGOTA D.C.	20220331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 25.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068639	4,346,000.00	0.00	0.00
110068886	31/03/2022	31/03/2022 09:56:57	BOGOTA D.C.	31032022	11439	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 25032022	0.00	809,000.00	809,000.00
110069124	31/03/2022	31/03/2022 09:56:57	BOGOTA D.C.	31032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 25032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068886	809,000.00	0.00	0.00
110069140	31/03/2022	31/03/2022 10:25:44	BOGOTA D.C.	20220325	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220325	0.00	22,391,000.00	22,391,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:24

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO		
110069473	31/03/2022	31/03/2022 10:25:44	BOGOTA D.C.	20220325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220325 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069140	22,391,000.00	0.00	0.00		
110069234	31/03/2022	31/03/2022 10:30:15	BOGOTA D.C.	439-20220331	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	439-2022031 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE	0.00	722,000.00	722,000.00		
110069531	31/03/2022	31/03/2022 10:30:15	BOGOTA D.C.	439-20220331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439-2022031 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069234	722,000.00	0.00	0.00		
Saldo inicial		0.00		Total abonos		5,757,469,000.00				Total créditos		85	Saldo disponible		0.00	
Saldo final		0.00		Total cargos		5,757,469,000.00				Total débitos		85	Saldo canje		0.00	
														Saldo embargado		0.00
														Saldo compensación cheques		0.00
														Saldo CENIT		0.00
														Saldo reservado		0.00

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109795521	01/03/2022	01/03/2022 08:38:41	BOGOTA D.C.	01-03-2022IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-02-22	0.00	16,565,502,000.00	16,565,502,000.00
109795567	01/03/2022	01/03/2022 08:38:41	BOGOTA D.C.	01-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795521	16,565,502,000.00	0.00	0.00
109795682	01/03/2022	01/03/2022 09:15:09	BOGOTA D.C.	23022022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	177,000.00	177,000.00
109795805	01/03/2022	01/03/2022 09:15:09	BOGOTA D.C.	23022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795682	177,000.00	0.00	0.00
109795858	01/03/2022	01/03/2022 09:16:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220222	0.00	497,331,000.00	497,331,000.00
109795860	01/03/2022	01/03/2022 09:16:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795858	497,331,000.00	0.00	0.00
109795610	01/03/2022	01/03/2022 09:25:44	BOGOTA D.C.	20220301	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 23.02.2022	0.00	1,228,000.00	1,228,000.00
109795917	01/03/2022	01/03/2022 09:25:44	BOGOTA D.C.	20220301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 23.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795610	1,228,000.00	0.00	0.00
109795507	01/03/2022	01/03/2022 09:30:26	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 23 de 2022	0.00	10,038,000.00	10,038,000.00
109795953	01/03/2022	01/03/2022 09:30:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795507	10,038,000.00	0.00	0.00
109795733	01/03/2022	01/03/2022 09:34:02	BOGOTA D.C.	01032022	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 23022022	0.00	1,247,000.00	1,247,000.00
109796010	01/03/2022	01/03/2022 09:34:02	BOGOTA D.C.	01032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 23022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795733	1,247,000.00	0.00	0.00
109796117	01/03/2022	01/03/2022 09:45:29	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTA	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 23/02/2022	0.00	27,973,000.00	27,973,000.00
109796126	01/03/2022	01/03/2022 09:45:29	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 23/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796117	27,973,000.00	0.00	0.00
109795984	01/03/2022	01/03/2022 09:51:27	BOGOTA D.C.	1/03/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,328,878,000.00	4,328,878,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:24

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109796162	01/03/2022	01/03/2022 09:51:27	BOGOTA D.C.	1/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795984	4,328,878,000.00	0.00	0.00
109796461	01/03/2022	01/03/2022 10:16:40	BOGOTA D.C.	20220223	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220223	0.00	116,728,000.00	116,728,000.00
109796560	01/03/2022	01/03/2022 10:16:40	BOGOTA D.C.	20220223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796461	116,728,000.00	0.00	0.00
109796483	01/03/2022	01/03/2022 10:40:45	BOGOTA D.C.	438 - 20220301	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - 20220301 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	10,133,000.00	10,133,000.00
109796763	01/03/2022	01/03/2022 10:40:45	BOGOTA D.C.	438 - 20220301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220301 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796483	10,133,000.00	0.00	0.00
109796638	01/03/2022	01/03/2022 10:42:38	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	92,276,000.00	92,276,000.00
109796782	01/03/2022	01/03/2022 10:42:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796638	92,276,000.00	0.00	0.00
109810702	02/03/2022	02/03/2022 08:40:27	BOGOTA D.C.	02/03/2022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de Recaudo 24/02/2022	0.00	88,000.00	88,000.00
109810769	02/03/2022	02/03/2022 08:40:27	BOGOTA D.C.	02/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de Recaudo 24/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810702	88,000.00	0.00	0.00
109810722	02/03/2022	02/03/2022 08:43:39	BOGOTA D.C.	24022022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,501,000.00	1,501,000.00
109810799	02/03/2022	02/03/2022 08:43:39	BOGOTA D.C.	24022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810722	1,501,000.00	0.00	0.00
109810714	02/03/2022	02/03/2022 08:44:50	BOGOTA D.C.	02-03-2022IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-02-22	0.00	327,951,000.00	327,951,000.00
109810807	02/03/2022	02/03/2022 08:44:50	BOGOTA D.C.	02-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810714	327,951,000.00	0.00	0.00
109810829	02/03/2022	02/03/2022 09:15:45	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 24 de 2022	0.00	2,296,803,000.00	2,296,803,000.00
109811009	02/03/2022	02/03/2022 09:15:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 24 de 2022. CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810829	2,296,803,000.00	0.00	0.00
109810893	02/03/2022	02/03/2022 09:16:11	BOGOTA D.C.	2/03/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	9,466,000.00	9,466,000.00
109811014	02/03/2022	02/03/2022 09:16:11	BOGOTA D.C.	2/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810893	9,466,000.00	0.00	0.00
109811337	02/03/2022	02/03/2022 09:38:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220223	0.00	3,632,218,000.00	3,632,218,000.00
109811339	02/03/2022	02/03/2022 09:38:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811337	3,632,218,000.00	0.00	0.00
109810854	02/03/2022	02/03/2022 09:40:38	BOGOTA D.C.	20220302	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 24.02.2022	0.00	4,852,182,000.00	4,852,182,000.00
109811362	02/03/2022	02/03/2022 09:40:38	BOGOTA D.C.	20220302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 24.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810854	4,852,182,000.00	0.00	0.00
109811470	02/03/2022	02/03/2022 10:01:53	BOGOTA D.C.	02032022	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 24022022	0.00	894,414,000.00	894,414,000.00
109811632	02/03/2022	02/03/2022 10:01:53	BOGOTA D.C.	02032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 24022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811470	894,414,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:24

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10981166 1	02/03/2022	02/03/2022 10:04:39	BOGOTA D.C.	RETEFUENT VENT	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 24/02/2022	0.00	11,032,027,000.00	11,032,027,000.00
10981166 9	02/03/2022	02/03/2022 10:04:39	BOGOTA D.C.	RETEFUENT VENT	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 24/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811661	11,032,027,000.00	0.00	0.00
10981163 7	02/03/2022	02/03/2022 10:16:10	BOGOTA D.C.	438 - 20220302	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - 20220302 PAGO IMPUESTO RETENCION EN VENTAS	0.00	698,358,000.00	698,358,000.00
10981187 4	02/03/2022	02/03/2022 10:16:10	BOGOTA D.C.	438 - 20220302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220302 PAGO IMPUESTO RETENCION EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811637	698,358,000.00	0.00	0.00
10981142 6	02/03/2022	02/03/2022 10:30:05	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	2,186,217,000.00	2,186,217,000.00
10981213 6	02/03/2022	02/03/2022 10:30:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811426	2,186,217,000.00	0.00	0.00
10981148 0	02/03/2022	02/03/2022 10:42:53	BOGOTA D.C.	20220224	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220224	0.00	24,644,514,000.00	24,644,514,000.00
10981239 7	02/03/2022	02/03/2022 10:42:53	BOGOTA D.C.	20220224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811480	24,644,514,000.00	0.00	0.00
10982542 4	03/03/2022	03/03/2022 08:40:45	BOGOTA D.C.	25020222	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,603,000.00	4,603,000.00
10982549 9	03/03/2022	03/03/2022 08:40:45	BOGOTA D.C.	25020222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825424	4,603,000.00	0.00	0.00
10982543 9	03/03/2022	03/03/2022 08:42:10	BOGOTA D.C.	03/03/2022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de recaudo 25/02/2022	0.00	4,163,000.00	4,163,000.00
10982550 6	03/03/2022	03/03/2022 08:42:10	BOGOTA D.C.	03/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de recaudo 25/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825439	4,163,000.00	0.00	0.00
10982552 9	03/03/2022	03/03/2022 08:56:59	BOGOTA D.C.	03-03- 2022IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 25- 02-22	0.00	196,218,000.00	196,218,000.00
10982557 9	03/03/2022	03/03/2022 08:56:59	BOGOTA D.C.	03-03- 2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 25- 02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825529	196,218,000.00	0.00	0.00
10982544 6	03/03/2022	03/03/2022 09:23:30	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 25 de 2022	0.00	5,922,000.00	5,922,000.00
10982574 1	03/03/2022	03/03/2022 09:23:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 25 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825446	5,922,000.00	0.00	0.00
10982576 7	03/03/2022	03/03/2022 09:31:02	BOGOTA D.C.	0002AMD0000 1	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220224	0.00	250,698,000.00	250,698,000.00
10982576 9	03/03/2022	03/03/2022 09:31:02	BOGOTA D.C.	0002AMD0000 1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825767	250,698,000.00	0.00	0.00
10982554 9	03/03/2022	03/03/2022 09:33:29	BOGOTA D.C.	20220303	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 25.02.2022	0.00	615,000.00	615,000.00
10982578 6	03/03/2022	03/03/2022 09:33:29	BOGOTA D.C.	20220303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 25.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825549	615,000.00	0.00	0.00
10982563 2	03/03/2022	03/03/2022 09:34:25	BOGOTA D.C.	3/03/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	17,566,000.00	17,566,000.00
10982579 3	03/03/2022	03/03/2022 09:34:25	BOGOTA D.C.	3/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825632	17,566,000.00	0.00	0.00
10982622 8	03/03/2022	03/03/2022 10:05:59	BOGOTA D.C.	RETEFUENT VENT	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 25/02/2022	0.00	46,051,000.00	46,051,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:24

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109826230	03/03/2022	03/03/2022 10:05:59	BOGOTA D.C.	RETEFUENT VENT	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 25/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826228	46,051,000.00	0.00	0.00
109826269	03/03/2022	03/03/2022 10:07:03	BTA	4-20220303	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 25 febrero 2022	0.00	177,000.00	177,000.00
109826271	03/03/2022	03/03/2022 10:07:03	BTA	4-20220303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 25 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826269	177,000.00	0.00	0.00
109826563	03/03/2022	03/03/2022 10:25:33	BOGOTA D.C.	20220225	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220225	0.00	1,295,004,000.00	1,295,004,000.00
109826674	03/03/2022	03/03/2022 10:25:33	BOGOTA D.C.	20220225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826563	1,295,004,000.00	0.00	0.00
109825637	03/03/2022	03/03/2022 10:27:18	BOGOTA D.C.	438 - 20220303	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - 20220303 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	7,483,000.00	7,483,000.00
109826698	03/03/2022	03/03/2022 10:27:18	BOGOTA D.C.	438 - 20220303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220303 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825637	7,483,000.00	0.00	0.00
109826445	03/03/2022	03/03/2022 10:36:33	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	11,096,000.00	11,096,000.00
109826881	03/03/2022	03/03/2022 10:36:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826445	11,096,000.00	0.00	0.00
109837810	04/03/2022	04/03/2022 08:51:27	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 26 de 2022	0.00	1,781,000.00	1,781,000.00
109837887	04/03/2022	04/03/2022 08:51:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 26 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109837810	1,781,000.00	0.00	0.00
109837876	04/03/2022	04/03/2022 08:54:25	BOGOTA D.C.	04-03-2022IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 26-02-22	0.00	15,804,000.00	15,804,000.00
109837900	04/03/2022	04/03/2022 08:54:25	BOGOTA D.C.	04-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 26-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109837876	15,804,000.00	0.00	0.00
109838218	04/03/2022	04/03/2022 09:32:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00020	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220225	0.00	196,381,000.00	196,381,000.00
109838220	04/03/2022	04/03/2022 09:32:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838218	196,381,000.00	0.00	0.00
109837855	04/03/2022	04/03/2022 09:34:54	BOGOTA D.C.	20220304	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 26.02.2022	0.00	6,000.00	6,000.00
109838261	04/03/2022	04/03/2022 09:34:54	BOGOTA D.C.	20220304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 26.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109837855	6,000.00	0.00	0.00
109838366	04/03/2022	04/03/2022 09:52:54	BOGOTA D.C.	438 - 20220304	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - 20220304 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	1,105,000.00	1,105,000.00
109838384	04/03/2022	04/03/2022 09:52:54	BOGOTA D.C.	438 - 20220304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220304 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838366	1,105,000.00	0.00	0.00
109838680	04/03/2022	04/03/2022 10:14:39	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 26/02/2022	0.00	39,000.00	39,000.00
109838687	04/03/2022	04/03/2022 10:14:39	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 26/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838680	39,000.00	0.00	0.00
109838845	04/03/2022	04/03/2022 10:38:28	BOGOTA D.C.	20220226	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	6,192,000.00	6,192,000.00
109838887	04/03/2022	04/03/2022 10:38:28	BOGOTA D.C.	20220226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838845	6,192,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:24

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109838709	04/03/2022	04/03/2022 10:48:53	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	9,790,000.00	9,790,000.00
109838961	04/03/2022	04/03/2022 10:48:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838709	9,790,000.00	0.00	0.00
109850938	07/03/2022	07/03/2022 08:42:00	BOGOTA D.C.	6/03/2022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de Recaudo 28/02/2022	0.00	108,000.00	108,000.00
109851052	07/03/2022	07/03/2022 08:42:00	BOGOTA D.C.	6/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de Recaudo 28/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850938	108,000.00	0.00	0.00
109850966	07/03/2022	07/03/2022 08:47:53	BOGOTA D.C.	7/03/2022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de Recaudo 1/03/2022	0.00	118,352,000.00	118,352,000.00
109851098	07/03/2022	07/03/2022 08:47:53	BOGOTA D.C.	7/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de Recaudo 1/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850966	118,352,000.00	0.00	0.00
109851066	07/03/2022	07/03/2022 08:59:58	BOGOTA D.C.	06-03-2022IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-02-22	0.00	105,374,000.00	105,374,000.00
109851249	07/03/2022	07/03/2022 08:59:58	BOGOTA D.C.	06-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851066	105,374,000.00	0.00	0.00
109851072	07/03/2022	07/03/2022 09:00:48	BOGOTA D.C.	07-03-2022IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-03-22	0.00	3,678,000.00	3,678,000.00
109851258	07/03/2022	07/03/2022 09:00:48	BOGOTA D.C.	07-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851072	3,678,000.00	0.00	0.00
109850982	07/03/2022	07/03/2022 09:08:42	BOGOTA D.C.	01032022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	76,000.00	76,000.00
109851338	07/03/2022	07/03/2022 09:08:42	BOGOTA D.C.	01032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850982	76,000.00	0.00	0.00
109851216	07/03/2022	07/03/2022 09:16:22	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 28 de 2022	0.00	6,843,000.00	6,843,000.00
109851409	07/03/2022	07/03/2022 09:16:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851216	6,843,000.00	0.00	0.00
109850936	07/03/2022	07/03/2022 09:29:13	BOGOTA D.C.	07032022	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 28022022	0.00	87,000.00	87,000.00
109851507	07/03/2022	07/03/2022 09:29:13	BOGOTA D.C.	07032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 28022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850936	87,000.00	0.00	0.00
109851255	07/03/2022	07/03/2022 09:30:50	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 1 de 2022	0.00	13,823,000.00	13,823,000.00
109851520	07/03/2022	07/03/2022 09:30:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 1 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851255	13,823,000.00	0.00	0.00
109851328	07/03/2022	07/03/2022 09:33:38	BOGOTA D.C.	20220227	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220227	0.00	643,000.00	643,000.00
109851550	07/03/2022	07/03/2022 09:33:38	BOGOTA D.C.	20220227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851328	643,000.00	0.00	0.00
109850963	07/03/2022	07/03/2022 09:33:56	BOGOTA D.C.	0703202	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 01032022	0.00	15,253,000.00	15,253,000.00
109851552	07/03/2022	07/03/2022 09:33:56	BOGOTA D.C.	0703202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 01032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850963	15,253,000.00	0.00	0.00
109851364	07/03/2022	07/03/2022 09:39:18	BOGOTA D.C.	20220228	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220228	0.00	30,182,000.00	30,182,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:24

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109851610	07/03/2022	07/03/2022 09:39:18	BOGOTA D.C.	20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851364	30,182,000.00	0.00	0.00
109851224	07/03/2022	07/03/2022 09:47:05	BOGOTA D.C.	20220307	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 28.02.2022	0.00	2,903,000.00	2,903,000.00
109851706	07/03/2022	07/03/2022 09:47:05	BOGOTA D.C.	20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 28.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851224	2,903,000.00	0.00	0.00
109851410	07/03/2022	07/03/2022 09:47:10	BOGOTA D.C.	20220301	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220301	0.00	67,575,000.00	67,575,000.00
109851708	07/03/2022	07/03/2022 09:47:10	BOGOTA D.C.	20220301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220301 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851410	67,575,000.00	0.00	0.00
109851793	07/03/2022	07/03/2022 09:56:18	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VNETAS FECHA DE RECAUDO 28/02/2022	0.00	18,396,000.00	18,396,000.00
109851796	07/03/2022	07/03/2022 09:56:18	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VNETAS FECHA DE RECAUDO 28/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851793	18,396,000.00	0.00	0.00
109851261	07/03/2022	07/03/2022 09:56:19	BOGOTA D.C.	20220307	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 01.03.2022	0.00	517,000.00	517,000.00
109851798	07/03/2022	07/03/2022 09:56:19	BOGOTA D.C.	20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 01.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851261	517,000.00	0.00	0.00
109851761	07/03/2022	07/03/2022 10:02:07	BOGOTA D.C.	6/03/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	8,807,000.00	8,807,000.00
109851876	07/03/2022	07/03/2022 10:02:07	BOGOTA D.C.	6/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851761	8,807,000.00	0.00	0.00
109851978	07/03/2022	07/03/2022 10:04:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220226	0.00	124,583,000.00	124,583,000.00
109851980	07/03/2022	07/03/2022 10:04:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851978	124,583,000.00	0.00	0.00
109852010	07/03/2022	07/03/2022 10:04:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00020	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220227	0.00	9,763,000.00	9,763,000.00
109852012	07/03/2022	07/03/2022 10:04:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109852010	9,763,000.00	0.00	0.00
109852074	07/03/2022	07/03/2022 10:04:43	BOGOTA D.C.	0002AMD00035	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220228	0.00	317,992,000.00	317,992,000.00
109852076	07/03/2022	07/03/2022 10:04:43	BOGOTA D.C.	0002AMD00035	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109852074	317,992,000.00	0.00	0.00
109851811	07/03/2022	07/03/2022 10:10:00	BOGOTA D.C.	7/03/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	19,798,000.00	19,798,000.00
109852179	07/03/2022	07/03/2022 10:10:00	BOGOTA D.C.	7/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851811	19,798,000.00	0.00	0.00
109852177	07/03/2022	07/03/2022 10:11:32	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 01/03/2022	0.00	3,891,000.00	3,891,000.00
109852203	07/03/2022	07/03/2022 10:11:32	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 01/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109852177	3,891,000.00	0.00	0.00
109851371	07/03/2022	07/03/2022 10:36:39	BOGOTA D.C.	438 - 20220306	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - 20220306 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	1,774,000.00	1,774,000.00
109853511	07/03/2022	07/03/2022 10:36:39	BOGOTA D.C.	438 - 20220306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220306 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851371	1,774,000.00	0.00	0.00
109851444	07/03/2022	07/03/2022 10:43:23	BOGOTA D.C.	438 - 20220307	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - 20220307 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	15,741,000.00	15,741,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:24

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109853583	07/03/2022	07/03/2022 10:43:23	BOGOTA D.C.	438 - 20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220307 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851444	15,741,000.00	0.00	0.00
109853815	07/03/2022	07/03/2022 10:51:08	BOGOTA D.C.	dtm	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	8,671,000.00	8,671,000.00
109853854	07/03/2022	07/03/2022 10:51:08	BOGOTA D.C.	dtm	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853815	8,671,000.00	0.00	0.00
109853945	07/03/2022	07/03/2022 11:01:49	BOGOTA D.C.	dtm	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	2,066,000.00	2,066,000.00
109854062	07/03/2022	07/03/2022 11:01:49	BOGOTA D.C.	dtm	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853945	2,066,000.00	0.00	0.00
109864834	08/03/2022	08/03/2022 08:46:26	BOGOTA D.C.	8/03/2022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de Recaudo 2/03/2022	0.00	41,717,000.00	41,717,000.00
109864928	08/03/2022	08/03/2022 08:46:26	BOGOTA D.C.	8/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de Recaudo 2/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864834	41,717,000.00	0.00	0.00
109864858	08/03/2022	08/03/2022 08:46:53	BOGOTA D.C.	08-03-2022IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECUADO 02-03-2022	0.00	52,110,000.00	52,110,000.00
109864932	08/03/2022	08/03/2022 08:46:53	BOGOTA D.C.	08-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECUADO 02-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864858	52,110,000.00	0.00	0.00
109864620	08/03/2022	08/03/2022 08:47:28	BOGOTA D.C.	02032022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,979,000.00	1,979,000.00
109864937	08/03/2022	08/03/2022 08:47:28	BOGOTA D.C.	02032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864620	1,979,000.00	0.00	0.00
109865033	08/03/2022	08/03/2022 08:54:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	REAUDO DE 20220301	0.00	285,863,000.00	285,863,000.00
109865035	08/03/2022	08/03/2022 08:54:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REAUDO DE 20220301 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865033	285,863,000.00	0.00	0.00
109864833	08/03/2022	08/03/2022 08:59:21	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 2 de 2022	0.00	3,611,000.00	3,611,000.00
109865063	08/03/2022	08/03/2022 08:59:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 2 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864833	3,611,000.00	0.00	0.00
109865273	08/03/2022	08/03/2022 09:33:40	BOGOTA D.C.	08/03/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	23,345,000.00	23,345,000.00
109865380	08/03/2022	08/03/2022 09:33:40	BOGOTA D.C.	08/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865273	23,345,000.00	0.00	0.00
109865165	08/03/2022	08/03/2022 09:34:20	BOGOTA D.C.	08032022	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 02032022	0.00	4,222,000.00	4,222,000.00
109865386	08/03/2022	08/03/2022 09:34:20	BOGOTA D.C.	08032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 02032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865165	4,222,000.00	0.00	0.00
109865354	08/03/2022	08/03/2022 09:43:38	BOGOTA D.C.	20220302	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220302	0.00	84,485,000.00	84,485,000.00
109865436	08/03/2022	08/03/2022 09:43:38	BOGOTA D.C.	20220302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220302 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865354	84,485,000.00	0.00	0.00
109865782	08/03/2022	08/03/2022 10:17:29	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 02/03/2022	0.00	22,536,000.00	22,536,000.00
109865794	08/03/2022	08/03/2022 10:17:29	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 02/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865782	22,536,000.00	0.00	0.00
109864958	08/03/2022	08/03/2022 10:27:02	BOGOTA D.C.	20220308	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 02.03.2022	0.00	2,129,000.00	2,129,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:24

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109865881	08/03/2022	08/03/2022 10:27:02	BOGOTA D.C.	20220308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 02.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864958	2,129,000.00	0.00	0.00
109865082	08/03/2022	08/03/2022 10:28:49	BOGOTA D.C.	438 - 20220308	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - 20220308 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	70,208,000.00	70,208,000.00
109865901	08/03/2022	08/03/2022 10:28:49	BOGOTA D.C.	438 - 20220308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220308 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865082	70,208,000.00	0.00	0.00
109865912	08/03/2022	08/03/2022 10:36:46	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00
109865965	08/03/2022	08/03/2022 10:36:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865912	13,000,000.00	0.00	0.00
109876818	09/03/2022	09/03/2022 08:31:05	BOGOTA D.C.	03032022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	960,000.00	960,000.00
109876850	09/03/2022	09/03/2022 08:31:05	BOGOTA D.C.	03032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876818	960,000.00	0.00	0.00
109876888	09/03/2022	09/03/2022 08:38:12	BOGOTA D.C.	09032022IMP1 R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS POR CUENTA DE IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA RECAUDO 03/03/2022	0.00	50,186,000.00	50,186,000.00
109876893	09/03/2022	09/03/2022 08:38:12	BOGOTA D.C.	09032022IMP1 R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS POR CUENTA DE IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA RECAUDO 03/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876888	50,186,000.00	0.00	0.00
109876788	09/03/2022	09/03/2022 08:47:27	BOGOTA D.C.	9/03/2022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de Recaudo 3/03/2022	0.00	140,277,000.00	140,277,000.00
109876933	09/03/2022	09/03/2022 08:47:27	BOGOTA D.C.	9/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de Recaudo 3/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876788	140,277,000.00	0.00	0.00
109876827	09/03/2022	09/03/2022 08:58:30	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 3 de 2022	0.00	13,932,000.00	13,932,000.00
109876961	09/03/2022	09/03/2022 08:58:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 3 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876827	13,932,000.00	0.00	0.00
109876770	09/03/2022	09/03/2022 09:08:37	BOGOTA D.C.	09032022	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 03032022	0.00	10,159,000.00	10,159,000.00
109876992	09/03/2022	09/03/2022 09:08:37	BOGOTA D.C.	09032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 03032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876770	10,159,000.00	0.00	0.00
109876910	09/03/2022	09/03/2022 09:29:03	BOGOTA D.C.	20220309	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 03.03.2022	0.00	1,914,000.00	1,914,000.00
109877109	09/03/2022	09/03/2022 09:29:03	BOGOTA D.C.	20220309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 03.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876910	1,914,000.00	0.00	0.00
109877121	09/03/2022	09/03/2022 09:30:46	BOGOTA D.C.	RETEFUENT VENTA	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 03/03/2022.	0.00	8,028,000.00	8,028,000.00
109877123	09/03/2022	09/03/2022 09:30:46	BOGOTA D.C.	RETEFUENT VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 03/03/2022 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877121	8,028,000.00	0.00	0.00
109877179	09/03/2022	09/03/2022 09:33:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220302	0.00	536,224,000.00	536,224,000.00
109877181	09/03/2022	09/03/2022 09:33:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220302 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877179	536,224,000.00	0.00	0.00
109877560	09/03/2022	09/03/2022 10:08:50	BOGOTA D.C.	20220303	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220303	0.00	218,704,000.00	218,704,000.00
109877585	09/03/2022	09/03/2022 10:08:50	BOGOTA D.C.	20220303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220303 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877560	218,704,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:24

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109877445	09/03/2022	09/03/2022 10:18:43	BOGOTA D.C.	09/03/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	13,480,000.00	13,480,000.00
109877700	09/03/2022	09/03/2022 10:18:43	BOGOTA D.C.	09/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877445	13,480,000.00	0.00	0.00
109877669	09/03/2022	09/03/2022 10:31:35	BOGOTA D.C.	438-20220309	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20220309 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	20,791,000.00	20,791,000.00
109877835	09/03/2022	09/03/2022 10:31:35	BOGOTA D.C.	438-20220309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20220309 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877669	20,791,000.00	0.00	0.00
109877964	09/03/2022	09/03/2022 10:41:54	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	10,279,000.00	10,279,000.00
109877978	09/03/2022	09/03/2022 10:41:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877964	10,279,000.00	0.00	0.00
109888813	10/03/2022	10/03/2022 08:41:00	BOGOTA D.C.	04032022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	50,359,000.00	50,359,000.00
109888874	10/03/2022	10/03/2022 08:41:00	BOGOTA D.C.	04032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888813	50,359,000.00	0.00	0.00
109888857	10/03/2022	10/03/2022 08:46:37	BOGOTA D.C.	10/03/2022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de Recaudo 4/03/2022	0.00	57,000.00	57,000.00
109888915	10/03/2022	10/03/2022 08:46:37	BOGOTA D.C.	10/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de Recaudo 4/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888857	57,000.00	0.00	0.00
109888920	10/03/2022	10/03/2022 08:58:38	BOGOTA D.C.	10/03/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	171,122,000.00	171,122,000.00
109889010	10/03/2022	10/03/2022 08:58:38	BOGOTA D.C.	10/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888920	171,122,000.00	0.00	0.00
109888999	10/03/2022	10/03/2022 08:59:24	BOGOTA D.C.	10-03-2022IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-03-2022	0.00	767,490,000.00	767,490,000.00
109889014	10/03/2022	10/03/2022 08:59:24	BOGOTA D.C.	10-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888999	767,490,000.00	0.00	0.00
109888819	10/03/2022	10/03/2022 09:01:07	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 4 de 2022	0.00	9,913,000.00	9,913,000.00
109889028	10/03/2022	10/03/2022 09:01:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 4 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888819	9,913,000.00	0.00	0.00
109889068	10/03/2022	10/03/2022 09:30:42	BOGOTA D.C.	20220304	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220304	0.00	175,356,000.00	175,356,000.00
109889224	10/03/2022	10/03/2022 09:30:42	BOGOTA D.C.	20220304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220304 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889068	175,356,000.00	0.00	0.00
109889349	10/03/2022	10/03/2022 09:35:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220303	0.00	629,670,000.00	629,670,000.00
109889351	10/03/2022	10/03/2022 09:35:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220303 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889349	629,670,000.00	0.00	0.00
109889420	10/03/2022	10/03/2022 09:36:18	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 04/03/2022	0.00	42,856,000.00	42,856,000.00
109889428	10/03/2022	10/03/2022 09:36:18	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 04/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889420	42,856,000.00	0.00	0.00
109889018	10/03/2022	10/03/2022 09:39:12	BOGOTA D.C.	10032022	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 04032022	0.00	7,606,000.00	7,606,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:24

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109889482	10/03/2022	10/03/2022 09:39:12	BOGOTA D.C.	10032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 04032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889018	7,606,000.00	0.00	0.00
109889161	10/03/2022	10/03/2022 09:54:01	BOGOTA D.C.	20220310	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 04.03.2022	0.00	3,638,000.00	3,638,000.00
109889607	10/03/2022	10/03/2022 09:54:01	BOGOTA D.C.	20220310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 04.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889161	3,638,000.00	0.00	0.00
109890027	10/03/2022	10/03/2022 10:45:49	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	38,442,000.00	38,442,000.00
109890183	10/03/2022	10/03/2022 10:45:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109890027	38,442,000.00	0.00	0.00
109889555	10/03/2022	10/03/2022 10:52:38	BOGOTA D.C.	438-20220310	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20220310 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	101,830,000.00	101,830,000.00
109890219	10/03/2022	10/03/2022 10:52:38	BOGOTA D.C.	438-20220310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20220310 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889555	101,830,000.00	0.00	0.00
109900287	11/03/2022	11/03/2022 08:39:09	BOGOTA D.C.	11-03-2022IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-03-22	0.00	18,483,000.00	18,483,000.00
109900295	11/03/2022	11/03/2022 08:39:09	BOGOTA D.C.	11-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900287	18,483,000.00	0.00	0.00
109900246	11/03/2022	11/03/2022 08:44:41	BOGOTA D.C.	05032022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,165,000.00	1,165,000.00
109900315	11/03/2022	11/03/2022 08:44:41	BOGOTA D.C.	05032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900246	1,165,000.00	0.00	0.00
109900293	11/03/2022	11/03/2022 08:45:49	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 5 de 2022	0.00	107,000.00	107,000.00
109900321	11/03/2022	11/03/2022 08:45:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 5 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900293	107,000.00	0.00	0.00
109900377	11/03/2022	11/03/2022 09:25:45	BOGOTA D.C.	20220311	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 05.03.2022	0.00	9,000.00	9,000.00
109900471	11/03/2022	11/03/2022 09:25:45	BOGOTA D.C.	20220311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 05.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900377	9,000.00	0.00	0.00
109900667	11/03/2022	11/03/2022 09:43:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220304	0.00	230,223,000.00	230,223,000.00
109900669	11/03/2022	11/03/2022 09:43:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220304 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900667	230,223,000.00	0.00	0.00
109900824	11/03/2022	11/03/2022 10:07:19	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTA	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 05/03/2022	0.00	883,000.00	883,000.00
109900827	11/03/2022	11/03/2022 10:07:19	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 05/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900824	883,000.00	0.00	0.00
109900946	11/03/2022	11/03/2022 10:34:01	BOGOTA D.C.	20220305	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220305	0.00	18,965,000.00	18,965,000.00
109901230	11/03/2022	11/03/2022 10:34:01	BOGOTA D.C.	20220305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220305 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900946	18,965,000.00	0.00	0.00
109900967	11/03/2022	11/03/2022 10:51:02	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	95,000.00	95,000.00
109901682	11/03/2022	11/03/2022 10:51:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900967	95,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:25

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109913642	14/03/2022	14/03/2022 08:40:34	BOGOTA D.C.	13/03/2022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de Recaudo 7/03/2022	0.00	1,498,000.00	1,498,000.00
109913776	14/03/2022	14/03/2022 08:40:34	BOGOTA D.C.	13/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de Recaudo 7/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913642	1,498,000.00	0.00	0.00
109913624	14/03/2022	14/03/2022 08:47:28	BOGOTA D.C.	14/03/2022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de Recaudo 8/03/2022	0.00	358,659,000.00	358,659,000.00
109913833	14/03/2022	14/03/2022 08:47:28	BOGOTA D.C.	14/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de Recaudo 8/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913624	358,659,000.00	0.00	0.00
109913785	14/03/2022	14/03/2022 08:48:47	BOGOTA D.C.	13-03-2022IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-03-2022	0.00	265,109,000.00	265,109,000.00
109913843	14/03/2022	14/03/2022 08:48:47	BOGOTA D.C.	13-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913785	265,109,000.00	0.00	0.00
109913791	14/03/2022	14/03/2022 08:49:41	BOGOTA D.C.	14-03-2022IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-03-2022	0.00	8,172,061,000.00	8,172,061,000.00
109913849	14/03/2022	14/03/2022 08:49:41	BOGOTA D.C.	14-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913791	8,172,061,000.00	0.00	0.00
109913503	14/03/2022	14/03/2022 08:56:10	BOGOTA D.C.	07032022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	916,503,000.00	916,503,000.00
109914257	14/03/2022	14/03/2022 08:56:10	BOGOTA D.C.	07032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913503	916,503,000.00	0.00	0.00
109913598	14/03/2022	14/03/2022 09:07:16	BOGOTA D.C.	08032022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	421,644,000.00	421,644,000.00
109914363	14/03/2022	14/03/2022 09:07:16	BOGOTA D.C.	08032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913598	421,644,000.00	0.00	0.00
109914251	14/03/2022	14/03/2022 09:13:39	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 7 de 2022	0.00	157,030,000.00	157,030,000.00
109914466	14/03/2022	14/03/2022 09:13:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 7 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914251	157,030,000.00	0.00	0.00
109914472	14/03/2022	14/03/2022 09:25:53	BOGOTA D.C.	13/03/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,713,609,000.00	1,713,609,000.00
109914617	14/03/2022	14/03/2022 09:25:53	BOGOTA D.C.	13/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914472	1,713,609,000.00	0.00	0.00
109914252	14/03/2022	14/03/2022 09:26:16	BOGOTA D.C.	20220314	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 06.03.2022	0.00	450,000.00	450,000.00
109914624	14/03/2022	14/03/2022 09:26:16	BOGOTA D.C.	20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 06.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914252	450,000.00	0.00	0.00
109914331	14/03/2022	14/03/2022 09:31:43	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 8 de 2022	0.00	156,167,000.00	156,167,000.00
109914696	14/03/2022	14/03/2022 09:31:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 8 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914331	156,167,000.00	0.00	0.00
109914510	14/03/2022	14/03/2022 09:31:49	BOGOTA D.C.	14/03/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,309,288,000.00	1,309,288,000.00
109914699	14/03/2022	14/03/2022 09:31:49	BOGOTA D.C.	14/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914510	1,309,288,000.00	0.00	0.00
109914732	14/03/2022	14/03/2022 09:32:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220306	0.00	3,360,000.00	3,360,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:25

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109914734	14/03/2022	14/03/2022 09:32:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220306 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914732	3,360,000.00	0.00	0.00
109914786	14/03/2022	14/03/2022 09:32:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220307	0.00	4,544,041,000.00	4,544,041,000.00
109914788	14/03/2022	14/03/2022 09:32:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220307 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914786	4,544,041,000.00	0.00	0.00
109914269	14/03/2022	14/03/2022 09:34:43	BOGOTA D.C.	20220314	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 07.03.2022	0.00	54,504,000.00	54,504,000.00
109914850	14/03/2022	14/03/2022 09:34:43	BOGOTA D.C.	20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 07.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914269	54,504,000.00	0.00	0.00
109914314	14/03/2022	14/03/2022 09:44:34	BOGOTA D.C.	20220314	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 08.03.2022	0.00	307,632,000.00	307,632,000.00
109914942	14/03/2022	14/03/2022 09:44:34	BOGOTA D.C.	20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 08.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914314	307,632,000.00	0.00	0.00
109915027	14/03/2022	14/03/2022 09:48:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220305	0.00	29,811,000.00	29,811,000.00
109915029	14/03/2022	14/03/2022 09:48:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220305 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915027	29,811,000.00	0.00	0.00
109914503	14/03/2022	14/03/2022 10:00:43	BOGOTA D.C.	438-20220313	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20220313 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	48,224,000.00	48,224,000.00
109915122	14/03/2022	14/03/2022 10:00:43	BOGOTA D.C.	438-20220313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20220313 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914503	48,224,000.00	0.00	0.00
109914618	14/03/2022	14/03/2022 10:12:31	BOGOTA D.C.	438-20220314	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20220314 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	119,023,000.00	119,023,000.00
109915228	14/03/2022	14/03/2022 10:12:31	BOGOTA D.C.	438-20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20220314 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914618	119,023,000.00	0.00	0.00
109915244	14/03/2022	14/03/2022 10:14:20	BOGOTA D.C.	RTEEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDP 07/03/2022	0.00	73,167,000.00	73,167,000.00
109915248	14/03/2022	14/03/2022 10:14:20	BOGOTA D.C.	RTEEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDP 07/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915244	73,167,000.00	0.00	0.00
109915403	14/03/2022	14/03/2022 10:25:16	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 08/03/2022	0.00	11,329,451,000.00	11,329,451,000.00
109915406	14/03/2022	14/03/2022 10:25:16	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 08/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915403	11,329,451,000.00	0.00	0.00
109915542	14/03/2022	14/03/2022 10:35:31	BTA	4-20220314	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 07 marzo 2022	0.00	83,065,000.00	83,065,000.00
109915544	14/03/2022	14/03/2022 10:35:31	BTA	4-20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 07 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915542	83,065,000.00	0.00	0.00
109915570	14/03/2022	14/03/2022 10:35:33	BTA	24-20220314	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 08 marzo 2022	0.00	3,480,429,000.00	3,480,429,000.00
109915572	14/03/2022	14/03/2022 10:35:33	BTA	24-20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 08 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915570	3,480,429,000.00	0.00	0.00
109915307	14/03/2022	14/03/2022 10:36:20	BOGOTA D.C.	20220306	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220306	0.00	681,000.00	681,000.00
109915586	14/03/2022	14/03/2022 10:36:20	BOGOTA D.C.	20220306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220306 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915307	681,000.00	0.00	0.00
109915353	14/03/2022	14/03/2022 10:42:12	BOGOTA D.C.	20220307	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220307	0.00	278,938,000.00	278,938,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:25

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109915647	14/03/2022	14/03/2022 10:42:12	BOGOTA D.C.	20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220307 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915353	278,938,000.00	0.00	0.00
109915388	14/03/2022	14/03/2022 10:47:14	BOGOTA D.C.	20220308	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220308	0.00	15,603,239,000.00	15,603,239,000.00
109915713	14/03/2022	14/03/2022 10:47:14	BOGOTA D.C.	20220308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915388	15,603,239,000.00	0.00	0.00
109915423	14/03/2022	14/03/2022 10:50:37	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	6,146,000.00	6,146,000.00
109915810	14/03/2022	14/03/2022 10:50:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915423	6,146,000.00	0.00	0.00
109915583	14/03/2022	14/03/2022 11:02:52	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	513,705,000.00	513,705,000.00
109916022	14/03/2022	14/03/2022 11:02:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915583	513,705,000.00	0.00	0.00
109914597	14/03/2022	14/03/2022 11:34:51	BOGOTA D.C.	14032022	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 07032022	0.00	45,092,000.00	45,092,000.00
109916411	14/03/2022	14/03/2022 11:34:51	BOGOTA D.C.	14032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 07032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914597	45,092,000.00	0.00	0.00
109916430	14/03/2022	14/03/2022 11:46:12	BOGOTA D.C.	14032022	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 08032022	0.00	664,443,000.00	664,443,000.00
109916833	14/03/2022	14/03/2022 11:46:12	BOGOTA D.C.	14032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 08032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109916430	664,443,000.00	0.00	0.00
109927005	15/03/2022	15/03/2022 08:42:29	BOGOTA D.C.	15/03/2022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 9/03/2022	0.00	1,238,565,000.00	1,238,565,000.00
109927086	15/03/2022	15/03/2022 08:42:29	BOGOTA D.C.	15/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 9/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927005	1,238,565,000.00	0.00	0.00
109926976	15/03/2022	15/03/2022 08:49:08	BOGOTA D.C.	09032022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	890,798,000.00	890,798,000.00
109927125	15/03/2022	15/03/2022 08:49:08	BOGOTA D.C.	09032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109926976	890,798,000.00	0.00	0.00
109927121	15/03/2022	15/03/2022 08:57:05	BOGOTA D.C.	15-03-2022IMP1R	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-03-22	0.00	2,541,313,000.00	2,541,313,000.00
109927162	15/03/2022	15/03/2022 08:57:05	BOGOTA D.C.	15-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927121	2,541,313,000.00	0.00	0.00
109927213	15/03/2022	15/03/2022 08:58:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220308	0.00	10,214,387,000.00	10,214,387,000.00
109927215	15/03/2022	15/03/2022 08:58:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927213	10,214,387,000.00	0.00	0.00
109927089	15/03/2022	15/03/2022 09:08:17	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 9 de 2022	0.00	58,707,000.00	58,707,000.00
109927247	15/03/2022	15/03/2022 09:08:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 9 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927089	58,707,000.00	0.00	0.00
109927118	15/03/2022	15/03/2022 09:15:28	BOGOTA D.C.	20220315	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 09.03.2022	0.00	149,353,000.00	149,353,000.00
109927271	15/03/2022	15/03/2022 09:15:28	BOGOTA D.C.	20220315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 09.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927118	149,353,000.00	0.00	0.00
109927365	15/03/2022	15/03/2022 09:35:01	BOGOTA D.C.	15/03/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,361,477,000.00	2,361,477,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:25

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109927435	15/03/2022	15/03/2022 09:35:01	BOGOTA D.C.	15/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927365	2,361,477,000.00	0.00	0.00
109927370	15/03/2022	15/03/2022 09:37:35	BOGOTA D.C.	15032022	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 09032022	0.00	302,009,000.00	302,009,000.00
109927471	15/03/2022	15/03/2022 09:37:35	BOGOTA D.C.	15032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 09032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927370	302,009,000.00	0.00	0.00
109927675	15/03/2022	15/03/2022 09:51:50	BOGOTA D.C.	RETFUEN VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 09/03/2022.	0.00	3,636,023,000.00	3,636,023,000.00
109927693	15/03/2022	15/03/2022 09:51:50	BOGOTA D.C.	RETFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 09/03/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927675	3,636,023,000.00	0.00	0.00
109928001	15/03/2022	15/03/2022 10:15:17	BOGOTA D.C.	20220309	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220309	0.00	2,846,579,000.00	2,846,579,000.00
109928138	15/03/2022	15/03/2022 10:15:17	BOGOTA D.C.	20220309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220309 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109928001	2,846,579,000.00	0.00	0.00
109927476	15/03/2022	15/03/2022 10:17:17	BOGOTA D.C.	438-20220315	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20220315 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	154,627,524.00	154,627,524.00
109928178	15/03/2022	15/03/2022 10:17:17	BOGOTA D.C.	438-20220315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20220315 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927476	154,627,524.00	0.00	0.00
109928303	15/03/2022	15/03/2022 10:24:32	BTA	4-20220315	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 09 marzo 2022	0.00	19,749,456,000.00	19,749,456,000.00
109928307	15/03/2022	15/03/2022 10:24:32	BTA	4-20220315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 09 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109928303	19,749,456,000.00	0.00	0.00
109927927	15/03/2022	15/03/2022 10:32:31	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	45,016,000.00	45,016,000.00
109928397	15/03/2022	15/03/2022 10:32:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927927	45,016,000.00	0.00	0.00
109939314	16/03/2022	16/03/2022 08:35:36	BOGOTA D.C.	16-03-2022IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-03-2022	0.00	34,904,316,000.00	34,904,316,000.00
109939335	16/03/2022	16/03/2022 08:35:36	BOGOTA D.C.	16-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939314	34,904,316,000.00	0.00	0.00
109939278	16/03/2022	16/03/2022 08:52:24	BOGOTA D.C.	10032022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,618,833,000.00	1,618,833,000.00
109939427	16/03/2022	16/03/2022 08:52:24	BOGOTA D.C.	10032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939278	1,618,833,000.00	0.00	0.00
109939359	16/03/2022	16/03/2022 08:54:37	BOGOTA D.C.	16/03/2022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 10/03/2022	0.00	357,345,000.00	357,345,000.00
109939445	16/03/2022	16/03/2022 08:54:37	BOGOTA D.C.	16/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 10/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939359	357,345,000.00	0.00	0.00
109939425	16/03/2022	16/03/2022 09:01:03	BOGOTA D.C.	16/03/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,234,707,000.00	2,234,707,000.00
109939485	16/03/2022	16/03/2022 09:01:03	BOGOTA D.C.	16/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939425	2,234,707,000.00	0.00	0.00
109939342	16/03/2022	16/03/2022 09:11:55	BOGOTA D.C.	20220316	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 10.03.2022	0.00	7,511,912,000.00	7,511,912,000.00
109939551	16/03/2022	16/03/2022 09:11:55	BOGOTA D.C.	20220316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 10.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939342	7,511,912,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:25

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109939600	16/03/2022	16/03/2022 09:12:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220309	0.00	19,839,180,000.00	19,839,180,000.00
109939602	16/03/2022	16/03/2022 09:12:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220309 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939600	19,839,180,000.00	0.00	0.00
109939552	16/03/2022	16/03/2022 09:28:45	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	LA OPERACIÓN Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 10 de 2022	0.00	167,822,000.00	167,822,000.00
109939699	16/03/2022	16/03/2022 09:28:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LA OPERACIÓN Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 10 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939552	167,822,000.00	0.00	0.00
109939709	16/03/2022	16/03/2022 09:45:56	BOGOTA D.C.	16032022	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 10032022	0.00	477,911,000.00	477,911,000.00
109939813	16/03/2022	16/03/2022 09:45:56	BOGOTA D.C.	16032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 10032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939709	477,911,000.00	0.00	0.00
109939874	16/03/2022	16/03/2022 10:04:13	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENT	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 10/03/2022	0.00	3,809,957,000.00	3,809,957,000.00
109939892	16/03/2022	16/03/2022 10:04:13	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENT	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 10/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939874	3,809,957,000.00	0.00	0.00
109940074	16/03/2022	16/03/2022 10:14:02	BTA	4-20220316	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC10 marzo 2022	0.00	3,869,557,000.00	3,869,557,000.00
109940076	16/03/2022	16/03/2022 10:14:02	BTA	4-20220316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC10 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109940074	3,869,557,000.00	0.00	0.00
109939689	16/03/2022	16/03/2022 10:15:45	BOGOTA D.C.	438 - 20220316	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - 20220316 PAGO IMPUESTORETENCION VENTAS	0.00	648,485,057.00	648,485,057.00
109940121	16/03/2022	16/03/2022 10:15:45	BOGOTA D.C.	438 - 20220316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220316 PAGO IMPUESTORETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939689	648,485,057.00	0.00	0.00
109940245	16/03/2022	16/03/2022 10:42:23	BOGOTA D.C.	20220310	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220310	0.00	3,361,461,000.00	3,361,461,000.00
109940608	16/03/2022	16/03/2022 10:42:23	BOGOTA D.C.	20220310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220310 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109940245	3,361,461,000.00	0.00	0.00
109940376	16/03/2022	16/03/2022 10:49:07	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	217,963,000.00	217,963,000.00
109940661	16/03/2022	16/03/2022 10:49:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109940376	217,963,000.00	0.00	0.00
109952791	17/03/2022	17/03/2022 08:48:28	BOGOTA D.C.	17-03-2022IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-03-22	0.00	8,503,645,000.00	8,503,645,000.00
109952815	17/03/2022	17/03/2022 08:48:28	BOGOTA D.C.	17-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952791	8,503,645,000.00	0.00	0.00
109952710	17/03/2022	17/03/2022 09:08:11	BOGOTA D.C.	17032022	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 11032022	0.00	649,724,000.00	649,724,000.00
109952898	17/03/2022	17/03/2022 09:08:11	BOGOTA D.C.	17032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 11032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952710	649,724,000.00	0.00	0.00
109952741	17/03/2022	17/03/2022 09:08:32	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 11 de 2022	0.00	370,760,000.00	370,760,000.00
109952902	17/03/2022	17/03/2022 09:08:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 11 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952741	370,760,000.00	0.00	0.00
109952715	17/03/2022	17/03/2022 09:12:22	BOGOTA D.C.	11032022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,298,025,000.00	1,298,025,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:25

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109952930	17/03/2022	17/03/2022 09:12:22	BOGOTA D.C.	11032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952715	1,298,025,000.00	0.00	0.00
109952959	17/03/2022	17/03/2022 09:23:11	BOGOTA D.C.	17/03/2022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de Recaudo 11/03/2022	0.00	362,472,000.00	362,472,000.00
109953001	17/03/2022	17/03/2022 09:23:11	BOGOTA D.C.	17/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de Recaudo 11/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952959	362,472,000.00	0.00	0.00
109953263	17/03/2022	17/03/2022 09:53:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220310	0.00	20,873,581,000.00	20,873,581,000.00
109953265	17/03/2022	17/03/2022 09:53:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220310 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953263	20,873,581,000.00	0.00	0.00
109953215	17/03/2022	17/03/2022 09:53:40	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 11/03/2022	0.00	6,347,541,000.00	6,347,541,000.00
109953318	17/03/2022	17/03/2022 09:53:40	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 11/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953215	6,347,541,000.00	0.00	0.00
109952854	17/03/2022	17/03/2022 09:54:44	BOGOTA D.C.	20220317	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 11.03.2022	0.00	1,591,003,000.00	1,591,003,000.00
109953346	17/03/2022	17/03/2022 09:54:44	BOGOTA D.C.	20220317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 11.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952854	1,591,003,000.00	0.00	0.00
109953028	17/03/2022	17/03/2022 10:00:29	BOGOTA D.C.	438 - 20220317	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - 20220317 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	32,612,000.00	32,612,000.00
109953483	17/03/2022	17/03/2022 10:00:29	BOGOTA D.C.	438 - 20220317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220317 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953028	32,612,000.00	0.00	0.00
109953852	17/03/2022	17/03/2022 10:33:32	BTA	4-20220317	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 11 marzo 2022	0.00	4,037,130,000.00	4,037,130,000.00
109953854	17/03/2022	17/03/2022 10:33:32	BTA	4-20220317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 11 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953852	4,037,130,000.00	0.00	0.00
109953448	17/03/2022	17/03/2022 10:33:54	BOGOTA D.C.	17/03/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,137,770,000.00	2,137,770,000.00
109953865	17/03/2022	17/03/2022 10:33:54	BOGOTA D.C.	17/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953448	2,137,770,000.00	0.00	0.00
109953817	17/03/2022	17/03/2022 10:45:43	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	222,070,000.00	222,070,000.00
109954015	17/03/2022	17/03/2022 10:45:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953817	222,070,000.00	0.00	0.00
109954037	17/03/2022	17/03/2022 10:50:08	BOGOTA D.C.	20220311	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220311	0.00	3,159,551,000.00	3,159,551,000.00
109954056	17/03/2022	17/03/2022 10:50:08	BOGOTA D.C.	20220311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220311 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109954037	3,159,551,000.00	0.00	0.00
109964972	18/03/2022	18/03/2022 08:34:59	BOGOTA D.C.	18-03-2022IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-03-2022	0.00	13,135,000.00	13,135,000.00
109965029	18/03/2022	18/03/2022 08:34:59	BOGOTA D.C.	18-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109964972	13,135,000.00	0.00	0.00
109964952	18/03/2022	18/03/2022 08:40:31	BOGOTA D.C.	12032022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	54,000.00	54,000.00
109965045	18/03/2022	18/03/2022 08:40:31	BOGOTA D.C.	12032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109964952	54,000.00	0.00	0.00
109965011	18/03/2022	18/03/2022 08:44:07	BOGOTA D.C.	18/03/2022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 12/03/2022	0.00	86,000.00	86,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:25

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109965050	18/03/2022	18/03/2022 08:44:07	BOGOTA D.C.	18/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 12/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965011	86,000.00	0.00	0.00
109965027	18/03/2022	18/03/2022 09:06:52	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 12 de 2022	0.00	3,543,000.00	3,543,000.00
109965141	18/03/2022	18/03/2022 09:06:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 12 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965027	3,543,000.00	0.00	0.00
109965058	18/03/2022	18/03/2022 09:32:38	BOGOTA D.C.	20220318	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 12.03.2022	0.00	124,000.00	124,000.00
109965394	18/03/2022	18/03/2022 09:32:38	BOGOTA D.C.	20220318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 12.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965058	124,000.00	0.00	0.00
109965589	18/03/2022	18/03/2022 09:52:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220311	0.00	15,699,846,000.00	15,699,846,000.00
109965591	18/03/2022	18/03/2022 09:52:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220311 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965589	15,699,846,000.00	0.00	0.00
109965652	18/03/2022	18/03/2022 09:58:14	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENT	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEUFENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 12/03/2022	0.00	74,772,000.00	74,772,000.00
109965657	18/03/2022	18/03/2022 09:58:14	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENT	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEUFENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 12/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965652	74,772,000.00	0.00	0.00
109965420	18/03/2022	18/03/2022 10:10:53	BOGOTA D.C.	18/03/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	545,000.00	545,000.00
109965792	18/03/2022	18/03/2022 10:10:53	BOGOTA D.C.	18/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965420	545,000.00	0.00	0.00
109965659	18/03/2022	18/03/2022 10:11:46	BOGOTA D.C.	20220312	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220312	0.00	29,738,000.00	29,738,000.00
109965842	18/03/2022	18/03/2022 10:11:46	BOGOTA D.C.	20220312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220312 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965659	29,738,000.00	0.00	0.00
109965952	18/03/2022	18/03/2022 10:29:54	BOGOTA D.C.	438 - 20220318	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - 20220318 PAGO IMPUESTOS RETENCION VENTAS	0.00	1,245,000.00	1,245,000.00
109966134	18/03/2022	18/03/2022 10:29:54	BOGOTA D.C.	438 - 20220318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220318 PAGO IMPUESTOS RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965952	1,245,000.00	0.00	0.00
109966159	18/03/2022	18/03/2022 10:49:20	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	7,839,000.00	7,839,000.00
109966362	18/03/2022	18/03/2022 10:49:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109966159	7,839,000.00	0.00	0.00
109979705	22/03/2022	22/03/2022 08:40:49	BOGOTA D.C.	13032022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	71,000.00	71,000.00
109980029	22/03/2022	22/03/2022 08:40:49	BOGOTA D.C.	13032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979705	71,000.00	0.00	0.00
109979820	22/03/2022	22/03/2022 08:53:26	BOGOTA D.C.	15032022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,513,153,000.00	1,513,153,000.00
109980182	22/03/2022	22/03/2022 08:53:26	BOGOTA D.C.	15032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979820	1,513,153,000.00	0.00	0.00
109979829	22/03/2022	22/03/2022 08:59:00	BOGOTA D.C.	16032022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	7,962,291,000.00	7,962,291,000.00
109980219	22/03/2022	22/03/2022 08:59:00	BOGOTA D.C.	16032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979829	7,962,291,000.00	0.00	0.00
109980180	22/03/2022	22/03/2022 08:59:15	BOGOTA D.C.	19-03-2022IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-03-2022	0.00	15,000.00	15,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:25

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109980223	22/03/2022	22/03/2022 08:59:15	BOGOTA D.C.	19-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980180	15,000.00	0.00	0.00
109980188	22/03/2022	22/03/2022 09:00:13	BOGOTA D.C.	20-03-2022IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-03-2022	0.00	5,837,804,000.00	5,837,804,000.00
109980230	22/03/2022	22/03/2022 09:00:13	BOGOTA D.C.	20-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980188	5,837,804,000.00	0.00	0.00
109979751	22/03/2022	22/03/2022 09:05:25	BOGOTA D.C.	14032022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,134,375,000.00	2,134,375,000.00
109980278	22/03/2022	22/03/2022 09:05:25	BOGOTA D.C.	14032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979751	2,134,375,000.00	0.00	0.00
109980266	22/03/2022	22/03/2022 09:05:45	BOGOTA D.C.	21-03-2022IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-03-2022	0.00	3,987,621,000.00	3,987,621,000.00
109980282	22/03/2022	22/03/2022 09:05:45	BOGOTA D.C.	21-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980266	3,987,621,000.00	0.00	0.00
109980033	22/03/2022	22/03/2022 09:06:59	BOGOTA D.C.	20/03/2022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de Recaudo 14/03/2022	0.00	585,335,000.00	585,335,000.00
109980288	22/03/2022	22/03/2022 09:06:59	BOGOTA D.C.	20/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de Recaudo 14/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980033	585,335,000.00	0.00	0.00
109980271	22/03/2022	22/03/2022 09:07:16	BOGOTA D.C.	22-03-2022IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-03-2022	0.00	4,427,169,000.00	4,427,169,000.00
109980290	22/03/2022	22/03/2022 09:07:16	BOGOTA D.C.	22-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980271	4,427,169,000.00	0.00	0.00
109980101	22/03/2022	22/03/2022 09:14:36	BOGOTA D.C.	21/03/2022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de Recaudo 15/03/2022	0.00	217,792,000.00	217,792,000.00
109980348	22/03/2022	22/03/2022 09:14:36	BOGOTA D.C.	21/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de Recaudo 15/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980101	217,792,000.00	0.00	0.00
109979840	22/03/2022	22/03/2022 09:17:43	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 13 de 2022	0.00	134,000.00	134,000.00
109980386	22/03/2022	22/03/2022 09:17:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 13 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979840	134,000.00	0.00	0.00
109979847	22/03/2022	22/03/2022 09:20:22	BOGOTA D.C.	22032022	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 14032022	0.00	3,595,375,000.00	3,595,375,000.00
109980421	22/03/2022	22/03/2022 09:20:22	BOGOTA D.C.	22032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 14032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979847	3,595,375,000.00	0.00	0.00
109980193	22/03/2022	22/03/2022 09:21:44	BOGOTA D.C.	22/03/2022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de Recaudo 16/03/2022	0.00	281,586,000.00	281,586,000.00
109980434	22/03/2022	22/03/2022 09:21:44	BOGOTA D.C.	22/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de Recaudo 16/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980193	281,586,000.00	0.00	0.00
109979872	22/03/2022	22/03/2022 09:25:32	BOGOTA D.C.	22032022	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO REETNCION VENTAS DEL 15032022	0.00	610,601,000.00	610,601,000.00
109980474	22/03/2022	22/03/2022 09:25:32	BOGOTA D.C.	22032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REETNCION VENTAS DEL 15032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979872	610,601,000.00	0.00	0.00
109979939	22/03/2022	22/03/2022 09:29:25	BOGOTA D.C.	22032022	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 16032022	0.00	111,385,000.00	111,385,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:25

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109980499	22/03/2022	22/03/2022 09:29:25	BOGOTA D.C.	22032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 16032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979939	111,385,000.00	0.00	0.00
109979944	22/03/2022	22/03/2022 09:31:44	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 14 de 2022	0.00	355,344,000.00	355,344,000.00
109980522	22/03/2022	22/03/2022 09:31:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 14 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979944	355,344,000.00	0.00	0.00
109980740	22/03/2022	22/03/2022 09:46:53	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16/03/2022	0.00	10,105,444,000.00	10,105,444,000.00
109980749	22/03/2022	22/03/2022 09:46:53	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980740	10,105,444,000.00	0.00	0.00
109980098	22/03/2022	22/03/2022 09:50:44	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 15 de 2022	0.00	86,971,000.00	86,971,000.00
109980862	22/03/2022	22/03/2022 09:50:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 15 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980098	86,971,000.00	0.00	0.00
109980100	22/03/2022	22/03/2022 09:54:29	BOGOTA D.C.	20220322	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 14.03.2022	0.00	407,193,000.00	407,193,000.00
109980916	22/03/2022	22/03/2022 09:54:29	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 14.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980100	407,193,000.00	0.00	0.00
109980185	22/03/2022	22/03/2022 10:00:34	BOGOTA D.C.	20220322	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 15.03.2022	0.00	389,722,000.00	389,722,000.00
109981018	22/03/2022	22/03/2022 10:00:34	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 15.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980185	389,722,000.00	0.00	0.00
109980999	22/03/2022	22/03/2022 10:00:42	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16/03/2022	0.00	8,153,321,000.00	8,153,321,000.00
109981021	22/03/2022	22/03/2022 10:00:42	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980999	8,153,321,000.00	0.00	0.00
109980213	22/03/2022	22/03/2022 10:05:52	BOGOTA D.C.	20220322	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 16.03.2022	0.00	954,873,000.00	954,873,000.00
109981107	22/03/2022	22/03/2022 10:05:52	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 16.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980213	954,873,000.00	0.00	0.00
109980238	22/03/2022	22/03/2022 10:07:37	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 16 de 2022	0.00	434,248,000.00	434,248,000.00
109981130	22/03/2022	22/03/2022 10:07:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 16 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980238	434,248,000.00	0.00	0.00
109980575	22/03/2022	22/03/2022 10:14:35	BOGOTA D.C.	438 - 20220320	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - 20220320 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	41,961,000.00	41,961,000.00
109981267	22/03/2022	22/03/2022 10:14:35	BOGOTA D.C.	438 - 20220320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220320 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980575	41,961,000.00	0.00	0.00
109980858	22/03/2022	22/03/2022 10:25:15	BOGOTA D.C.	438 - 20220321	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - 20220321 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	92,275,933.00	92,275,933.00
109981460	22/03/2022	22/03/2022 10:25:15	BOGOTA D.C.	438 - 20220321	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220321 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980858	92,275,933.00	0.00	0.00
109981048	22/03/2022	22/03/2022 10:25:27	BOGOTA D.C.	19/03/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	156,000.00	156,000.00
109981467	22/03/2022	22/03/2022 10:25:27	BOGOTA D.C.	19/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981048	156,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:25

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109981545	22/03/2022	22/03/2022 10:30:11	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENT	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14/03/2022	0.00	10,207,575,000.00	10,207,575,000.00
109981552	22/03/2022	22/03/2022 10:30:11	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENT	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981545	10,207,575,000.00	0.00	0.00
109981287	22/03/2022	22/03/2022 10:31:29	BOGOTA D.C.	20/03/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	1,308,546,000.00	1,308,546,000.00
109981572	22/03/2022	22/03/2022 10:31:29	BOGOTA D.C.	20/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981287	1,308,546,000.00	0.00	0.00
109981226	22/03/2022	22/03/2022 10:32:00	BOGOTA D.C.	438 - 20220322	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - 20220322 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	105,166,000.00	105,166,000.00
109981577	22/03/2022	22/03/2022 10:32:00	BOGOTA D.C.	438 - 20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220322 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981226	105,166,000.00	0.00	0.00
109981429	22/03/2022	22/03/2022 10:37:28	BOGOTA D.C.	20220313	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220313	0.00	9,304,000.00	9,304,000.00
109981687	22/03/2022	22/03/2022 10:37:28	BOGOTA D.C.	20220313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220313 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981429	9,304,000.00	0.00	0.00
109981731	22/03/2022	22/03/2022 10:39:03	BTA	4-20220322	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 14 marzo 2022	0.00	4,923,100,000.00	4,923,100,000.00
109981733	22/03/2022	22/03/2022 10:39:03	BTA	4-20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 14 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981731	4,923,100,000.00	0.00	0.00
109981747	22/03/2022	22/03/2022 10:39:05	BTA	24-20220322	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 15 marzo 2022	0.00	3,378,579,000.00	3,378,579,000.00
109981749	22/03/2022	22/03/2022 10:39:05	BTA	24-20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 15 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981747	3,378,579,000.00	0.00	0.00
109981498	22/03/2022	22/03/2022 10:40:24	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	126,491,000.00	126,491,000.00
109981779	22/03/2022	22/03/2022 10:40:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981498	126,491,000.00	0.00	0.00
109981372	22/03/2022	22/03/2022 10:41:11	BOGOTA D.C.	21/03/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	3,261,656,000.00	3,261,656,000.00
109981786	22/03/2022	22/03/2022 10:41:11	BOGOTA D.C.	21/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981372	3,261,656,000.00	0.00	0.00
109981542	22/03/2022	22/03/2022 10:42:43	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	312,000.00	312,000.00
109981818	22/03/2022	22/03/2022 10:42:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981542	312,000.00	0.00	0.00
109981491	22/03/2022	22/03/2022 10:44:13	BOGOTA D.C.	20220314	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220314	0.00	3,906,864,000.00	3,906,864,000.00
109981843	22/03/2022	22/03/2022 10:44:13	BOGOTA D.C.	20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981491	3,906,864,000.00	0.00	0.00
109981853	22/03/2022	22/03/2022 10:45:22	BOGOTA D.C.	RETEEFUEN VENTA	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 13/03/2022	0.00	360,000.00	360,000.00
109981859	22/03/2022	22/03/2022 10:45:22	BOGOTA D.C.	RETEEFUEN VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 13/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981853	360,000.00	0.00	0.00
109981899	22/03/2022	22/03/2022 10:47:32	BTA	44-20220122	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 16 Marzo 2022	0.00	11,053,514,000.00	11,053,514,000.00
109981901	22/03/2022	22/03/2022 10:47:32	BTA	44-20220122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 16 Marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981899	11,053,514,000.00	0.00	0.00
109981440	22/03/2022	22/03/2022 10:48:52	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	28,881,000.00	28,881,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:25

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109981927	22/03/2022	22/03/2022 10:48:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981440	28,881,000.00	0.00	0.00
109981519	22/03/2022	22/03/2022 10:50:40	BOGOTA D.C.	22/03/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	1,927,443,000.00	1,927,443,000.00
109981947	22/03/2022	22/03/2022 10:50:40	BOGOTA D.C.	22/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981519	1,927,443,000.00	0.00	0.00
109981578	22/03/2022	22/03/2022 10:51:41	BOGOTA D.C.	20220315	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220315	0.00	5,465,112,000.00	5,465,112,000.00
109981965	22/03/2022	22/03/2022 10:51:41	BOGOTA D.C.	20220315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981578	5,465,112,000.00	0.00	0.00
109982036	22/03/2022	22/03/2022 10:53:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220312	0.00	243,945,000.00	243,945,000.00
109982038	22/03/2022	22/03/2022 10:53:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220312 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982036	243,945,000.00	0.00	0.00
109982064	22/03/2022	22/03/2022 10:53:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00019	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220313	0.00	71,159,000.00	71,159,000.00
109982066	22/03/2022	22/03/2022 10:53:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220313 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982064	71,159,000.00	0.00	0.00
109982112	22/03/2022	22/03/2022 10:53:13	BOGOTA D.C.	0003AMD00031	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220314	0.00	15,708,715,000.00	15,708,715,000.00
109982114	22/03/2022	22/03/2022 10:53:13	BOGOTA D.C.	0003AMD00031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982112	15,708,715,000.00	0.00	0.00
109982172	22/03/2022	22/03/2022 10:53:18	BOGOTA D.C.	0003AMD00046	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220315	0.00	15,518,162,000.00	15,518,162,000.00
109982174	22/03/2022	22/03/2022 10:53:18	BOGOTA D.C.	0003AMD00046	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982172	15,518,162,000.00	0.00	0.00
109981685	22/03/2022	22/03/2022 10:56:55	BOGOTA D.C.	20220316	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220316	0.00	16,586,182,000.00	16,586,182,000.00
109982244	22/03/2022	22/03/2022 10:56:55	BOGOTA D.C.	20220316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220316 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981685	16,586,182,000.00	0.00	0.00
109985046	22/03/2022	22/03/2022 12:28:17	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	1,105,734,000.00	1,105,734,000.00
109985054	22/03/2022	22/03/2022 12:28:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109985046	1,105,734,000.00	0.00	0.00
109994915	23/03/2022	23/03/2022 08:36:57	BOGOTA D.C.	23/03/2022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de Recaudo 17/03/2022	0.00	91,414,000.00	91,414,000.00
109994970	23/03/2022	23/03/2022 08:36:57	BOGOTA D.C.	23/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de Recaudo 17/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109994915	91,414,000.00	0.00	0.00
109994965	23/03/2022	23/03/2022 08:51:54	BOGOTA D.C.	17032022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	334,850,000.00	334,850,000.00
109995073	23/03/2022	23/03/2022 08:51:54	BOGOTA D.C.	17032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109994965	334,850,000.00	0.00	0.00
109995091	23/03/2022	23/03/2022 08:59:05	BOGOTA D.C.	23-03-2022IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-03-2022	0.00	3,198,549,000.00	3,198,549,000.00
109995123	23/03/2022	23/03/2022 08:59:05	BOGOTA D.C.	23-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995091	3,198,549,000.00	0.00	0.00
109995030	23/03/2022	23/03/2022 09:08:21	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 17 de 2022	0.00	277,125,000.00	277,125,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:25

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109995165	23/03/2022	23/03/2022 09:08:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 17 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995030	277,125,000.00	0.00	0.00
109995008	23/03/2022	23/03/2022 09:20:00	BOGOTA D.C.	20220323	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 17.03.2022	0.00	17,169,773,000.00	17,169,773,000.00
109995215	23/03/2022	23/03/2022 09:20:00	BOGOTA D.C.	20220323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 17.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995008	17,169,773,000.00	0.00	0.00
109995294	23/03/2022	23/03/2022 09:27:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220316	0.00	26,359,191,000.00	26,359,191,000.00
109995296	23/03/2022	23/03/2022 09:27:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220316 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995294	26,359,191,000.00	0.00	0.00
109995342	23/03/2022	23/03/2022 09:39:49	BOGOTA D.C.	20220317	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220317	0.00	4,679,550,000.00	4,679,550,000.00
109995397	23/03/2022	23/03/2022 09:39:49	BOGOTA D.C.	20220317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220317 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995342	4,679,550,000.00	0.00	0.00
109995197	23/03/2022	23/03/2022 09:42:54	BOGOTA D.C.	23/03/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	2,073,420,000.00	2,073,420,000.00
109995422	23/03/2022	23/03/2022 09:42:54	BOGOTA D.C.	23/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995197	2,073,420,000.00	0.00	0.00
109995639	23/03/2022	23/03/2022 10:03:55	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17/03/2022	0.00	4,048,741,000.00	4,048,741,000.00
109995648	23/03/2022	23/03/2022 10:03:55	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995639	4,048,741,000.00	0.00	0.00
109995611	23/03/2022	23/03/2022 10:11:21	BOGOTA D.C.	23032022	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 17032022	0.00	23,300,000.00	23,300,000.00
109995705	23/03/2022	23/03/2022 10:11:21	BOGOTA D.C.	23032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 17032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995611	23,300,000.00	0.00	0.00
109996096	23/03/2022	23/03/2022 10:38:01	BTA	4-20220323	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 17 marzo 2022	0.00	7,894,387,000.00	7,894,387,000.00
109996098	23/03/2022	23/03/2022 10:38:01	BTA	4-20220323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 17 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109996096	7,894,387,000.00	0.00	0.00
109995796	23/03/2022	23/03/2022 10:39:59	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	250,585,000.00	250,585,000.00
109996178	23/03/2022	23/03/2022 10:39:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995796	250,585,000.00	0.00	0.00
109995417	23/03/2022	23/03/2022 10:43:06	BOGOTA D.C.	438-20220323	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20220323 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	27,392,000.00	27,392,000.00
109996214	23/03/2022	23/03/2022 10:43:06	BOGOTA D.C.	438-20220323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20220323 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995417	27,392,000.00	0.00	0.00
110008650	24/03/2022	24/03/2022 08:31:07	BOGOTA D.C.	24/03/2022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de Recaudo 18/03/2022	0.00	861,393,000.00	861,393,000.00
110008776	24/03/2022	24/03/2022 08:31:07	BOGOTA D.C.	24/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de Recaudo 18/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008650	861,393,000.00	0.00	0.00
110008746	24/03/2022	24/03/2022 08:31:08	BOGOTA D.C.	24-03-2022IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-03-2022	0.00	2,884,134,000.00	2,884,134,000.00
110008778	24/03/2022	24/03/2022 08:31:08	BOGOTA D.C.	24-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008746	2,884,134,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:25

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110008702	24/03/2022	24/03/2022 08:47:56	BOGOTA D.C.	18032022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,882,025,000.00	1,882,025,000.00
110008839	24/03/2022	24/03/2022 08:47:56	BOGOTA D.C.	18032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008702	1,882,025,000.00	0.00	0.00
110008630	24/03/2022	24/03/2022 08:59:56	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 18 de 2022	0.00	115,478,000.00	115,478,000.00
110008882	24/03/2022	24/03/2022 08:59:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008630	115,478,000.00	0.00	0.00
110009087	24/03/2022	24/03/2022 09:30:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220317	0.00	16,707,266,000.00	16,707,266,000.00
110009089	24/03/2022	24/03/2022 09:30:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220317 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009087	16,707,266,000.00	0.00	0.00
110008966	24/03/2022	24/03/2022 09:31:51	BOGOTA D.C.	20220318	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220318	0.00	5,830,187,000.00	5,830,187,000.00
110009099	24/03/2022	24/03/2022 09:31:51	BOGOTA D.C.	20220318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220318 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008966	5,830,187,000.00	0.00	0.00
110008788	24/03/2022	24/03/2022 09:39:04	BOGOTA D.C.	20220324	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 18.03.2022	0.00	291,856,000.00	291,856,000.00
110009134	24/03/2022	24/03/2022 09:39:04	BOGOTA D.C.	20220324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 18.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008788	291,856,000.00	0.00	0.00
110009105	24/03/2022	24/03/2022 09:49:24	BOGOTA D.C.	24032022	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 18032022	0.00	128,431,000.00	128,431,000.00
110009199	24/03/2022	24/03/2022 09:49:24	BOGOTA D.C.	24032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 18032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009105	128,431,000.00	0.00	0.00
110009129	24/03/2022	24/03/2022 09:55:36	BOGOTA D.C.	24/03/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	2,306,934,000.00	2,306,934,000.00
110009250	24/03/2022	24/03/2022 09:55:36	BOGOTA D.C.	24/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009129	2,306,934,000.00	0.00	0.00
110009301	24/03/2022	24/03/2022 10:04:00	BOGOTA D.C.	438-20220324	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20220324 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	42,495,000.00	42,495,000.00
110009388	24/03/2022	24/03/2022 10:04:00	BOGOTA D.C.	438-20220324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20220324 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009301	42,495,000.00	0.00	0.00
110009423	24/03/2022	24/03/2022 10:06:36	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 18/03/2022.	0.00	4,264,355,000.00	4,264,355,000.00
110009458	24/03/2022	24/03/2022 10:06:36	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 18/03/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009423	4,264,355,000.00	0.00	0.00
110009518	24/03/2022	24/03/2022 10:09:33	BTA	4-20220324	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 18 marzo 2022	0.00	1,930,806,000.00	1,930,806,000.00
110009520	24/03/2022	24/03/2022 10:09:33	BTA	4-20220324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 18 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009518	1,930,806,000.00	0.00	0.00
110009634	24/03/2022	24/03/2022 10:47:50	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	217,328,000.00	217,328,000.00
110009934	24/03/2022	24/03/2022 10:47:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009634	217,328,000.00	0.00	0.00
110020089	25/03/2022	25/03/2022 08:42:31	BOGOTA D.C.	25/03/2022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de Recaudo 19/03/2022	0.00	1,814,000.00	1,814,000.00
110020124	25/03/2022	25/03/2022 08:42:31	BOGOTA D.C.	25/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de Recaudo 19/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020089	1,814,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:25

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110020066	25/03/2022	25/03/2022 08:47:03	BOGOTA D.C.	19032022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,180,000.00	3,180,000.00
110020148	25/03/2022	25/03/2022 08:47:03	BOGOTA D.C.	19032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020066	3,180,000.00	0.00	0.00
110020193	25/03/2022	25/03/2022 09:13:45	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 19 de 2022	0.00	459,000.00	459,000.00
110020276	25/03/2022	25/03/2022 09:13:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020193	459,000.00	0.00	0.00
110020104	25/03/2022	25/03/2022 09:27:04	BOGOTA D.C.	20220325	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 19.03.2022	0.00	24,574,000.00	24,574,000.00
110020358	25/03/2022	25/03/2022 09:27:04	BOGOTA D.C.	20220325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 19.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020104	24,574,000.00	0.00	0.00
110020332	25/03/2022	25/03/2022 09:29:53	BOGOTA D.C.	438-20220325	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20220325 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	101,000.00	101,000.00
110020387	25/03/2022	25/03/2022 09:29:53	BOGOTA D.C.	438-20220325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20220325 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020332	101,000.00	0.00	0.00
110020375	25/03/2022	25/03/2022 09:31:01	BOGOTA D.C.	25-03-2022IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-03-2022	0.00	4,676,000.00	4,676,000.00
110020393	25/03/2022	25/03/2022 09:31:01	BOGOTA D.C.	25-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020375	4,676,000.00	0.00	0.00
110020477	25/03/2022	25/03/2022 09:35:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220318	0.00	13,651,058,000.00	13,651,058,000.00
110020479	25/03/2022	25/03/2022 09:35:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220318 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020477	13,651,058,000.00	0.00	0.00
110020425	25/03/2022	25/03/2022 09:52:27	BOGOTA D.C.	20220319	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220319	0.00	122,144,000.00	122,144,000.00
110020689	25/03/2022	25/03/2022 09:52:27	BOGOTA D.C.	20220319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220319 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020425	122,144,000.00	0.00	0.00
110020759	25/03/2022	25/03/2022 09:58:47	BOGOTA D.C.	RETEFUENTE VENT	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 19/03/2022	0.00	4,922,000.00	4,922,000.00
110020765	25/03/2022	25/03/2022 09:58:47	BOGOTA D.C.	RETEFUENTE VENT	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 19/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020759	4,922,000.00	0.00	0.00
110021027	25/03/2022	25/03/2022 10:33:30	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	123,000.00	123,000.00
110021128	25/03/2022	25/03/2022 10:33:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110021027	123,000.00	0.00	0.00
110031726	28/03/2022	28/03/2022 08:16:49	BOGOTA D.C.	28/03/2022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 22/03/2022	0.00	940,409,000.00	940,409,000.00
110032253	28/03/2022	28/03/2022 08:16:49	BOGOTA D.C.	28/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 22/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110031726	940,409,000.00	0.00	0.00
110032335	28/03/2022	28/03/2022 08:44:27	BOGOTA D.C.	26-03-2022IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-03-22	0.00	4,628,000.00	4,628,000.00
110032340	28/03/2022	28/03/2022 08:44:27	BOGOTA D.C.	26-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032335	4,628,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:25

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110032341	28/03/2022	28/03/2022 08:45:29	BOGOTA D.C.	27-03-2022IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REYE VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-03-22	0.00	19,514,000.00	19,514,000.00
110032343	28/03/2022	28/03/2022 08:45:29	BOGOTA D.C.	27-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REYE VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032341	19,514,000.00	0.00	0.00
110032351	28/03/2022	28/03/2022 08:46:32	BOGOTA D.C.	28-03-2022IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-03-22	0.00	3,176,923,000.00	3,176,923,000.00
110032354	28/03/2022	28/03/2022 08:46:32	BOGOTA D.C.	28-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032351	3,176,923,000.00	0.00	0.00
110032477	28/03/2022	28/03/2022 09:04:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220319	0.00	217,514,000.00	217,514,000.00
110032479	28/03/2022	28/03/2022 09:04:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220319 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032477	217,514,000.00	0.00	0.00
110032510	28/03/2022	28/03/2022 09:04:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00022	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220320	0.00	28,929,000.00	28,929,000.00
110032514	28/03/2022	28/03/2022 09:04:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220320 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032510	28,929,000.00	0.00	0.00
110032544	28/03/2022	28/03/2022 09:04:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00030	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220321	0.00	416,332,000.00	416,332,000.00
110032546	28/03/2022	28/03/2022 09:04:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032544	416,332,000.00	0.00	0.00
110032134	28/03/2022	28/03/2022 09:15:47	BOGOTA D.C.	21032022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	103,000.00	103,000.00
110032609	28/03/2022	28/03/2022 09:15:47	BOGOTA D.C.	21032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032134	103,000.00	0.00	0.00
110032203	28/03/2022	28/03/2022 09:21:14	BOGOTA D.C.	22032022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	373,730,000.00	373,730,000.00
110032660	28/03/2022	28/03/2022 09:21:14	BOGOTA D.C.	22032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032203	373,730,000.00	0.00	0.00
110032879	28/03/2022	28/03/2022 09:52:21	BOGOTA D.C.	20220320	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220320	0.00	940,000.00	940,000.00
110032923	28/03/2022	28/03/2022 09:52:21	BOGOTA D.C.	20220320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220320 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032879	940,000.00	0.00	0.00
110032920	28/03/2022	28/03/2022 09:55:32	BOGOTA D.C.	20220321	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220321	0.00	9,857,000.00	9,857,000.00
110032964	28/03/2022	28/03/2022 09:55:32	BOGOTA D.C.	20220321	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032920	9,857,000.00	0.00	0.00
110032427	28/03/2022	28/03/2022 09:55:38	BOGOTA D.C.	20220328	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 21.03.2022	0.00	50,000.00	50,000.00
110032966	28/03/2022	28/03/2022 09:55:38	BOGOTA D.C.	20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 21.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032427	50,000.00	0.00	0.00
110032977	28/03/2022	28/03/2022 09:57:38	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 22/03/2022	0.00	6,785,024,000.00	6,785,024,000.00
110032985	28/03/2022	28/03/2022 09:57:38	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 22/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032977	6,785,024,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:25

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110032558	28/03/2022	28/03/2022 09:59:06	BOGOTA D.C.	20220328	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 22.03.2022	0.00	419,220,000.00	419,220,000.00
110033018	28/03/2022	28/03/2022 09:59:06	BOGOTA D.C.	20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 22.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032558	419,220,000.00	0.00	0.00
110032991	28/03/2022	28/03/2022 10:01:01	BOGOTA D.C.	20220322	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220322	0.00	4,831,962,000.00	4,831,962,000.00
110033051	28/03/2022	28/03/2022 10:01:01	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220322 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032991	4,831,962,000.00	0.00	0.00
110032627	28/03/2022	28/03/2022 10:06:55	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 22 de 2022	0.00	66,313,000.00	66,313,000.00
110033115	28/03/2022	28/03/2022 10:06:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032627	66,313,000.00	0.00	0.00
110033231	28/03/2022	28/03/2022 10:21:12	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	355,000.00	355,000.00
110033252	28/03/2022	28/03/2022 10:21:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033231	355,000.00	0.00	0.00
110033246	28/03/2022	28/03/2022 10:21:22	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 21/03/2022	0.00	6,083,000.00	6,083,000.00
110033258	28/03/2022	28/03/2022 10:21:22	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 21/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033246	6,083,000.00	0.00	0.00
110033266	28/03/2022	28/03/2022 10:28:23	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	15,000.00	15,000.00
110033328	28/03/2022	28/03/2022 10:28:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033266	15,000.00	0.00	0.00
110033375	28/03/2022	28/03/2022 10:29:02	BTA	4-20220328	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC22 marzo 2022	0.00	6,129,696,000.00	6,129,696,000.00
110033377	28/03/2022	28/03/2022 10:29:02	BTA	4-20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC22 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033375	6,129,696,000.00	0.00	0.00
110033433	28/03/2022	28/03/2022 10:32:38	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	367,474,000.00	367,474,000.00
110033511	28/03/2022	28/03/2022 10:32:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033433	367,474,000.00	0.00	0.00
110033184	28/03/2022	28/03/2022 10:32:49	BOGOTA D.C.	28032022	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCON VENTAS DEL 22032022	0.00	148,401,000.00	148,401,000.00
110033513	28/03/2022	28/03/2022 10:32:49	BOGOTA D.C.	28032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCON VENTAS DEL 22032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033184	148,401,000.00	0.00	0.00
110032746	28/03/2022	28/03/2022 10:41:44	BOGOTA D.C.	28/03/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	2,272,915,000.00	2,272,915,000.00
110033695	28/03/2022	28/03/2022 10:41:44	BOGOTA D.C.	28/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032746	2,272,915,000.00	0.00	0.00
110033054	28/03/2022	28/03/2022 10:55:32	BOGOTA D.C.	438-20220328	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20220328 RECAUDO I MPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	72,195,000.00	72,195,000.00
110033842	28/03/2022	28/03/2022 10:55:32	BOGOTA D.C.	438-20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20220328 RECAUDO I MPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033054	72,195,000.00	0.00	0.00
110044282	29/03/2022	29/03/2022 08:18:15	BOGOTA D.C.	29/03/2022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 23/03/2022	0.00	28,000.00	28,000.00
110044314	29/03/2022	29/03/2022 08:18:15	BOGOTA D.C.	29/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 23/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044282	28,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:25

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110044420	29/03/2022	29/03/2022 08:53:52	BOGOTA D.C.	29-03-2022IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-03-22	0.00	261,655,000.00	261,655,000.00
110044446	29/03/2022	29/03/2022 08:53:52	BOGOTA D.C.	29-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044420	261,655,000.00	0.00	0.00
110044329	29/03/2022	29/03/2022 09:01:44	BOGOTA D.C.	23032022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	24,555,000.00	24,555,000.00
110044472	29/03/2022	29/03/2022 09:01:44	BOGOTA D.C.	23032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044329	24,555,000.00	0.00	0.00
110044369	29/03/2022	29/03/2022 09:22:45	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IV/A marzo 23 de 2022	0.00	58,420,000.00	58,420,000.00
110044592	29/03/2022	29/03/2022 09:22:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IV/A marzo 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044369	58,420,000.00	0.00	0.00
110044515	29/03/2022	29/03/2022 09:35:01	BOGOTA D.C.	29/03/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	6,657,000.00	6,657,000.00
110044663	29/03/2022	29/03/2022 09:35:01	BOGOTA D.C.	29/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044515	6,657,000.00	0.00	0.00
110044421	29/03/2022	29/03/2022 09:38:42	BOGOTA D.C.	20220329	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 23.03.2022	0.00	569,000.00	569,000.00
110044697	29/03/2022	29/03/2022 09:38:42	BOGOTA D.C.	20220329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 23.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044421	569,000.00	0.00	0.00
110044553	29/03/2022	29/03/2022 09:47:07	BOGOTA D.C.	29032022	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 23032022	0.00	131,000.00	131,000.00
110044742	29/03/2022	29/03/2022 09:47:07	BOGOTA D.C.	29032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 23032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044553	131,000.00	0.00	0.00
110044788	29/03/2022	29/03/2022 09:47:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220322	0.00	11,286,626,000.00	11,286,626,000.00
110044790	29/03/2022	29/03/2022 09:47:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220322 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044788	11,286,626,000.00	0.00	0.00
110044881	29/03/2022	29/03/2022 09:55:26	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 23/03/2022	0.00	107,539,000.00	107,539,000.00
110044886	29/03/2022	29/03/2022 09:55:26	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 23/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044881	107,539,000.00	0.00	0.00
110044952	29/03/2022	29/03/2022 10:22:28	BOGOTA D.C.	438-20220329	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20220329 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	11,778,000.00	11,778,000.00
110045118	29/03/2022	29/03/2022 10:22:28	BOGOTA D.C.	438-20220329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20220329 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044952	11,778,000.00	0.00	0.00
110044958	29/03/2022	29/03/2022 10:23:32	BOGOTA D.C.	20220323	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	traslado PCD imp	0.00	126,042,000.00	126,042,000.00
110045125	29/03/2022	29/03/2022 10:23:32	BOGOTA D.C.	20220323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado PCD imp , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044958	126,042,000.00	0.00	0.00
110045274	29/03/2022	29/03/2022 10:35:33	BTA	4-20220329	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC23 marzo 2022	0.00	12,473,000.00	12,473,000.00
110045276	29/03/2022	29/03/2022 10:35:33	BTA	4-20220329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC23 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110045274	12,473,000.00	0.00	0.00
110045169	29/03/2022	29/03/2022 10:55:48	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	10,282,000.00	10,282,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:25

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110045474	29/03/2022	29/03/2022 10:55:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110045169	10,282,000.00	0.00	0.00
110055937	30/03/2022	30/03/2022 08:21:56	BOGOTA D.C.	30/03/2022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 24/03/2022	0.00	140,000.00	140,000.00
110056327	30/03/2022	30/03/2022 08:21:56	BOGOTA D.C.	30/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 24/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110055937	140,000.00	0.00	0.00
110056316	30/03/2022	30/03/2022 08:44:14	BOGOTA D.C.	24032022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	448,000.00	448,000.00
110056397	30/03/2022	30/03/2022 08:44:14	BOGOTA D.C.	24032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056316	448,000.00	0.00	0.00
110056428	30/03/2022	30/03/2022 09:03:40	BOGOTA D.C.	30-03-2022IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-03-2022	0.00	15,754,431,000.00	15,754,431,000.00
110056478	30/03/2022	30/03/2022 09:03:40	BOGOTA D.C.	30-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056428	15,754,431,000.00	0.00	0.00
110056588	30/03/2022	30/03/2022 09:21:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220323	0.00	433,440,000.00	433,440,000.00
110056590	30/03/2022	30/03/2022 09:21:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220323 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056588	433,440,000.00	0.00	0.00
110056507	30/03/2022	30/03/2022 09:24:01	BOGOTA D.C.	30032022	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 24032022	0.00	1,041,000.00	1,041,000.00
110056624	30/03/2022	30/03/2022 09:24:01	BOGOTA D.C.	30032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 24032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056507	1,041,000.00	0.00	0.00
110056622	30/03/2022	30/03/2022 09:25:06	BOGOTA D.C.	438 - 20220330	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - 20220330 PAGO IMPUESTO RETENCION EN VENTAS	0.00	8,000.00	8,000.00
110056632	30/03/2022	30/03/2022 09:25:06	BOGOTA D.C.	438 - 20220330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220330 PAGO IMPUESTO RETENCION EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056622	8,000.00	0.00	0.00
110056466	30/03/2022	30/03/2022 09:48:26	BOGOTA D.C.	20220330	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 24.03.2022	0.00	701,000.00	701,000.00
110056740	30/03/2022	30/03/2022 09:48:26	BOGOTA D.C.	20220330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 24.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056466	701,000.00	0.00	0.00
110056653	30/03/2022	30/03/2022 09:54:42	BOGOTA D.C.	30/03/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	16,236,000.00	16,236,000.00
110056807	30/03/2022	30/03/2022 09:54:42	BOGOTA D.C.	30/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056653	16,236,000.00	0.00	0.00
110056811	30/03/2022	30/03/2022 09:55:23	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 24/03/2022.	0.00	1,420,059,000.00	1,420,059,000.00
110056815	30/03/2022	30/03/2022 09:55:23	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 24/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056811	1,420,059,000.00	0.00	0.00
110056857	30/03/2022	30/03/2022 10:04:36	BOGOTA D.C.	20220324	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220324	0.00	124,539,000.00	124,539,000.00
110056906	30/03/2022	30/03/2022 10:04:36	BOGOTA D.C.	20220324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220324 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056857	124,539,000.00	0.00	0.00
110056407	30/03/2022	30/03/2022 10:26:26	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 24 de 2022	0.00	2,140,716,000.00	2,140,716,000.00
110057096	30/03/2022	30/03/2022 10:26:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 24 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056407	2,140,716,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:25

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110057123	30/03/2022	30/03/2022 10:45:30	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	2,364,000.00	2,364,000.00
110057273	30/03/2022	30/03/2022 10:45:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110057123	2,364,000.00	0.00	0.00
110068540	31/03/2022	31/03/2022 08:44:10	BOGOTA D.C.	31-03-2022IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 25-03-2022	0.00	35,996,000.00	35,996,000.00
110068586	31/03/2022	31/03/2022 08:44:10	BOGOTA D.C.	31-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 25-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068540	35,996,000.00	0.00	0.00
110068508	31/03/2022	31/03/2022 08:54:14	BOGOTA D.C.	31/03/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	4,080,071,000.00	4,080,071,000.00
110068658	31/03/2022	31/03/2022 08:54:14	BOGOTA D.C.	31/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068508	4,080,071,000.00	0.00	0.00
110068495	31/03/2022	31/03/2022 08:57:35	BOGOTA D.C.	31/03/2022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 25/03/2022	0.00	250,000.00	250,000.00
110068683	31/03/2022	31/03/2022 08:57:35	BOGOTA D.C.	31/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 25/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068495	250,000.00	0.00	0.00
110068587	31/03/2022	31/03/2022 08:58:58	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 25 de 2022	0.00	2,536,000.00	2,536,000.00
110068691	31/03/2022	31/03/2022 08:58:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 25 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068587	2,536,000.00	0.00	0.00
110068865	31/03/2022	31/03/2022 09:23:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220324	0.00	48,650,913,000.00	48,650,913,000.00
110068867	31/03/2022	31/03/2022 09:23:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220324 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068865	48,650,913,000.00	0.00	0.00
110068960	31/03/2022	31/03/2022 09:39:49	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 25/03/2022	0.00	11,440,780,000.00	11,440,780,000.00
110068969	31/03/2022	31/03/2022 09:39:49	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 25/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068960	11,440,780,000.00	0.00	0.00
110068628	31/03/2022	31/03/2022 09:41:00	BOGOTA D.C.	20220331	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 25.03.2022	0.00	6,470,062,000.00	6,470,062,000.00
110069003	31/03/2022	31/03/2022 09:41:00	BOGOTA D.C.	20220331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 25.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068628	6,470,062,000.00	0.00	0.00
110068885	31/03/2022	31/03/2022 09:56:10	BOGOTA D.C.	31032022	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 25032022	0.00	892,940,000.00	892,940,000.00
110069120	31/03/2022	31/03/2022 09:56:10	BOGOTA D.C.	31032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 25032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068885	892,940,000.00	0.00	0.00
110069138	31/03/2022	31/03/2022 10:25:08	BOGOTA D.C.	20220325	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220325	0.00	21,160,073,000.00	21,160,073,000.00
110069464	31/03/2022	31/03/2022 10:25:08	BOGOTA D.C.	20220325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220325 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069138	21,160,073,000.00	0.00	0.00
110069434	31/03/2022	31/03/2022 10:25:36	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	1,293,602,000.00	1,293,602,000.00
110069471	31/03/2022	31/03/2022 10:25:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069434	1,293,602,000.00	0.00	0.00
110069232	31/03/2022	31/03/2022 10:29:21	BOGOTA D.C.	438-20220331	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20220331 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	637,026,000.00	637,026,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:25

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110069525	31/03/2022	31/03/2022 10:29:21	BOGOTA D.C.	438-20220331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20220331 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069232	637,026,000.00	0.00	0.00
110069654	31/03/2022	31/03/2022 10:39:02	BTA	4-20220331	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 25 marzo 2022	0.00	22,331,000.00	22,331,000.00
110069656	31/03/2022	31/03/2022 10:39:02	BTA	4-20220331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 25 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069654	22,331,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial0.00Total abonos736,077,859,514.00Total créditos335Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos736,077,859,514.00Total débitos335Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61010237 DTN-DONACIONES DE COOPERACIÓN APC COLOMBIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

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

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

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109848751	04/03/2022	04/03/2022 17:39:15	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	DEUTSCHE	0.00	390,527,909.00	390,527,909.00
109849096	04/03/2022	04/03/2022 17:39:15	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEUTSCHE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109848751	390,527,909.00	0.00	0.00
109871626	08/03/2022	08/03/2022 15:15:07	BOGOTA D.C.	408849867	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FAST COLOMBIA SAS NIT 900313349 INTERESES MORA IMPUESTO AL TURISMO TRIM 2 2019 VIVA AIRLINESPERU SUCURSAL COLOMBIA SAS 901161905-9 PORTAFOLIO 333 MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO GESTION GENERAL.	0.00	17,521,928.00	17,521,928.00
109872089	08/03/2022	08/03/2022 15:15:07	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS NIT 900313349 INTERESES MORA IMPUESTO AL TURISMO TRIM 2 2019 VIVA AIRLINESPERU SUCURSAL COLOMBIA SAS 901161905-9 PORTAFOLIO 333 MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO GESTION GENERAL. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109871626	17,521,928.00	0.00	0.00
109871661	08/03/2022	08/03/2022 15:16:48	BOGOTA D.C.	408849867	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FAST COLOMBIA SAS NIT 900313349 : IMPUESTO AL TURISMO TRIM 2 2019 VIVA AIRLINESPERU SUCURSAL COLOMBIA SAS 901161905-9 PORTAFOLIO 333 MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO GESTION GENERAL	0.00	99,660,072.00	99,660,072.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:26

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109872176	08/03/2022	08/03/2022 15:16:48	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS NIT 900313349 : IMPUESTO AL TURISMO TRIM 2 2019 VIVA AIRLINESPERU SUCURSAL COLOMBIA SAS 901161905-9 PORTAFOLIO 333 MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109871661	99,660,072.00	0.00	0.00
109884268	09/03/2022	09/03/2022 16:12:35	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	DEUTSCHE LUFTHANSA	0.00	390,527,909.00	390,527,909.00
109885157	09/03/2022	09/03/2022 16:12:35	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEUTSCHE LUFTHANSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 109884268	390,527,909.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	898,237,818.00	Total créditos	4	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	898,237,818.00	Total débitos	4	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61010286 DTN-ACUERDO HOWARD BUFFET / APOYO DESMINADO TERRESTRE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					19,246,084,630.12
109842906	04/03/2022	04/03/2022 14:28:54	BOGOTA D.C.	TRAS 04-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 81622 DE FECHA 04-03-2022	11,344,268,445.00	0.00	7,901,816,185.12
110064011	30/03/2022	30/03/2022 16:11:34	BOGOTA D.C.	TRAS30032022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020021 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA INGRESOS CUN ENTRE SUBUNIDADES EJECUTORAS - APC COLOMBIA	0.00	12,146,862,426.84	20,048,678,611.96

Saldo inicial	19,246,084,630.12	Total abonos	12,146,862,426.84	Total créditos	1	Saldo disponible	20,048,678,611.96
Saldo final	20,048,678,611.96	Total cargos	11,344,268,445.00	Total débitos	1	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					12,104,419.73

Saldo inicial	12,104,419.73	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	12,104,419.73
Saldo final	12,104,419.73	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61010328 DTN-CUENTA DE LIQUIDEZ BONOS PENSIONALES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:26

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010328 DTN-CUENTA DE LIQUIDEZ BONOS PENSIONALES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110071357	31/03/2022	31/03/2022 13:20:10	BOGOTA D.C.	TRAS31032022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PAGO BONOS PENSIONALES DEL 31 DE MARZO DE 2022. A CUENTA LIQUIDEZ DE ACUERDO A MEM 3-2022-0040004	0.00	26,655,950,585.57	26,655,950,585.57
110072221	31/03/2022	31/03/2022 13:20:10	BOGOTA D.C.	TRAS31032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PAGO BONOS PENSIONALES DEL 31 DE MARZO DE 2022. A CUENTA LIQUIDEZ DE ACUERDO A MEM 3-2022-0040004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110071357	26,655,950,585.57	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	26,655,950,585.57	Total créditos	1	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	26,655,950,585.57	Total débitos	1	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109803794	01/03/2022	01/03/2022 15:41:21	BTA	45480	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45480	0.00	23,498,100,000.00	23,498,100,000.00
109803796	01/03/2022	01/03/2022 15:41:21	BTA	45480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45480 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109803794	23,498,100,000.00	0.00	0.00
109803804	01/03/2022	01/03/2022 15:41:52	BTA	45491	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45491	0.00	1,566,540,000.00	1,566,540,000.00
109803806	01/03/2022	01/03/2022 15:41:52	BTA	45491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45491 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109803804	1,566,540,000.00	0.00	0.00
109815403	02/03/2022	02/03/2022 13:13:47	BTA	44811	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44811	0.00	1,389,580,159.49	1,389,580,159.49
109815405	02/03/2022	02/03/2022 13:13:47	BTA	44811	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44811 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109815403	1,389,580,159.49	0.00	0.00
109815410	02/03/2022	02/03/2022 13:14:03	BTA	44812	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44812	0.00	1,442,798,811.19	1,442,798,811.19
109815412	02/03/2022	02/03/2022 13:14:03	BTA	44812	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44812 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109815410	1,442,798,811.19	0.00	0.00
109815418	02/03/2022	02/03/2022 13:14:32	BTA	44829	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44829	0.00	14,427,988,111.85	14,427,988,111.85
109815420	02/03/2022	02/03/2022 13:14:32	BTA	44829	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44829 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109815418	14,427,988,111.85	0.00	0.00
109815435	02/03/2022	02/03/2022 13:16:40	BTA	44832	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44832	0.00	23,591,180,283.61	23,591,180,283.61
109815437	02/03/2022	02/03/2022 13:16:40	BTA	44832	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44832 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109815435	23,591,180,283.61	0.00	0.00
109815553	02/03/2022	02/03/2022 13:29:04	BTA	44856	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44856	0.00	1,442,798,811.19	1,442,798,811.19
109815556	02/03/2022	02/03/2022 13:29:04	BTA	44856	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44856 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109815553	1,442,798,811.19	0.00	0.00
109815563	02/03/2022	02/03/2022 13:29:25	BTA	44857	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44857	0.00	1,389,580,159.49	1,389,580,159.49
109815565	02/03/2022	02/03/2022 13:29:25	BTA	44857	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44857 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109815563	1,389,580,159.49	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:26

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109815576	02/03/2022	02/03/2022 13:29:54	BTA	44862	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44862	0.00	1,449,458,493.29	1,449,458,493.29
109815578	02/03/2022	02/03/2022 13:29:54	BTA	44862	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44862 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109815576	1,449,458,493.29	0.00	0.00
109815587	02/03/2022	02/03/2022 13:30:15	BTA	44863	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44863	0.00	5,771,195,244.74	5,771,195,244.74
109815589	02/03/2022	02/03/2022 13:30:15	BTA	44863	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44863 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109815587	5,771,195,244.74	0.00	0.00
109815596	02/03/2022	02/03/2022 13:30:40	BTA	44864	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44864	0.00	5,558,320,637.94	5,558,320,637.94
109815598	02/03/2022	02/03/2022 13:30:40	BTA	44864	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44864 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109815596	5,558,320,637.94	0.00	0.00
109815606	02/03/2022	02/03/2022 13:30:57	BTA	44865	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44865	0.00	5,797,833,973.16	5,797,833,973.16
109815608	02/03/2022	02/03/2022 13:30:57	BTA	44865	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44865 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109815606	5,797,833,973.16	0.00	0.00
109815617	02/03/2022	02/03/2022 13:31:30	BTA	44866	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44866	0.00	4,348,375,479.87	4,348,375,479.87
109815619	02/03/2022	02/03/2022 13:31:30	BTA	44866	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44866 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109815617	4,348,375,479.87	0.00	0.00
109815625	02/03/2022	02/03/2022 13:31:42	BTA	44867	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44867	0.00	11,116,641,275.88	11,116,641,275.88
109815627	02/03/2022	02/03/2022 13:31:42	BTA	44867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44867 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109815625	11,116,641,275.88	0.00	0.00
109815632	02/03/2022	02/03/2022 13:31:52	BTA	44868	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44868	0.00	4,328,396,433.56	4,328,396,433.56
109815634	02/03/2022	02/03/2022 13:31:52	BTA	44868	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44868 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109815632	4,328,396,433.56	0.00	0.00
109815781	02/03/2022	02/03/2022 13:45:37	BTA	45010	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45010	0.00	1,389,580,159.49	1,389,580,159.49
109815783	02/03/2022	02/03/2022 13:45:37	BTA	45010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109815781	1,389,580,159.49	0.00	0.00
109815787	02/03/2022	02/03/2022 13:45:47	BTA	45011	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45011	0.00	1,449,458,493.29	1,449,458,493.29
109815789	02/03/2022	02/03/2022 13:45:47	BTA	45011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109815787	1,449,458,493.29	0.00	0.00
109815793	02/03/2022	02/03/2022 13:45:57	BTA	45012	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45012	0.00	1,442,798,811.19	1,442,798,811.19
109815795	02/03/2022	02/03/2022 13:45:57	BTA	45012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109815793	1,442,798,811.19	0.00	0.00
109815803	02/03/2022	02/03/2022 13:46:14	BTA	45013	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45013	0.00	3,751,276,909.08	3,751,276,909.08
109815805	02/03/2022	02/03/2022 13:46:14	BTA	45013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109815803	3,751,276,909.08	0.00	0.00
109815859	02/03/2022	02/03/2022 13:51:30	BTA	45031	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45031	0.00	19,454,122,232.79	19,454,122,232.79
109815861	02/03/2022	02/03/2022 13:51:30	BTA	45031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109815859	19,454,122,232.79	0.00	0.00
109815878	02/03/2022	02/03/2022 13:52:06	BTA	45033	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45033	0.00	24,640,794,385.93	24,640,794,385.93



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:26

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109815880	02/03/2022	02/03/2022 13:52:06	BTA	45033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109815878	24,640,794,385.93	0.00	0.00
109815887	02/03/2022	02/03/2022 13:52:40	BTA	45034	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45034	0.00	24,527,579,790.15	24,527,579,790.15
109815889	02/03/2022	02/03/2022 13:52:40	BTA	45034	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45034 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109815887	24,527,579,790.15	0.00	0.00
109815921	02/03/2022	02/03/2022 13:55:39	BTA	45048	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45048	0.00	5,558,320,637.94	5,558,320,637.94
109815923	02/03/2022	02/03/2022 13:55:39	BTA	45048	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45048 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109815921	5,558,320,637.94	0.00	0.00
109815928	02/03/2022	02/03/2022 13:55:50	BTA	45051	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45051	0.00	2,898,916,986.58	2,898,916,986.58
109815930	02/03/2022	02/03/2022 13:55:50	BTA	45051	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45051 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109815928	2,898,916,986.58	0.00	0.00
109815934	02/03/2022	02/03/2022 13:55:59	BTA	45054	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45054	0.00	2,885,597,622.37	2,885,597,622.37
109815936	02/03/2022	02/03/2022 13:55:59	BTA	45054	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45054 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109815934	2,885,597,622.37	0.00	0.00
109816205	02/03/2022	02/03/2022 14:12:29	BTA	45161	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45161	0.00	277,916,031.90	277,916,031.90
109816207	02/03/2022	02/03/2022 14:12:29	BTA	45161	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45161 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109816205	277,916,031.90	0.00	0.00
109816214	02/03/2022	02/03/2022 14:12:40	BTA	45164	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45164	0.00	289,891,698.66	289,891,698.66
109816216	02/03/2022	02/03/2022 14:12:40	BTA	45164	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45164 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109816214	289,891,698.66	0.00	0.00
109816220	02/03/2022	02/03/2022 14:12:51	BTA	45168	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45168	0.00	288,559,762.24	288,559,762.24
109816222	02/03/2022	02/03/2022 14:12:51	BTA	45168	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45168 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109816220	288,559,762.24	0.00	0.00
109816231	02/03/2022	02/03/2022 14:13:19	BTA	45172	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45172	0.00	5,771,195,244.74	5,771,195,244.74
109816233	02/03/2022	02/03/2022 14:13:19	BTA	45172	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45172 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109816231	5,771,195,244.74	0.00	0.00
109816248	02/03/2022	02/03/2022 14:14:08	BTA	45173	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45173	0.00	1,389,580,159.49	1,389,580,159.49
109816250	02/03/2022	02/03/2022 14:14:08	BTA	45173	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45173 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109816248	1,389,580,159.49	0.00	0.00
109816255	02/03/2022	02/03/2022 14:14:40	BTA	45174	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45174	0.00	5,558,320,637.94	5,558,320,637.94
109816257	02/03/2022	02/03/2022 14:14:40	BTA	45174	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45174 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109816255	5,558,320,637.94	0.00	0.00
109816268	02/03/2022	02/03/2022 14:15:12	BTA	45182	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45182	0.00	1,449,458,493.29	1,449,458,493.29
109816270	02/03/2022	02/03/2022 14:15:12	BTA	45182	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45182 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109816268	1,449,458,493.29	0.00	0.00
109816346	02/03/2022	02/03/2022 14:15:39	BTA	45183	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45183	0.00	2,898,916,986.58	2,898,916,986.58
109816348	02/03/2022	02/03/2022 14:15:39	BTA	45183	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45183 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109816346	2,898,916,986.58	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:26

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109816390	02/03/2022	02/03/2022 14:16:09	BTA	45185	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45185	0.00	1,442,798,811.19	1,442,798,811.19
109816392	02/03/2022	02/03/2022 14:16:09	BTA	45185	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45185 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109816390	1,442,798,811.19	0.00	0.00
109816412	02/03/2022	02/03/2022 14:17:09	BTA	45186	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45186	0.00	24,527,579,790.15	24,527,579,790.15
109816414	02/03/2022	02/03/2022 14:17:09	BTA	45186	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45186 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109816412	24,527,579,790.15	0.00	0.00
109817453	02/03/2022	02/03/2022 14:21:33	BTA	45204	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45204	0.00	69,574,007,677.92	69,574,007,677.92
109817455	02/03/2022	02/03/2022 14:21:33	BTA	45204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109817453	69,574,007,677.92	0.00	0.00
109817746	02/03/2022	02/03/2022 14:42:55	BTA	45242	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45242	0.00	5,558,320,637.94	5,558,320,637.94
109817748	02/03/2022	02/03/2022 14:42:55	BTA	45242	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45242 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109817746	5,558,320,637.94	0.00	0.00
109817779	02/03/2022	02/03/2022 14:45:07	BTA	45246	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45246	0.00	17,393,501,919.48	17,393,501,919.48
109817781	02/03/2022	02/03/2022 14:45:07	BTA	45246	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45246 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109817779	17,393,501,919.48	0.00	0.00
109817812	02/03/2022	02/03/2022 14:45:34	BTA	45247	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45247	0.00	17,313,585,734.22	17,313,585,734.22
109817814	02/03/2022	02/03/2022 14:45:34	BTA	45247	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45247 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109817812	17,313,585,734.22	0.00	0.00
109819404	02/03/2022	02/03/2022 14:56:36	BTA	45280	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45280	0.00	1,442,798,811.19	1,442,798,811.19
109819406	02/03/2022	02/03/2022 14:56:36	BTA	45280	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45280 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109819404	1,442,798,811.19	0.00	0.00
109819504	02/03/2022	02/03/2022 14:57:27	BTA	45284	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45284	0.00	1,389,580,159.49	1,389,580,159.49
109819506	02/03/2022	02/03/2022 14:57:27	BTA	45284	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45284 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109819504	1,389,580,159.49	0.00	0.00
109819532	02/03/2022	02/03/2022 14:58:01	BTA	45287	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45287	0.00	1,449,458,493.29	1,449,458,493.29
109819534	02/03/2022	02/03/2022 14:58:01	BTA	45287	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45287 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109819532	1,449,458,493.29	0.00	0.00
109820759	02/03/2022	02/03/2022 15:39:17	BTA	45423	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45423	0.00	4,168,740,478.46	4,168,740,478.46
109820761	02/03/2022	02/03/2022 15:39:17	BTA	45423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45423 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109820759	4,168,740,478.46	0.00	0.00
109820776	02/03/2022	02/03/2022 15:39:32	BTA	45425	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45425	0.00	2,779,160,318.97	2,779,160,318.97
109820778	02/03/2022	02/03/2022 15:39:32	BTA	45425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45425 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109820776	2,779,160,318.97	0.00	0.00
109820786	02/03/2022	02/03/2022 15:39:45	BTA	45426	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45426	0.00	4,348,375,479.87	4,348,375,479.87
109820788	02/03/2022	02/03/2022 15:39:45	BTA	45426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45426 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109820786	4,348,375,479.87	0.00	0.00
109820792	02/03/2022	02/03/2022 15:39:57	BTA	45427	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45427	0.00	4,328,396,433.56	4,328,396,433.56



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:26

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109820794	02/03/2022	02/03/2022 15:39:57	BTA	45427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45427 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109820792	4,328,396,433.56	0.00	0.00
109820800	02/03/2022	02/03/2022 15:40:12	BTA	45428	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45428	0.00	2,885,597,622.37	2,885,597,622.37
109820802	02/03/2022	02/03/2022 15:40:12	BTA	45428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45428 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109820800	2,885,597,622.37	0.00	0.00
109822079	02/03/2022	02/03/2022 16:22:50	BTA	45531	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45531	0.00	2,779,160,318.97	2,779,160,318.97
109822081	02/03/2022	02/03/2022 16:22:50	BTA	45531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45531 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109822079	2,779,160,318.97	0.00	0.00
109822086	02/03/2022	02/03/2022 16:23:01	BTA	45532	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45532	0.00	5,771,195,244.74	5,771,195,244.74
109822088	02/03/2022	02/03/2022 16:23:01	BTA	45532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45532 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109822086	5,771,195,244.74	0.00	0.00
109822095	02/03/2022	02/03/2022 16:23:14	BTA	45536	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45536	0.00	1,389,580,159.49	1,389,580,159.49
109822097	02/03/2022	02/03/2022 16:23:14	BTA	45536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45536 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109822095	1,389,580,159.49	0.00	0.00
109823011	02/03/2022	02/03/2022 17:00:50	BTA	45607	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45607	0.00	93,781,922,727.03	93,781,922,727.03
109823013	02/03/2022	02/03/2022 17:00:50	BTA	45607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45607 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109823011	93,781,922,727.03	0.00	0.00
109833684	03/03/2022	03/03/2022 16:02:34	BTA	45457	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45457	0.00	2,380,260,000.00	2,380,260,000.00
109833686	03/03/2022	03/03/2022 16:02:34	BTA	45457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45457 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109833684	2,380,260,000.00	0.00	0.00
109879982	09/03/2022	09/03/2022 12:34:11	BTA	44155	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44155	0.00	455,685,000.00	455,685,000.00
109879984	09/03/2022	09/03/2022 12:34:11	BTA	44155	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44155 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109879982	455,685,000.00	0.00	0.00
109879989	09/03/2022	09/03/2022 12:34:25	BTA	44160	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44160	0.00	505,605,000.00	505,605,000.00
109879991	09/03/2022	09/03/2022 12:34:25	BTA	44160	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44160 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109879989	505,605,000.00	0.00	0.00
109879995	09/03/2022	09/03/2022 12:34:36	BTA	44161	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44161	0.00	388,265,000.00	388,265,000.00
109879997	09/03/2022	09/03/2022 12:34:36	BTA	44161	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44161 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109879995	388,265,000.00	0.00	0.00
109880020	09/03/2022	09/03/2022 12:36:53	BTA	44175	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44175	0.00	263,785,110,060.00	263,785,110,060.00
109880022	09/03/2022	09/03/2022 12:36:53	BTA	44175	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44175 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109880020	263,785,110,060.00	0.00	0.00
109880026	09/03/2022	09/03/2022 12:37:09	BTA	44179	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44179	0.00	38,826,500,000.00	38,826,500,000.00
109880028	09/03/2022	09/03/2022 12:37:09	BTA	44179	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44179 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109880026	38,826,500,000.00	0.00	0.00
109880032	09/03/2022	09/03/2022 12:37:22	BTA	44180	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44180	0.00	23,257,830,000.00	23,257,830,000.00
109880034	09/03/2022	09/03/2022 12:37:22	BTA	44180	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44180 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109880032	23,257,830,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:26

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109880087	09/03/2022	09/03/2022 12:37:37	BTA	44181	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44181	0.00	5,106,610,500.00	5,106,610,500.00
109880089	09/03/2022	09/03/2022 12:37:37	BTA	44181	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44181 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109880087	5,106,610,500.00	0.00	0.00
109880111	09/03/2022	09/03/2022 12:38:00	BTA	44182	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44182	0.00	45,568,500,000.00	45,568,500,000.00
109880113	09/03/2022	09/03/2022 12:38:00	BTA	44182	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44182 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109880111	45,568,500,000.00	0.00	0.00
109880117	09/03/2022	09/03/2022 12:38:17	BTA	44184	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44184	0.00	56,871,310,740.00	56,871,310,740.00
109880119	09/03/2022	09/03/2022 12:38:17	BTA	44184	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44184 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109880117	56,871,310,740.00	0.00	0.00
109880124	09/03/2022	09/03/2022 12:38:31	BTA	44185	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44185	0.00	50,560,500,000.00	50,560,500,000.00
109880126	09/03/2022	09/03/2022 12:38:31	BTA	44185	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44185 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109880124	50,560,500,000.00	0.00	0.00
109880130	09/03/2022	09/03/2022 12:38:43	BTA	44186	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44186	0.00	50,560,500,000.00	50,560,500,000.00
109880132	09/03/2022	09/03/2022 12:38:43	BTA	44186	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44186 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109880130	50,560,500,000.00	0.00	0.00
109880138	09/03/2022	09/03/2022 12:38:56	BTA	44187	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44187	0.00	50,560,500,000.00	50,560,500,000.00
109880140	09/03/2022	09/03/2022 12:38:56	BTA	44187	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44187 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109880138	50,560,500,000.00	0.00	0.00
109880198	09/03/2022	09/03/2022 12:43:15	BTA	44283	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44283	0.00	9,113,700,000.00	9,113,700,000.00
109880200	09/03/2022	09/03/2022 12:43:15	BTA	44283	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44283 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109880198	9,113,700,000.00	0.00	0.00
109880204	09/03/2022	09/03/2022 12:43:53	BTA	44284	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44284	0.00	9,113,700,000.00	9,113,700,000.00
109880206	09/03/2022	09/03/2022 12:43:53	BTA	44284	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44284 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109880204	9,113,700,000.00	0.00	0.00
109880212	09/03/2022	09/03/2022 12:44:17	BTA	44350	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44350	0.00	5,056,050,000.00	5,056,050,000.00
109880214	09/03/2022	09/03/2022 12:44:17	BTA	44350	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44350 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109880212	5,056,050,000.00	0.00	0.00
109880219	09/03/2022	09/03/2022 12:44:41	BTA	44351	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44351	0.00	5,056,050,000.00	5,056,050,000.00
109880221	09/03/2022	09/03/2022 12:44:41	BTA	44351	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44351 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109880219	5,056,050,000.00	0.00	0.00
109880225	09/03/2022	09/03/2022 12:45:01	BTA	44352	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44352	0.00	3,882,650,000.00	3,882,650,000.00
109880227	09/03/2022	09/03/2022 12:45:01	BTA	44352	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44352 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109880225	3,882,650,000.00	0.00	0.00
109880247	09/03/2022	09/03/2022 12:48:29	BTA	44358	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44358	0.00	9,113,700,000.00	9,113,700,000.00
109880249	09/03/2022	09/03/2022 12:48:29	BTA	44358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44358 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109880247	9,113,700,000.00	0.00	0.00
109880281	09/03/2022	09/03/2022 12:49:19	BTA	44354	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44354	0.00	3,882,650,000.00	3,882,650,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:26

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109880283	09/03/2022	09/03/2022 12:49:19	BTA	44354	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44354 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109880281	3,882,650,000.00	0.00	0.00
109880496	09/03/2022	09/03/2022 13:15:57	BTA	44602	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44602	0.00	388,265,000.00	388,265,000.00
109880498	09/03/2022	09/03/2022 13:15:57	BTA	44602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44602 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109880496	388,265,000.00	0.00	0.00
109880507	09/03/2022	09/03/2022 13:16:33	BTA	44603	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44603	0.00	505,605,000.00	505,605,000.00
109880509	09/03/2022	09/03/2022 13:16:33	BTA	44603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44603 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109880507	505,605,000.00	0.00	0.00
109880513	09/03/2022	09/03/2022 13:17:08	BTA	44644	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44644	0.00	10,112,100,000.00	10,112,100,000.00
109880515	09/03/2022	09/03/2022 13:17:08	BTA	44644	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44644 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109880513	10,112,100,000.00	0.00	0.00
109880519	09/03/2022	09/03/2022 13:17:27	BTA	44645	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44645	0.00	455,685,000.00	455,685,000.00
109880521	09/03/2022	09/03/2022 13:17:27	BTA	44645	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44645 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109880519	455,685,000.00	0.00	0.00
109880527	09/03/2022	09/03/2022 13:17:56	BTA	44700	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44700	0.00	4,556,850,000.00	4,556,850,000.00
109880529	09/03/2022	09/03/2022 13:17:56	BTA	44700	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44700 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109880527	4,556,850,000.00	0.00	0.00
109880533	09/03/2022	09/03/2022 13:18:15	BTA	44701	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44701	0.00	5,056,050,000.00	5,056,050,000.00
109880535	09/03/2022	09/03/2022 13:18:15	BTA	44701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44701 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109880533	5,056,050,000.00	0.00	0.00
109881758	09/03/2022	09/03/2022 13:49:47	BTA	44957	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44957	0.00	9,113,700,000.00	9,113,700,000.00
109881760	09/03/2022	09/03/2022 13:49:47	BTA	44957	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44957 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109881758	9,113,700,000.00	0.00	0.00
109881775	09/03/2022	09/03/2022 13:50:23	BTA	44958	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44958	0.00	10,112,100,000.00	10,112,100,000.00
109881777	09/03/2022	09/03/2022 13:50:23	BTA	44958	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44958 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109881775	10,112,100,000.00	0.00	0.00
109881787	09/03/2022	09/03/2022 13:50:55	BTA	44960	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44960	0.00	5,056,050,000.00	5,056,050,000.00
109881789	09/03/2022	09/03/2022 13:50:55	BTA	44960	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44960 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109881787	5,056,050,000.00	0.00	0.00
109881808	09/03/2022	09/03/2022 13:51:39	BTA	44961	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44961	0.00	7,765,300,000.00	7,765,300,000.00
109881810	09/03/2022	09/03/2022 13:51:39	BTA	44961	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44961 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109881808	7,765,300,000.00	0.00	0.00
109882028	09/03/2022	09/03/2022 14:14:31	BTA	45071	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45071	0.00	4,556,850,000.00	4,556,850,000.00
109882030	09/03/2022	09/03/2022 14:14:31	BTA	45071	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45071 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109882028	4,556,850,000.00	0.00	0.00
109882034	09/03/2022	09/03/2022 14:14:45	BTA	45072	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45072	0.00	5,056,050,000.00	5,056,050,000.00
109882036	09/03/2022	09/03/2022 14:14:45	BTA	45072	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45072 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109882034	5,056,050,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:26

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109882067	09/03/2022	09/03/2022 14:18:51	BTA	45077	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45077	0.00	54,682,200,000.00	54,682,200,000.00
109882069	09/03/2022	09/03/2022 14:18:51	BTA	45077	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45077 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109882067	54,682,200,000.00	0.00	0.00
109882109	09/03/2022	09/03/2022 14:19:05	BTA	45079	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45079	0.00	50,560,500,000.00	50,560,500,000.00
109882111	09/03/2022	09/03/2022 14:19:05	BTA	45079	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45079 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109882109	50,560,500,000.00	0.00	0.00
109882118	09/03/2022	09/03/2022 14:19:19	BTA	45080	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45080	0.00	38,826,500,000.00	38,826,500,000.00
109882120	09/03/2022	09/03/2022 14:19:19	BTA	45080	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45080 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109882118	38,826,500,000.00	0.00	0.00
109882400	09/03/2022	09/03/2022 14:24:52	BTA	45094	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45094	0.00	40,448,400,000.00	40,448,400,000.00
109882402	09/03/2022	09/03/2022 14:24:52	BTA	45094	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45094 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109882400	40,448,400,000.00	0.00	0.00
109882431	09/03/2022	09/03/2022 14:25:25	BTA	45096	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45096	0.00	911,370,000.00	911,370,000.00
109882433	09/03/2022	09/03/2022 14:25:25	BTA	45096	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45096 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109882431	911,370,000.00	0.00	0.00
109882443	09/03/2022	09/03/2022 14:25:55	BTA	45097	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45097	0.00	1,011,210,000.00	1,011,210,000.00
109882445	09/03/2022	09/03/2022 14:25:55	BTA	45097	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45097 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109882443	1,011,210,000.00	0.00	0.00
109882456	09/03/2022	09/03/2022 14:26:46	BTA	45101	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45101	0.00	40,448,400,000.00	40,448,400,000.00
109882458	09/03/2022	09/03/2022 14:26:46	BTA	45101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45101 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109882456	40,448,400,000.00	0.00	0.00
109882462	09/03/2022	09/03/2022 14:27:15	BTA	45102	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45102	0.00	776,530,000.00	776,530,000.00
109882464	09/03/2022	09/03/2022 14:27:15	BTA	45102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45102 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109882462	776,530,000.00	0.00	0.00
109882622	09/03/2022	09/03/2022 14:35:05	BTA	44937	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44937	0.00	18,227,400,000.00	18,227,400,000.00
109882624	09/03/2022	09/03/2022 14:35:05	BTA	44937	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44937 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109882622	18,227,400,000.00	0.00	0.00
109882629	09/03/2022	09/03/2022 14:35:19	BTA	45133	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45133	0.00	10,112,100,000.00	10,112,100,000.00
109882631	09/03/2022	09/03/2022 14:35:19	BTA	45133	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45133 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109882629	10,112,100,000.00	0.00	0.00
109883557	09/03/2022	09/03/2022 15:14:13	BTA	45242	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45242	0.00	4,556,850,000.00	4,556,850,000.00
109883559	09/03/2022	09/03/2022 15:14:13	BTA	45242	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45242 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109883557	4,556,850,000.00	0.00	0.00
109883566	09/03/2022	09/03/2022 15:14:23	BTA	45244	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45244	0.00	7,078,470,000.00	7,078,470,000.00
109883568	09/03/2022	09/03/2022 15:14:23	BTA	45244	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45244 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109883566	7,078,470,000.00	0.00	0.00
109883573	09/03/2022	09/03/2022 15:14:34	BTA	45245	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45245	0.00	6,212,240,000.00	6,212,240,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:26

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10988357	09/03/2022	09/03/2022 15:14:34	BTA	45245	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45245 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109883573	6,212,240,000.00	0.00	0.00
109884215	09/03/2022	09/03/2022 15:38:16	BTA	45328	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45328	0.00	455,685,000.00	455,685,000.00
109884217	09/03/2022	09/03/2022 15:38:16	BTA	45328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45328 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109884215	455,685,000.00	0.00	0.00
109884230	09/03/2022	09/03/2022 15:38:57	BTA	45337	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45337	0.00	505,605,000.00	505,605,000.00
109884232	09/03/2022	09/03/2022 15:38:57	BTA	45337	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45337 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109884230	505,605,000.00	0.00	0.00
109884241	09/03/2022	09/03/2022 15:39:33	BTA	45342	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45342	0.00	388,265,000.00	388,265,000.00
109884243	09/03/2022	09/03/2022 15:39:33	BTA	45342	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45342 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109884241	388,265,000.00	0.00	0.00
109884734	09/03/2022	09/03/2022 15:58:06	BTA	45374	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45374	0.00	1,011,210,000.00	1,011,210,000.00
109884736	09/03/2022	09/03/2022 15:58:06	BTA	45374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45374 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109884734	1,011,210,000.00	0.00	0.00
109884743	09/03/2022	09/03/2022 15:58:20	BTA	45375	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45375	0.00	776,530,000.00	776,530,000.00
109884745	09/03/2022	09/03/2022 15:58:20	BTA	45375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45375 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109884743	776,530,000.00	0.00	0.00
109884758	09/03/2022	09/03/2022 15:58:31	BTA	45376	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45376	0.00	911,370,000.00	911,370,000.00
109884760	09/03/2022	09/03/2022 15:58:31	BTA	45376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45376 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109884758	911,370,000.00	0.00	0.00
109885671	09/03/2022	09/03/2022 16:26:17	BTA	45449	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45449	0.00	911,370,000.00	911,370,000.00
109885673	09/03/2022	09/03/2022 16:26:17	BTA	45449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45449 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109885671	911,370,000.00	0.00	0.00
109885678	09/03/2022	09/03/2022 16:26:33	BTA	45450	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45450	0.00	1,011,210,000.00	1,011,210,000.00
109885680	09/03/2022	09/03/2022 16:26:33	BTA	45450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45450 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109885678	1,011,210,000.00	0.00	0.00
109885686	09/03/2022	09/03/2022 16:26:51	BTA	45451	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45451	0.00	776,530,000.00	776,530,000.00
109885688	09/03/2022	09/03/2022 16:26:51	BTA	45451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45451 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109885686	776,530,000.00	0.00	0.00
109942453	16/03/2022	16/03/2022 11:51:32	BTA	44453	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44453	0.00	2,795,731,015.00	2,795,731,015.00
109942455	16/03/2022	16/03/2022 11:51:32	BTA	44453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44453 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109942453	2,795,731,015.00	0.00	0.00
109942461	16/03/2022	16/03/2022 11:51:52	BTA	44454	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44454	0.00	1,437,708,387.50	1,437,708,387.50
109942463	16/03/2022	16/03/2022 11:51:51	BTA	44454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44454 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109942461	1,437,708,387.50	0.00	0.00
109942472	16/03/2022	16/03/2022 11:52:29	BTA	44456	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44456	0.00	1,439,872,472.50	1,439,872,472.50
109942474	16/03/2022	16/03/2022 11:52:29	BTA	44456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44456 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109942472	1,439,872,472.50	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:26

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109942479	16/03/2022	16/03/2022 11:52:50	BTA	44459	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44459	0.00	5,591,462,030.00	5,591,462,030.00
109942481	16/03/2022	16/03/2022 11:52:50	BTA	44459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44459 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109942479	5,591,462,030.00	0.00	0.00
109942485	16/03/2022	16/03/2022 11:53:08	BTA	44460	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44460	0.00	7,188,541,937.50	7,188,541,937.50
109942487	16/03/2022	16/03/2022 11:53:08	BTA	44460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44460 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109942485	7,188,541,937.50	0.00	0.00
109942493	16/03/2022	16/03/2022 11:53:29	BTA	44461	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44461	0.00	7,199,362,362.50	7,199,362,362.50
109942495	16/03/2022	16/03/2022 11:53:29	BTA	44461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44461 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109942493	7,199,362,362.50	0.00	0.00
109942499	16/03/2022	16/03/2022 11:53:51	BTA	44466	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44466	0.00	41,935,965,225.00	41,935,965,225.00
109942501	16/03/2022	16/03/2022 11:53:51	BTA	44466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44466 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109942499	41,935,965,225.00	0.00	0.00
109942874	16/03/2022	16/03/2022 12:28:25	BTA	44690	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44690	0.00	1,397,865,507.50	1,397,865,507.50
109942876	16/03/2022	16/03/2022 12:28:25	BTA	44690	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44690 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109942874	1,397,865,507.50	0.00	0.00
109942884	16/03/2022	16/03/2022 12:28:39	BTA	44691	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44691	0.00	1,437,708,387.50	1,437,708,387.50
109942886	16/03/2022	16/03/2022 12:28:39	BTA	44691	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44691 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109942884	1,437,708,387.50	0.00	0.00
109942954	16/03/2022	16/03/2022 12:35:04	BTA	44716	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44716	0.00	27,957,310,150.00	27,957,310,150.00
109942956	16/03/2022	16/03/2022 12:35:04	BTA	44716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44716 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109942954	27,957,310,150.00	0.00	0.00
109942961	16/03/2022	16/03/2022 12:35:36	BTA	44720	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44720	0.00	25,878,750,975.00	25,878,750,975.00
109942963	16/03/2022	16/03/2022 12:35:36	BTA	44720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44720 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109942961	25,878,750,975.00	0.00	0.00
109942969	16/03/2022	16/03/2022 12:36:10	BTA	44727	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44727	0.00	24,477,832,032.50	24,477,832,032.50
109942971	16/03/2022	16/03/2022 12:36:10	BTA	44727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44727 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109942969	24,477,832,032.50	0.00	0.00
109943106	16/03/2022	16/03/2022 12:51:56	BTA	44703	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44703	0.00	1,397,865,507.50	1,397,865,507.50
109943108	16/03/2022	16/03/2022 12:51:56	BTA	44703	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44703 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109943106	1,397,865,507.50	0.00	0.00
109943117	16/03/2022	16/03/2022 12:52:22	BTA	44881	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44881	0.00	1,437,708,387.50	1,437,708,387.50
109943119	16/03/2022	16/03/2022 12:52:22	BTA	44881	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44881 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109943117	1,437,708,387.50	0.00	0.00
109943123	16/03/2022	16/03/2022 12:52:44	BTA	44882	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44882	0.00	2,875,416,775.00	2,875,416,775.00
109943125	16/03/2022	16/03/2022 12:52:44	BTA	44882	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44882 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109943123	2,875,416,775.00	0.00	0.00
109943190	16/03/2022	16/03/2022 12:53:09	BTA	44883	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44883	0.00	1,439,872,472.50	1,439,872,472.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:26

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109943192	16/03/2022	16/03/2022 12:53:09	BTA	44883	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44883 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109943190	1,439,872,472.50	0.00	0.00
109943202	16/03/2022	16/03/2022 12:53:36	BTA	44889	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44889	0.00	24,477,832,032.50	24,477,832,032.50
109943204	16/03/2022	16/03/2022 12:53:36	BTA	44889	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44889 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109943202	24,477,832,032.50	0.00	0.00
109943208	16/03/2022	16/03/2022 12:54:04	BTA	44890	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44890	0.00	27,957,310,150.00	27,957,310,150.00
109943210	16/03/2022	16/03/2022 12:54:04	BTA	44890	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44890 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109943208	27,957,310,150.00	0.00	0.00
109943351	16/03/2022	16/03/2022 13:04:57	BTA	44924	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44924	0.00	5,759,489,890.00	5,759,489,890.00
109943353	16/03/2022	16/03/2022 13:04:57	BTA	44924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44924 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109943351	5,759,489,890.00	0.00	0.00
109943358	16/03/2022	16/03/2022 13:05:11	BTA	44925	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44925	0.00	5,759,489,890.00	5,759,489,890.00
109943360	16/03/2022	16/03/2022 13:05:11	BTA	44925	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44925 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109943358	5,759,489,890.00	0.00	0.00
109943369	16/03/2022	16/03/2022 13:05:24	BTA	44966	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44966	0.00	5,750,833,550.00	5,750,833,550.00
109943371	16/03/2022	16/03/2022 13:05:24	BTA	44966	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44966 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109943369	5,750,833,550.00	0.00	0.00
109943377	16/03/2022	16/03/2022 13:05:39	BTA	44967	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44967	0.00	5,750,833,550.00	5,750,833,550.00
109943379	16/03/2022	16/03/2022 13:05:39	BTA	44967	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44967 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109943377	5,750,833,550.00	0.00	0.00
109943383	16/03/2022	16/03/2022 13:05:54	BTA	44968	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44968	0.00	5,591,462,030.00	5,591,462,030.00
109943385	16/03/2022	16/03/2022 13:05:54	BTA	44968	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44968 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109943383	5,591,462,030.00	0.00	0.00
109943393	16/03/2022	16/03/2022 13:06:07	BTA	44969	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44969	0.00	5,591,462,030.00	5,591,462,030.00
109943395	16/03/2022	16/03/2022 13:06:07	BTA	44969	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44969 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109943393	5,591,462,030.00	0.00	0.00
109943545	16/03/2022	16/03/2022 13:15:52	BTA	45131	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45131	0.00	1,397,865,507.50	1,397,865,507.50
109943547	16/03/2022	16/03/2022 13:15:52	BTA	45131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109943545	1,397,865,507.50	0.00	0.00
109943555	16/03/2022	16/03/2022 13:16:07	BTA	45132	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45132	0.00	16,494,812,988.50	16,494,812,988.50
109943557	16/03/2022	16/03/2022 13:16:07	BTA	45132	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45132 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109943555	16,494,812,988.50	0.00	0.00
109943707	16/03/2022	16/03/2022 13:28:29	BTA	45171	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45171	0.00	14,603,221,383.75	14,603,221,383.75
109943709	16/03/2022	16/03/2022 13:28:29	BTA	45171	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45171 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109943707	14,603,221,383.75	0.00	0.00
109943713	16/03/2022	16/03/2022 13:28:46	BTA	45178	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45178	0.00	1,439,872,472.50	1,439,872,472.50
109943715	16/03/2022	16/03/2022 13:28:46	BTA	45178	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45178 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109943713	1,439,872,472.50	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:26

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109943719	16/03/2022	16/03/2022 13:28:58	BTA	45179	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45179	0.00	8,639,234,835.00	8,639,234,835.00
109943721	16/03/2022	16/03/2022 13:28:58	BTA	45179	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45179 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109943719	8,639,234,835.00	0.00	0.00
109943727	16/03/2022	16/03/2022 13:29:14	BTA	45133	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45133	0.00	16,494,812,988.50	16,494,812,988.50
109943729	16/03/2022	16/03/2022 13:29:14	BTA	45133	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45133 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109943727	16,494,812,988.50	0.00	0.00
109943733	16/03/2022	16/03/2022 13:29:27	BTA	45180	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45180	0.00	1,437,708,387.50	1,437,708,387.50
109943735	16/03/2022	16/03/2022 13:29:27	BTA	45180	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45180 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109943733	1,437,708,387.50	0.00	0.00
109943739	16/03/2022	16/03/2022 13:29:39	BTA	45182	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45182	0.00	8,626,250,325.00	8,626,250,325.00
109943741	16/03/2022	16/03/2022 13:29:39	BTA	45182	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45182 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109943739	8,626,250,325.00	0.00	0.00
109944315	16/03/2022	16/03/2022 14:14:00	BTA	45519	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45519	0.00	2,879,744,945.00	2,879,744,945.00
109944317	16/03/2022	16/03/2022 14:14:00	BTA	45519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45519 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109944315	2,879,744,945.00	0.00	0.00
109944321	16/03/2022	16/03/2022 14:14:13	BTA	45520	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45520	0.00	5,591,462,030.00	5,591,462,030.00
109944323	16/03/2022	16/03/2022 14:14:13	BTA	45520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45520 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109944321	5,591,462,030.00	0.00	0.00
109944328	16/03/2022	16/03/2022 14:14:24	BTA	45521	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45521	0.00	2,875,416,775.00	2,875,416,775.00
109944330	16/03/2022	16/03/2022 14:14:24	BTA	45521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45521 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109944328	2,875,416,775.00	0.00	0.00
109945424	16/03/2022	16/03/2022 14:23:00	BTA	44467	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44467	0.00	23,795,584,961.07	23,795,584,961.07
109945426	16/03/2022	16/03/2022 14:23:00	BTA	44467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44467 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109945424	23,795,584,961.07	0.00	0.00
109945582	16/03/2022	16/03/2022 14:35:27	BTA	45574	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45574	0.00	11,182,924,060.00	11,182,924,060.00
109945584	16/03/2022	16/03/2022 14:35:27	BTA	45574	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45574 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109945582	11,182,924,060.00	0.00	0.00
109945591	16/03/2022	16/03/2022 14:35:50	BTA	45575	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45575	0.00	8,626,250,325.00	8,626,250,325.00
109945593	16/03/2022	16/03/2022 14:35:50	BTA	45575	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45575 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109945591	8,626,250,325.00	0.00	0.00
109945602	16/03/2022	16/03/2022 14:36:22	BTA	45577	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45577	0.00	8,639,234,835.00	8,639,234,835.00
109945604	16/03/2022	16/03/2022 14:36:22	BTA	45577	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45577 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109945602	8,639,234,835.00	0.00	0.00
109946913	16/03/2022	16/03/2022 14:58:58	BTA	45652	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45652	0.00	279,573,101.50	279,573,101.50
109946915	16/03/2022	16/03/2022 14:58:58	BTA	45652	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45652 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946913	279,573,101.50	0.00	0.00
109946921	16/03/2022	16/03/2022 14:59:20	BTA	45653	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45653	0.00	287,541,677.50	287,541,677.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:26

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109946923	16/03/2022	16/03/2022 14:59:20	BTA	45653	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45653 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946921	287,541,677.50	0.00	0.00
109946928	16/03/2022	16/03/2022 14:59:31	BTA	45654	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45654	0.00	5,750,833,550.00	5,750,833,550.00
109946930	16/03/2022	16/03/2022 14:59:31	BTA	45654	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45654 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946928	5,750,833,550.00	0.00	0.00
109946935	16/03/2022	16/03/2022 14:59:43	BTA	45655	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45655	0.00	287,974,494.50	287,974,494.50
109946937	16/03/2022	16/03/2022 14:59:43	BTA	45655	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45655 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946935	287,974,494.50	0.00	0.00
109946994	16/03/2022	16/03/2022 15:03:36	BTA	45665	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45665	0.00	8,387,193,045.00	8,387,193,045.00
109946996	16/03/2022	16/03/2022 15:03:36	BTA	45665	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45665 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946994	8,387,193,045.00	0.00	0.00
109947001	16/03/2022	16/03/2022 15:03:52	BTA	45666	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45666	0.00	5,591,462,030.00	5,591,462,030.00
109947003	16/03/2022	16/03/2022 15:03:52	BTA	45666	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45666 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109947001	5,591,462,030.00	0.00	0.00
109947009	16/03/2022	16/03/2022 15:04:06	BTA	45672	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45672	0.00	8,626,250,325.00	8,626,250,325.00
109947011	16/03/2022	16/03/2022 15:04:06	BTA	45672	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45672 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109947009	8,626,250,325.00	0.00	0.00
109947019	16/03/2022	16/03/2022 15:04:27	BTA	45674	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45674	0.00	5,750,833,550.00	5,750,833,550.00
109947021	16/03/2022	16/03/2022 15:04:27	BTA	45674	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45674 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109947019	5,750,833,550.00	0.00	0.00
109947025	16/03/2022	16/03/2022 15:04:42	BTA	45676	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45676	0.00	8,639,234,835.00	8,639,234,835.00
109947027	16/03/2022	16/03/2022 15:04:42	BTA	45676	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45676 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109947025	8,639,234,835.00	0.00	0.00
109947158	16/03/2022	16/03/2022 15:11:39	BTA	45694	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45694	0.00	1,439,872,472.50	1,439,872,472.50
109947160	16/03/2022	16/03/2022 15:11:39	BTA	45694	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45694 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109947158	1,439,872,472.50	0.00	0.00
109947216	16/03/2022	16/03/2022 15:14:34	BTA	45706	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45706	0.00	1,397,865,507.50	1,397,865,507.50
109947218	16/03/2022	16/03/2022 15:14:34	BTA	45706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45706 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109947216	1,397,865,507.50	0.00	0.00
109947343	16/03/2022	16/03/2022 15:15:43	BTA	45707	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45707	0.00	1,437,708,387.50	1,437,708,387.50
109947346	16/03/2022	16/03/2022 15:15:43	BTA	45707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45707 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109947343	1,437,708,387.50	0.00	0.00
109948197	16/03/2022	16/03/2022 15:35:07	BTA	45761	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45761	0.00	5,750,833,550.00	5,750,833,550.00
109948199	16/03/2022	16/03/2022 15:35:07	BTA	45761	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45761 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109948197	5,750,833,550.00	0.00	0.00
109948220	16/03/2022	16/03/2022 15:36:28	BTA	45769	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45769	0.00	11,182,924,060.00	11,182,924,060.00
109948222	16/03/2022	16/03/2022 15:36:28	BTA	45769	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45769 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109948220	11,182,924,060.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:26

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109950016	16/03/2022	16/03/2022 16:38:04	BTA	45949	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45949	0.00	1,397,865,507.50	1,397,865,507.50
109950018	16/03/2022	16/03/2022 16:38:04	BTA	45949	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45949 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109950016	1,397,865,507.50	0.00	0.00
109950024	16/03/2022	16/03/2022 16:38:15	BTA	45950	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45950	0.00	2,875,416,775.00	2,875,416,775.00
109950026	16/03/2022	16/03/2022 16:38:15	BTA	45950	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45950 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109950024	2,875,416,775.00	0.00	0.00
109950034	16/03/2022	16/03/2022 16:38:43	BTA	45953	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45953	0.00	2,879,744,945.00	2,879,744,945.00
109950036	16/03/2022	16/03/2022 16:38:43	BTA	45953	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45953 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109950034	2,879,744,945.00	0.00	0.00
109950041	16/03/2022	16/03/2022 16:38:52	BTA	45973	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45973	0.00	2,795,731,015.00	2,795,731,015.00
109950043	16/03/2022	16/03/2022 16:38:52	BTA	45973	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45973 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109950041	2,795,731,015.00	0.00	0.00
109969431	18/03/2022	18/03/2022 13:06:36	BTA	44829	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44829	0.00	184,069,395,930.00	184,069,395,930.00
109969433	18/03/2022	18/03/2022 13:06:36	BTA	44829	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44829 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109969431	184,069,395,930.00	0.00	0.00
109969440	18/03/2022	18/03/2022 13:06:59	BTA	44833	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44833	0.00	100,867,780,197.00	100,867,780,197.00
109969442	18/03/2022	18/03/2022 13:06:59	BTA	44833	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44833 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109969440	100,867,780,197.00	0.00	0.00
109969458	18/03/2022	18/03/2022 13:09:09	BTA	44915	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44915	0.00	23,946,059,214.00	23,946,059,214.00
109969460	18/03/2022	18/03/2022 13:09:09	BTA	44915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44915 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109969458	23,946,059,214.00	0.00	0.00
109969655	18/03/2022	18/03/2022 13:20:19	BTA	45045	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45045	0.00	3,101,560,000.00	3,101,560,000.00
109969657	18/03/2022	18/03/2022 13:20:19	BTA	45045	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45045 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109969655	3,101,560,000.00	0.00	0.00
109969661	18/03/2022	18/03/2022 13:20:31	BTA	45047	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45047	0.00	4,044,808,028.00	4,044,808,028.00
109969663	18/03/2022	18/03/2022 13:20:31	BTA	45047	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45047 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109969661	4,044,808,028.00	0.00	0.00
109969667	18/03/2022	18/03/2022 13:20:47	BTA	45048	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45048	0.00	7,290,917,448.00	7,290,917,448.00
109969669	18/03/2022	18/03/2022 13:20:47	BTA	45048	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45048 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109969667	7,290,917,448.00	0.00	0.00
109969676	18/03/2022	18/03/2022 13:22:17	BTA	45055	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45055	0.00	11,146,630,000.00	11,146,630,000.00
109969678	18/03/2022	18/03/2022 13:22:17	BTA	45055	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45055 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109969676	11,146,630,000.00	0.00	0.00
109969682	18/03/2022	18/03/2022 13:22:27	BTA	45056	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45056	0.00	3,579,898,091.00	3,579,898,091.00
109969684	18/03/2022	18/03/2022 13:22:27	BTA	45056	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45056 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109969682	3,579,898,091.00	0.00	0.00
109970132	18/03/2022	18/03/2022 14:05:42	BTA	45377	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45377	0.00	20,012,990,098.00	20,012,990,098.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:26

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109970134	18/03/2022	18/03/2022 14:05:42	BTA	45377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45377 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109970132	20,012,990,098.00	0.00	0.00
109970143	18/03/2022	18/03/2022 14:06:28	BTA	45378	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45378	0.00	4,710,649,328.00	4,710,649,328.00
109970145	18/03/2022	18/03/2022 14:06:28	BTA	45378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45378 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109970143	4,710,649,328.00	0.00	0.00
109970182	18/03/2022	18/03/2022 14:08:15	BTA	45381	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45381	0.00	47,847,111,941.00	47,847,111,941.00
109970184	18/03/2022	18/03/2022 14:08:15	BTA	45381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45381 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109970182	47,847,111,941.00	0.00	0.00
109970456	18/03/2022	18/03/2022 14:18:28	BTA	45454	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45454	0.00	57,558,314,350.00	57,558,314,350.00
109970458	18/03/2022	18/03/2022 14:18:28	BTA	45454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45454 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109970456	57,558,314,350.00	0.00	0.00
109970474	18/03/2022	18/03/2022 14:18:53	BTA	45458	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45458	0.00	47,619,518,023.00	47,619,518,023.00
109970476	18/03/2022	18/03/2022 14:18:53	BTA	45458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45458 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109970474	47,619,518,023.00	0.00	0.00
109970483	18/03/2022	18/03/2022 14:19:12	BTA	45461	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45461	0.00	23,521,920,884.00	23,521,920,884.00
109970485	18/03/2022	18/03/2022 14:19:12	BTA	45461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45461 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109970483	23,521,920,884.00	0.00	0.00
109973094	18/03/2022	18/03/2022 14:24:42	BTA	45472	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45472	0.00	5,978,647,000.00	5,978,647,000.00
109973096	18/03/2022	18/03/2022 14:24:42	BTA	45472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45472 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109973094	5,978,647,000.00	0.00	0.00
109973102	18/03/2022	18/03/2022 14:25:02	BTA	45473	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45473	0.00	3,557,346,000.00	3,557,346,000.00
109973104	18/03/2022	18/03/2022 14:25:02	BTA	45473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45473 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109973102	3,557,346,000.00	0.00	0.00
109973109	18/03/2022	18/03/2022 14:25:24	BTA	45476	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45476	0.00	3,101,560,000.00	3,101,560,000.00
109973111	18/03/2022	18/03/2022 14:25:24	BTA	45476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45476 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109973109	3,101,560,000.00	0.00	0.00
109973115	18/03/2022	18/03/2022 14:25:25	BTA	45477	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45477	0.00	1,822,729,362.00	1,822,729,362.00
109973117	18/03/2022	18/03/2022 14:25:25	BTA	45477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45477 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109973115	1,822,729,362.00	0.00	0.00
109973122	18/03/2022	18/03/2022 14:25:35	BTA	45478	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45478	0.00	2,484,892,333.00	2,484,892,333.00
109973124	18/03/2022	18/03/2022 14:25:35	BTA	45478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45478 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109973122	2,484,892,333.00	0.00	0.00
109973128	18/03/2022	18/03/2022 14:25:45	BTA	45479	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45479	0.00	2,831,345,353.00	2,831,345,353.00
109973130	18/03/2022	18/03/2022 14:25:45	BTA	45479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45479 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109973128	2,831,345,353.00	0.00	0.00
109973273	18/03/2022	18/03/2022 14:35:07	BTA	45519	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45519	0.00	14,455,861,781.00	14,455,861,781.00
109973275	18/03/2022	18/03/2022 14:35:07	BTA	45519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45519 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109973273	14,455,861,781.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:26

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109973280	18/03/2022	18/03/2022 14:35:17	BTA	45520	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45520	0.00	20,852,432,540.00	20,852,432,540.00
109973282	18/03/2022	18/03/2022 14:35:17	BTA	45520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45520 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109973280	20,852,432,540.00	0.00	0.00
109973988	18/03/2022	18/03/2022 14:58:09	BTA	45615	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45615	0.00	3,341,853,361.00	3,341,853,361.00
109973990	18/03/2022	18/03/2022 14:58:09	BTA	45615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45615 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109973988	3,341,853,361.00	0.00	0.00
109974007	18/03/2022	18/03/2022 14:58:49	BTA	45622	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45622	0.00	17,193,575,442.00	17,193,575,442.00
109974009	18/03/2022	18/03/2022 14:58:49	BTA	45622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45622 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974007	17,193,575,442.00	0.00	0.00
109974021	18/03/2022	18/03/2022 14:59:49	BTA	45625	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45625	0.00	14,594,240,000.00	14,594,240,000.00
109974023	18/03/2022	18/03/2022 14:59:49	BTA	45625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45625 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974021	14,594,240,000.00	0.00	0.00
109974029	18/03/2022	18/03/2022 15:00:10	BTA	45627	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45627	0.00	16,234,815,004.00	16,234,815,004.00
109974031	18/03/2022	18/03/2022 15:00:10	BTA	45627	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45627 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974029	16,234,815,004.00	0.00	0.00
109974082	18/03/2022	18/03/2022 15:04:04	BTA	45639	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45639	0.00	18,794,006,202.00	18,794,006,202.00
109974084	18/03/2022	18/03/2022 15:04:04	BTA	45639	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45639 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974082	18,794,006,202.00	0.00	0.00
109974091	18/03/2022	18/03/2022 15:04:15	BTA	45655	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45655	0.00	14,490,315,001.00	14,490,315,001.00
109974093	18/03/2022	18/03/2022 15:04:15	BTA	45655	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45655 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974091	14,490,315,001.00	0.00	0.00
109974099	18/03/2022	18/03/2022 15:04:24	BTA	45657	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45657	0.00	4,323,186,945.00	4,323,186,945.00
109974101	18/03/2022	18/03/2022 15:04:24	BTA	45657	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45657 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974099	4,323,186,945.00	0.00	0.00
109975334	18/03/2022	18/03/2022 15:43:53	BTA	45769	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45769	0.00	18,098,043,382.00	18,098,043,382.00
109975336	18/03/2022	18/03/2022 15:43:53	BTA	45769	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45769 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109975334	18,098,043,382.00	0.00	0.00
109975347	18/03/2022	18/03/2022 15:44:40	BTA	45771	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45771	0.00	1,368,210,000.00	1,368,210,000.00
109975349	18/03/2022	18/03/2022 15:44:40	BTA	45771	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45771 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109975347	1,368,210,000.00	0.00	0.00
109975354	18/03/2022	18/03/2022 15:44:54	BTA	45773	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45773	0.00	1,519,995,000.00	1,519,995,000.00
109975356	18/03/2022	18/03/2022 15:44:54	BTA	45773	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45773 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109975354	1,519,995,000.00	0.00	0.00
109975371	18/03/2022	18/03/2022 15:45:28	BTA	45774	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45774	0.00	4,281,781,119.00	4,281,781,119.00
109975373	18/03/2022	18/03/2022 15:45:28	BTA	45774	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45774 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109975371	4,281,781,119.00	0.00	0.00
109975709	18/03/2022	18/03/2022 15:57:23	BTA	45794	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45794	0.00	14,018,305,887.00	14,018,305,887.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:26

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10997571 1	18/03/2022	18/03/2022 15:57:23	BTA	45794	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45794 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109975709	14,018,305,887.00	0.00	0.00
10997637 6	18/03/2022	18/03/2022 16:16:45	BTA	45844	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45844	0.00	25,877,229,372.00	25,877,229,372.00
10997637 8	18/03/2022	18/03/2022 16:16:45	BTA	45844	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45844 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109976376	25,877,229,372.00	0.00	0.00
10997639 2	18/03/2022	18/03/2022 16:17:18	BTA	45846	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45846	0.00	19,927,945,114.00	19,927,945,114.00
10997639 4	18/03/2022	18/03/2022 16:17:18	BTA	45846	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45846 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109976392	19,927,945,114.00	0.00	0.00
10997640 0	18/03/2022	18/03/2022 16:17:51	BTA	45848	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45848	0.00	5,909,402,268.00	5,909,402,268.00
10997640 2	18/03/2022	18/03/2022 16:17:51	BTA	45848	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45848 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109976400	5,909,402,268.00	0.00	0.00
10999801 6	23/03/2022	23/03/2022 12:05:45	BTA	44150	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44150	0.00	455,660,000.00	455,660,000.00
10999801 8	23/03/2022	23/03/2022 12:05:45	BTA	44150	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44150 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998016	455,660,000.00	0.00	0.00
10999802 2	23/03/2022	23/03/2022 12:05:55	BTA	44151	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44151	0.00	509,210,000.00	509,210,000.00
10999802 4	23/03/2022	23/03/2022 12:05:55	BTA	44151	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44151 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998022	509,210,000.00	0.00	0.00
10999803 1	23/03/2022	23/03/2022 12:06:11	BTA	44219	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44219	0.00	390,185,000.00	390,185,000.00
10999803 3	23/03/2022	23/03/2022 12:06:11	BTA	44219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998031	390,185,000.00	0.00	0.00
10999804 2	23/03/2022	23/03/2022 12:07:15	BTA	44220	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44220	0.00	30,522,047,400.00	30,522,047,400.00
10999804 4	23/03/2022	23/03/2022 12:07:15	BTA	44220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998042	30,522,047,400.00	0.00	0.00
10999805 0	23/03/2022	23/03/2022 12:07:32	BTA	44221	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44221	0.00	34,349,624,327.00	34,349,624,327.00
10999805 2	23/03/2022	23/03/2022 12:07:32	BTA	44221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998050	34,349,624,327.00	0.00	0.00
10999807 3	23/03/2022	23/03/2022 12:09:51	BTA	44234	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44234	0.00	10,184,200,000.00	10,184,200,000.00
10999807 5	23/03/2022	23/03/2022 12:09:51	BTA	44234	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44234 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998073	10,184,200,000.00	0.00	0.00
10999808 5	23/03/2022	23/03/2022 12:10:47	BTA	44235	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44235	0.00	911,320,000.00	911,320,000.00
10999808 7	23/03/2022	23/03/2022 12:10:47	BTA	44235	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44235 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998085	911,320,000.00	0.00	0.00
10999809 4	23/03/2022	23/03/2022 12:11:21	BTA	44236	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44236	0.00	9,113,200,000.00	9,113,200,000.00
10999809 6	23/03/2022	23/03/2022 12:11:21	BTA	44236	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44236 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998094	9,113,200,000.00	0.00	0.00
10999810 4	23/03/2022	23/03/2022 12:11:46	BTA	44237	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44237	0.00	36,452,800,000.00	36,452,800,000.00
10999810 6	23/03/2022	23/03/2022 12:11:46	BTA	44237	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44237 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998104	36,452,800,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:26

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109998112	23/03/2022	23/03/2022 12:12:12	BTA	44238	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44238	0.00	1,018,420,000.00	1,018,420,000.00
109998114	23/03/2022	23/03/2022 12:12:12	BTA	44238	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44238 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998112	1,018,420,000.00	0.00	0.00
109998122	23/03/2022	23/03/2022 12:12:39	BTA	44239	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44239	0.00	20,368,400,000.00	20,368,400,000.00
109998124	23/03/2022	23/03/2022 12:12:39	BTA	44239	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998122	20,368,400,000.00	0.00	0.00
109998128	23/03/2022	23/03/2022 12:13:03	BTA	44240	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44240	0.00	39,718,380,000.00	39,718,380,000.00
109998130	23/03/2022	23/03/2022 12:13:03	BTA	44240	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44240 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998128	39,718,380,000.00	0.00	0.00
109998138	23/03/2022	23/03/2022 12:13:30	BTA	44243	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44243	0.00	780,370,000.00	780,370,000.00
109998140	23/03/2022	23/03/2022 12:13:30	BTA	44243	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44243 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998138	780,370,000.00	0.00	0.00
109998147	23/03/2022	23/03/2022 12:13:55	BTA	44244	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44244	0.00	7,803,700,000.00	7,803,700,000.00
109998149	23/03/2022	23/03/2022 12:13:55	BTA	44244	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44244 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998147	7,803,700,000.00	0.00	0.00
109998158	23/03/2022	23/03/2022 12:14:52	BTA	44245	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44245	0.00	9,113,200,000.00	9,113,200,000.00
109998160	23/03/2022	23/03/2022 12:14:52	BTA	44245	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44245 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998158	9,113,200,000.00	0.00	0.00
109998164	23/03/2022	23/03/2022 12:15:08	BTA	44246	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44246	0.00	5,092,100,000.00	5,092,100,000.00
109998166	23/03/2022	23/03/2022 12:15:08	BTA	44246	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44246 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998164	5,092,100,000.00	0.00	0.00
109998170	23/03/2022	23/03/2022 12:15:23	BTA	44247	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44247	0.00	3,901,850,000.00	3,901,850,000.00
109998172	23/03/2022	23/03/2022 12:15:23	BTA	44247	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44247 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998170	3,901,850,000.00	0.00	0.00
109998178	23/03/2022	23/03/2022 12:15:42	BTA	44248	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44248	0.00	45,566,000,000.00	45,566,000,000.00
109998180	23/03/2022	23/03/2022 12:15:42	BTA	44248	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44248 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998178	45,566,000,000.00	0.00	0.00
109998189	23/03/2022	23/03/2022 12:16:01	BTA	44249	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44249	0.00	32,080,230,000.00	32,080,230,000.00
109998191	23/03/2022	23/03/2022 12:16:01	BTA	44249	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44249 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998189	32,080,230,000.00	0.00	0.00
109998197	23/03/2022	23/03/2022 12:16:19	BTA	44250	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44250	0.00	29,617,900,000.00	29,617,900,000.00
109998199	23/03/2022	23/03/2022 12:16:19	BTA	44250	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44250 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998197	29,617,900,000.00	0.00	0.00
109998208	23/03/2022	23/03/2022 12:16:34	BTA	44251	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44251	0.00	17,058,535,000.00	17,058,535,000.00
109998210	23/03/2022	23/03/2022 12:16:34	BTA	44251	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44251 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998208	17,058,535,000.00	0.00	0.00
109998217	23/03/2022	23/03/2022 12:16:52	BTA	44252	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44252	0.00	13,791,869,195.00	13,791,869,195.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:26

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109998219	23/03/2022	23/03/2022 12:16:52	BTA	44252	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44252 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998217	13,791,869,195.00	0.00	0.00
109998227	23/03/2022	23/03/2022 12:17:28	BTA	44253	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44253	0.00	30,552,600.00	30,552,600.00
109998229	23/03/2022	23/03/2022 12:17:28	BTA	44253	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44253 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998227	30,552,600.00	0.00	0.00
109998898	23/03/2022	23/03/2022 12:53:24	BTA	44307	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44307	0.00	30,552,600,000.00	30,552,600,000.00
109998900	23/03/2022	23/03/2022 12:53:24	BTA	44307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44307 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998898	30,552,600,000.00	0.00	0.00
109998977	23/03/2022	23/03/2022 12:58:02	BTA	44315	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44315	0.00	72,905,600,000.00	72,905,600,000.00
109998979	23/03/2022	23/03/2022 12:58:02	BTA	44315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998977	72,905,600,000.00	0.00	0.00
109998983	23/03/2022	23/03/2022 12:58:21	BTA	44316	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44316	0.00	50,921,000,000.00	50,921,000,000.00
109998985	23/03/2022	23/03/2022 12:58:21	BTA	44316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44316 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998983	50,921,000,000.00	0.00	0.00
109998992	23/03/2022	23/03/2022 12:58:35	BTA	44317	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44317	0.00	46,822,200,000.00	46,822,200,000.00
109998994	23/03/2022	23/03/2022 12:58:34	BTA	44317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44317 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998992	46,822,200,000.00	0.00	0.00
109998998	23/03/2022	23/03/2022 12:58:48	BTA	44318	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44318	0.00	5,092,100,000.00	5,092,100,000.00
109999000	23/03/2022	23/03/2022 12:58:48	BTA	44318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44318 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998998	5,092,100,000.00	0.00	0.00
109999338	23/03/2022	23/03/2022 13:45:02	BTA	44590	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44590	0.00	27,339,600,000.00	27,339,600,000.00
109999340	23/03/2022	23/03/2022 13:45:02	BTA	44590	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44590 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109999338	27,339,600,000.00	0.00	0.00
109999346	23/03/2022	23/03/2022 13:45:15	BTA	44591	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44591	0.00	15,276,300,000.00	15,276,300,000.00
109999348	23/03/2022	23/03/2022 13:45:15	BTA	44591	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44591 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109999346	15,276,300,000.00	0.00	0.00
109999354	23/03/2022	23/03/2022 13:45:32	BTA	44595	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44595	0.00	11,705,550,000.00	11,705,550,000.00
109999356	23/03/2022	23/03/2022 13:45:32	BTA	44595	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44595 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109999354	11,705,550,000.00	0.00	0.00
109999431	23/03/2022	23/03/2022 14:01:10	BTA	44630	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44630	0.00	390,185,000.00	390,185,000.00
109999433	23/03/2022	23/03/2022 14:01:10	BTA	44630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44630 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109999431	390,185,000.00	0.00	0.00
109999439	23/03/2022	23/03/2022 14:01:27	BTA	44632	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44632	0.00	509,210,000.00	509,210,000.00
109999441	23/03/2022	23/03/2022 14:01:27	BTA	44632	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44632 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109999439	509,210,000.00	0.00	0.00
109999447	23/03/2022	23/03/2022 14:01:45	BTA	44634	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44634	0.00	455,660,000.00	455,660,000.00
109999449	23/03/2022	23/03/2022 14:01:45	BTA	44634	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44634 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109999447	455,660,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:26

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109999456	23/03/2022	23/03/2022 14:02:17	BTA	44638	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44638	0.00	3,901,850,000.00	3,901,850,000.00
109999458	23/03/2022	23/03/2022 14:02:17	BTA	44638	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44638 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109999456	3,901,850,000.00	0.00	0.00
109999462	23/03/2022	23/03/2022 14:02:47	BTA	44642	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44642	0.00	15,276,300,000.00	15,276,300,000.00
109999464	23/03/2022	23/03/2022 14:02:47	BTA	44642	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44642 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109999462	15,276,300,000.00	0.00	0.00
110001314	23/03/2022	23/03/2022 14:33:27	BTA	44738	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44738	0.00	9,113,200,000.00	9,113,200,000.00
110001316	23/03/2022	23/03/2022 14:33:27	BTA	44738	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44738 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110001314	9,113,200,000.00	0.00	0.00
110001325	23/03/2022	23/03/2022 14:33:46	BTA	44742	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44742	0.00	6,379,240,000.00	6,379,240,000.00
110001327	23/03/2022	23/03/2022 14:33:46	BTA	44742	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44742 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110001325	6,379,240,000.00	0.00	0.00
110001332	23/03/2022	23/03/2022 14:34:03	BTA	44743	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44743	0.00	12,221,040,000.00	12,221,040,000.00
110001334	23/03/2022	23/03/2022 14:34:03	BTA	44743	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44743 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110001332	12,221,040,000.00	0.00	0.00
110001341	23/03/2022	23/03/2022 14:34:18	BTA	44744	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44744	0.00	9,364,440,000.00	9,364,440,000.00
110001343	23/03/2022	23/03/2022 14:34:18	BTA	44744	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44744 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110001341	9,364,440,000.00	0.00	0.00
110001516	23/03/2022	23/03/2022 14:47:39	BTA	44760	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44760	0.00	780,370,000.00	780,370,000.00
110001518	23/03/2022	23/03/2022 14:47:39	BTA	44760	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44760 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110001516	780,370,000.00	0.00	0.00
110001577	23/03/2022	23/03/2022 14:48:21	BTA	44761	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44761	0.00	1,018,420,000.00	1,018,420,000.00
110001579	23/03/2022	23/03/2022 14:48:21	BTA	44761	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44761 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110001577	1,018,420,000.00	0.00	0.00
110001584	23/03/2022	23/03/2022 14:49:13	BTA	44762	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44762	0.00	1,368,529,244.00	1,368,529,244.00
110001586	23/03/2022	23/03/2022 14:49:13	BTA	44762	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44762 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110001584	1,368,529,244.00	0.00	0.00
110001591	23/03/2022	23/03/2022 14:49:26	BTA	44763	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44763	0.00	1,400,998,261.00	1,400,998,261.00
110001593	23/03/2022	23/03/2022 14:49:26	BTA	44763	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44763 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110001591	1,400,998,261.00	0.00	0.00
110001597	23/03/2022	23/03/2022 14:49:36	BTA	44764	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44764	0.00	4,792,582,678.00	4,792,582,678.00
110001599	23/03/2022	23/03/2022 14:49:36	BTA	44764	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44764 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110001597	4,792,582,678.00	0.00	0.00
110001603	23/03/2022	23/03/2022 14:49:48	BTA	44765	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44765	0.00	5,092,100,000.00	5,092,100,000.00
110001605	23/03/2022	23/03/2022 14:49:48	BTA	44765	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44765 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110001603	5,092,100,000.00	0.00	0.00
110001781	23/03/2022	23/03/2022 14:52:54	BTA	44769	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44769	0.00	10,184,200,000.00	10,184,200,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:26

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110001783	23/03/2022	23/03/2022 14:52:54	BTA	44769	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44769 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110001781	10,184,200,000.00	0.00	0.00
110001787	23/03/2022	23/03/2022 14:53:06	BTA	44770	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44770	0.00	10,184,200,000.00	10,184,200,000.00
110001789	23/03/2022	23/03/2022 14:53:06	BTA	44770	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44770 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110001787	10,184,200,000.00	0.00	0.00
110001793	23/03/2022	23/03/2022 14:53:18	BTA	44771	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44771	0.00	9,113,200,000.00	9,113,200,000.00
110001795	23/03/2022	23/03/2022 14:53:18	BTA	44771	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44771 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110001793	9,113,200,000.00	0.00	0.00
110001799	23/03/2022	23/03/2022 14:53:43	BTA	44773	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44773	0.00	911,320,000.00	911,320,000.00
110001801	23/03/2022	23/03/2022 14:53:43	BTA	44773	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44773 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110001799	911,320,000.00	0.00	0.00
110001805	23/03/2022	23/03/2022 14:53:56	BTA	44774	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44774	0.00	9,113,200,000.00	9,113,200,000.00
110001807	23/03/2022	23/03/2022 14:53:56	BTA	44774	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44774 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110001805	9,113,200,000.00	0.00	0.00
110001813	23/03/2022	23/03/2022 14:54:08	BTA	44775	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44775	0.00	9,113,200,000.00	9,113,200,000.00
110001815	23/03/2022	23/03/2022 14:54:08	BTA	44775	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44775 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110001813	9,113,200,000.00	0.00	0.00
110001847	23/03/2022	23/03/2022 14:58:59	BTA	44824	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44824	0.00	9,113,200,000.00	9,113,200,000.00
110001849	23/03/2022	23/03/2022 14:58:59	BTA	44824	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44824 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110001847	9,113,200,000.00	0.00	0.00
110001856	23/03/2022	23/03/2022 14:59:13	BTA	44825	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44825	0.00	4,556,600,000.00	4,556,600,000.00
110001858	23/03/2022	23/03/2022 14:59:13	BTA	44825	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44825 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110001856	4,556,600,000.00	0.00	0.00
110001866	23/03/2022	23/03/2022 15:00:11	BTA	44829	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44829	0.00	10,184,200,000.00	10,184,200,000.00
110001868	23/03/2022	23/03/2022 15:00:11	BTA	44829	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44829 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110001866	10,184,200,000.00	0.00	0.00
110001873	23/03/2022	23/03/2022 15:00:33	BTA	44831	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44831	0.00	10,184,200,000.00	10,184,200,000.00
110001875	23/03/2022	23/03/2022 15:00:33	BTA	44831	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44831 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110001873	10,184,200,000.00	0.00	0.00
110001879	23/03/2022	23/03/2022 15:00:51	BTA	44832	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44832	0.00	7,803,700,000.00	7,803,700,000.00
110001881	23/03/2022	23/03/2022 15:00:51	BTA	44832	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44832 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110001879	7,803,700,000.00	0.00	0.00
110001885	23/03/2022	23/03/2022 15:01:05	BTA	44833	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44833	0.00	2,602,221,802.00	2,602,221,802.00
110001887	23/03/2022	23/03/2022 15:01:05	BTA	44833	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44833 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110001885	2,602,221,802.00	0.00	0.00
110002391	23/03/2022	23/03/2022 15:19:27	BTA	44920	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44920	0.00	455,660,000.00	455,660,000.00
110002393	23/03/2022	23/03/2022 15:19:27	BTA	44920	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44920 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110002391	455,660,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:26

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110002398	23/03/2022	23/03/2022 15:19:55	BTA	44921	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44921	0.00	509,210,000.00	509,210,000.00
110002400	23/03/2022	23/03/2022 15:19:55	BTA	44921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44921 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110002398	509,210,000.00	0.00	0.00
110002418	23/03/2022	23/03/2022 15:20:35	BTA	44923	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44923	0.00	390,185,000.00	390,185,000.00
110002420	23/03/2022	23/03/2022 15:20:35	BTA	44923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44923 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110002418	390,185,000.00	0.00	0.00
110002433	23/03/2022	23/03/2022 15:21:10	BTA	44924	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44924	0.00	25,152,432,000.00	25,152,432,000.00
110002435	23/03/2022	23/03/2022 15:21:10	BTA	44924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44924 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110002433	25,152,432,000.00	0.00	0.00
110002452	23/03/2022	23/03/2022 15:21:53	BTA	44928	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44928	0.00	30,552,600,000.00	30,552,600,000.00
110002454	23/03/2022	23/03/2022 15:21:53	BTA	44928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44928 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110002452	30,552,600,000.00	0.00	0.00
110003315	23/03/2022	23/03/2022 16:13:37	BTA	45087	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45087	0.00	1,822,640,000.00	1,822,640,000.00
110003317	23/03/2022	23/03/2022 16:13:37	BTA	45087	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45087 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110003315	1,822,640,000.00	0.00	0.00
110003324	23/03/2022	23/03/2022 16:13:47	BTA	45088	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45088	0.00	2,036,840,000.00	2,036,840,000.00
110003326	23/03/2022	23/03/2022 16:13:47	BTA	45088	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45088 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110003324	2,036,840,000.00	0.00	0.00
110003330	23/03/2022	23/03/2022 16:14:00	BTA	45089	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45089	0.00	1,560,740,000.00	1,560,740,000.00
110003332	23/03/2022	23/03/2022 16:14:00	BTA	45089	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45089 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110003330	1,560,740,000.00	0.00	0.00
110003340	23/03/2022	23/03/2022 16:14:12	BTA	45091	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45091	0.00	4,556,600,000.00	4,556,600,000.00
110003342	23/03/2022	23/03/2022 16:14:12	BTA	45091	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45091 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110003340	4,556,600,000.00	0.00	0.00
110003347	23/03/2022	23/03/2022 16:14:24	BTA	45092	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45092	0.00	5,092,100,000.00	5,092,100,000.00
110003349	23/03/2022	23/03/2022 16:14:24	BTA	45092	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45092 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110003347	5,092,100,000.00	0.00	0.00
110003354	23/03/2022	23/03/2022 16:14:33	BTA	45093	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45093	0.00	3,901,850,000.00	3,901,850,000.00
110003356	23/03/2022	23/03/2022 16:14:33	BTA	45093	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45093 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110003354	3,901,850,000.00	0.00	0.00
110003718	23/03/2022	23/03/2022 16:25:53	BTA	45105	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45105	0.00	61,105,200,000.00	61,105,200,000.00
110003720	23/03/2022	23/03/2022 16:25:53	BTA	45105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110003718	61,105,200,000.00	0.00	0.00
110003734	23/03/2022	23/03/2022 16:26:58	BTA	45106	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45106	0.00	7,290,560,000.00	7,290,560,000.00
110003736	23/03/2022	23/03/2022 16:26:58	BTA	45106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110003734	7,290,560,000.00	0.00	0.00
110003755	23/03/2022	23/03/2022 16:27:54	BTA	45107	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45107	0.00	10,184,200,000.00	10,184,200,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:26

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110003757	23/03/2022	23/03/2022 16:27:54	BTA	45107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110003755	10,184,200,000.00	0.00	0.00
110003776	23/03/2022	23/03/2022 16:29:10	BTA	45110	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45110	0.00	7,803,700,000.00	7,803,700,000.00
110003778	23/03/2022	23/03/2022 16:29:10	BTA	45110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110003776	7,803,700,000.00	0.00	0.00
110005296	23/03/2022	23/03/2022 17:31:36	BTA	45204	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45204	0.00	9,113,200,000.00	9,113,200,000.00
110005298	23/03/2022	23/03/2022 17:31:36	BTA	45204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110005296	9,113,200,000.00	0.00	0.00
110005302	23/03/2022	23/03/2022 17:31:48	BTA	45205	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45205	0.00	9,113,200,000.00	9,113,200,000.00
110005304	23/03/2022	23/03/2022 17:31:48	BTA	45205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110005302	9,113,200,000.00	0.00	0.00
110005308	23/03/2022	23/03/2022 17:31:59	BTA	45206	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45206	0.00	1,018,420,000.00	1,018,420,000.00
110005310	23/03/2022	23/03/2022 17:31:59	BTA	45206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110005308	1,018,420,000.00	0.00	0.00
110005315	23/03/2022	23/03/2022 17:32:11	BTA	45207	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45207	0.00	10,184,200,000.00	10,184,200,000.00
110005317	23/03/2022	23/03/2022 17:32:11	BTA	45207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110005315	10,184,200,000.00	0.00	0.00
110005321	23/03/2022	23/03/2022 17:32:22	BTA	45208	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45208	0.00	7,803,700,000.00	7,803,700,000.00
110005323	23/03/2022	23/03/2022 17:32:22	BTA	45208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110005321	7,803,700,000.00	0.00	0.00
110005328	23/03/2022	23/03/2022 17:32:34	BTA	45209	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45209	0.00	780,370,000.00	780,370,000.00
110005330	23/03/2022	23/03/2022 17:32:34	BTA	45209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110005328	780,370,000.00	0.00	0.00
110015341	24/03/2022	24/03/2022 15:46:56	BTA	44379	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44379	0.00	19,907,000,000.00	19,907,000,000.00
110015343	24/03/2022	24/03/2022 15:46:56	BTA	44379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44379 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110015341	19,907,000,000.00	0.00	0.00
110018224	24/03/2022	24/03/2022 18:13:35	BTA	44992	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44992	0.00	8,330,096,433.75	8,330,096,433.75
110018226	24/03/2022	24/03/2022 18:13:35	BTA	44992	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44992 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110018224	8,330,096,433.75	0.00	0.00
110018233	24/03/2022	24/03/2022 18:14:08	BTA	44997	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44997	0.00	2,915,533,751.81	2,915,533,751.81
110018235	24/03/2022	24/03/2022 18:14:08	BTA	44997	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44997 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110018233	2,915,533,751.81	0.00	0.00
110028419	25/03/2022	25/03/2022 17:14:44	BTA	45138	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45138	0.00	5,641,359,218.88	5,641,359,218.88
110028421	25/03/2022	25/03/2022 17:14:44	BTA	45138	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45138 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110028419	5,641,359,218.88	0.00	0.00
110028452	25/03/2022	25/03/2022 17:16:51	BTA	45140	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45140	0.00	2,820,679,609.44	2,820,679,609.44
110028454	25/03/2022	25/03/2022 17:16:51	BTA	45140	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45140 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110028452	2,820,679,609.44	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:27

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110039710	28/03/2022	28/03/2022 15:43:01	BTA	44949	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44949	0.00	19,540,600,000.00	19,540,600,000.00
110039712	28/03/2022	28/03/2022 15:43:01	BTA	44949	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44949 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110039710	19,540,600,000.00	0.00	0.00
110039738	28/03/2022	28/03/2022 15:43:16	BTA	44958	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44958	0.00	2,931,090,000.00	2,931,090,000.00
110039740	28/03/2022	28/03/2022 15:43:16	BTA	44958	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44958 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110039738	2,931,090,000.00	0.00	0.00
110053671	29/03/2022	29/03/2022 17:10:58	BTA	45573	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45573	0.00	3,022,980,000.00	3,022,980,000.00
110053673	29/03/2022	29/03/2022 17:10:58	BTA	45573	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45573 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110053671	3,022,980,000.00	0.00	0.00
110064249	30/03/2022	30/03/2022 15:54:37	BTA	45294	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45294	0.00	19,759,319,921.32	19,759,319,921.32
110064251	30/03/2022	30/03/2022 15:54:37	BTA	45294	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45294 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110064249	19,759,319,921.32	0.00	0.00
110064263	30/03/2022	30/03/2022 15:54:59	BTA	45296	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45296	0.00	2,540,483,989.88	2,540,483,989.88
110064265	30/03/2022	30/03/2022 15:54:59	BTA	45296	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45296 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110064263	2,540,483,989.88	0.00	0.00
110076060	31/03/2022	31/03/2022 16:13:07	BTA	45226	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45226	0.00	8,340,936,837.12	8,340,936,837.12
110076062	31/03/2022	31/03/2022 16:13:07	BTA	45226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110076060	8,340,936,837.12	0.00	0.00
110076076	31/03/2022	31/03/2022 16:13:33	BTA	45237	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45237	0.00	8,418,380,198.40	8,418,380,198.40
110076078	31/03/2022	31/03/2022 16:13:33	BTA	45237	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45237 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110076076	8,418,380,198.40	0.00	0.00
110076084	31/03/2022	31/03/2022 16:13:48	BTA	45238	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45238	0.00	2,502,281,051.14	2,502,281,051.14
110076086	31/03/2022	31/03/2022 16:13:48	BTA	45238	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45238 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110076084	2,502,281,051.14	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	3,758,801,892,949.30	Total créditos	291	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	3,758,801,892,949.30	Total débitos	291	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61010450 DTN ETMVA PROYECTO TREN METROPOLITANO MEDELLIN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109916774	14/03/2022	14/03/2022 11:46:37	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Sobretasa Zeuss SAS Gasolina	0.00	422,831,000.00	422,831,000.00
109916841	14/03/2022	14/03/2022 11:46:37	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sobretasa Zeuss SAS Gasolina , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109916774	422,831,000.00	0.00	0.00
109953635	17/03/2022	17/03/2022 10:07:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Chevron Petroleum Company - Febrero 2022 - Pago Sobretasa - Metro	0.00	1,804,280,000.00	1,804,280,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:27

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA 61010450 DTN ETMVA PROYECTO TREN METROPOLITANO MEDELLIN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109953637	17/03/2022	17/03/2022 10:07:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Chevron Petroleum Company - Febrero 2022 - Pago Sobretasa - Metro , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953635	1,804,280,000.00	0.00	0.00
109956331	17/03/2022	17/03/2022 12:27:02	BTA	EC18703606	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092	0.00	2,942,123,000.00	2,942,123,000.00
109956333	17/03/2022	17/03/2022 12:27:02	BTA	EC18703606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109956331	2,942,123,000.00	0.00	0.00
109965106	18/03/2022	18/03/2022 09:18:33	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRX PCD TERPEL METRO DE MEDELLIN IMP SOBRETASA	0.00	3,238,214,000.00	3,238,214,000.00
109965275	18/03/2022	18/03/2022 09:18:33	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD TERPEL METRO DE MEDELLIN IMP SOBRETASA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965106	3,238,214,000.00	0.00	0.00
109966122	18/03/2022	18/03/2022 12:17:24	BOGOTA D.C.	CORREDORES	11137	6	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62255468 - CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	PAGO BIOMAX S.A	0.00	47,996,000.00	47,996,000.00
109968828	18/03/2022	18/03/2022 12:17:24	BOGOTA D.C.	CORREDORES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO BIOMAX S.A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109966122	47,996,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	8,455,444,000.00	Total créditos	5	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	8,455,444,000.00	Total débitos	5	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

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

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109794676	01/03/2022	28/02/2022 22:29:40	BTA	43740	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43740 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	7,364,287,766.00	7,364,287,766.00
109794678	01/03/2022	28/02/2022 22:29:40	BTA	43740	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43740 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109794676	7,364,287,766.00	0.00	0.00
109794682	01/03/2022	28/02/2022 22:29:41	BTA	43741	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43741 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,403,664,663.00	5,403,664,663.00
109794684	01/03/2022	28/02/2022 22:29:41	BTA	43741	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43741 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109794682	5,403,664,663.00	0.00	0.00
109794688	01/03/2022	28/02/2022 22:29:42	BTA	43742	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43742 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,023,472,315.00	5,023,472,315.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:27

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109794690	01/03/2022	28/02/2022 22:29:42	BTA	43742	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43742 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109794688	5,023,472,315.00	0.00	0.00
109794694	01/03/2022	28/02/2022 22:29:43	BTA	43743	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43743 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	359,036,594,974.00	359,036,594,974.00
109794696	01/03/2022	28/02/2022 22:29:43	BTA	43743	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43743 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109794694	359,036,594,974.00	0.00	0.00
109794700	01/03/2022	28/02/2022 22:29:44	BTA	43744	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43744 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	952,354,306.00	952,354,306.00
109794706	01/03/2022	28/02/2022 22:29:44	BTA	43745	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43745 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	110,659,037,836.00	111,611,392,142.00
109794702	01/03/2022	28/02/2022 22:29:44	BTA	43744	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43744 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109794700	952,354,306.00	0.00	110,659,037,836.00
109794708	01/03/2022	28/02/2022 22:29:44	BTA	43745	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43745 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109794706	110,659,037,836.00	0.00	0.00
109794712	01/03/2022	28/02/2022 22:29:45	BTA	43746	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43746 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,121,986,117.00	5,121,986,117.00
109794714	01/03/2022	28/02/2022 22:29:45	BTA	43746	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43746 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109794712	5,121,986,117.00	0.00	0.00
109794718	01/03/2022	28/02/2022 22:29:46	BTA	43747	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43747 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	21,607,398.00	21,607,398.00
109794720	01/03/2022	28/02/2022 22:29:46	BTA	43747	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43747 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109794718	21,607,398.00	0.00	0.00
109794724	01/03/2022	28/02/2022 22:29:47	BTA	43748	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43748 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	148,179,828,079.00	148,179,828,079.00
109794726	01/03/2022	28/02/2022 22:29:47	BTA	43748	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43748 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109794724	148,179,828,079.00	0.00	0.00
109794730	01/03/2022	28/02/2022 22:29:48	BTA	43749	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43749 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,010,800,000.00	100,010,800,000.00
109794736	01/03/2022	28/02/2022 22:29:48	BTA	43750	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43750 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,005,400,000.00	150,016,200,000.00
109794732	01/03/2022	28/02/2022 22:29:48	BTA	43749	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43749 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109794730	100,010,800,000.00	0.00	50,005,400,000.00
109794738	01/03/2022	28/02/2022 22:29:48	BTA	43750	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43750 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109794736	50,005,400,000.00	0.00	0.00
109794742	01/03/2022	28/02/2022 22:29:49	BTA	43751	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43751 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,000,540,000.00	5,000,540,000.00
109794744	01/03/2022	28/02/2022 22:29:49	BTA	43751	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43751 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109794742	5,000,540,000.00	0.00	0.00
109794748	01/03/2022	28/02/2022 22:29:50	BTA	43752	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43752 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,216,000.00	2,000,216,000.00
109794750	01/03/2022	28/02/2022 22:29:50	BTA	43752	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43752 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109794748	2,000,216,000.00	0.00	0.00
109797779	01/03/2022	01/03/2022 11:51:16	BOGOTA D.C.	43344	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43344 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,931,186,052.00	10,931,186,052.00
109797781	01/03/2022	01/03/2022 11:51:16	BOGOTA D.C.	43343	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43343 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,931,186,052.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:27

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109797783	01/03/2022	01/03/2022 11:51:16	BOGOTA D.C.	43409	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	19,388,488,003.00	
109797785	01/03/2022	01/03/2022 11:51:16	BOGOTA D.C.	43408	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	19,388,488,003.00	
109797787	01/03/2022	01/03/2022 11:51:16	BOGOTA D.C.	43407	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	19,388,488,003.00	
109797803	01/03/2022	01/03/2022 11:51:16	BOGOTA D.C.	43374	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,212,970,470.00	
109797805	01/03/2022	01/03/2022 11:51:16	BOGOTA D.C.	43377	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,212,976,057.00	
109797807	01/03/2022	01/03/2022 11:51:16	BOGOTA D.C.	43376	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,212,976,057.00	
109797809	01/03/2022	01/03/2022 11:51:16	BOGOTA D.C.	43375	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,212,976,057.00	
109797811	01/03/2022	01/03/2022 11:51:16	BOGOTA D.C.	43287	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43287 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,212,976,057.00	
109797813	01/03/2022	01/03/2022 11:51:16	BOGOTA D.C.	43286	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43286 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,212,976,057.00	
109797875	01/03/2022	01/03/2022 11:51:16	BOGOTA D.C.	43128	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43128 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,428,644,785.00	
109797877	01/03/2022	01/03/2022 11:51:16	BOGOTA D.C.	43127	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43127 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,428,644,785.00	
109797879	01/03/2022	01/03/2022 11:51:16	BOGOTA D.C.	43126	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43126 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,428,644,785.00	
109797881	01/03/2022	01/03/2022 11:51:16	BOGOTA D.C.	43125	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43125 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,428,644,785.00	
109797883	01/03/2022	01/03/2022 11:51:16	BOGOTA D.C.	43124	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43124 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,428,644,785.00	
109797885	01/03/2022	01/03/2022 11:51:16	BOGOTA D.C.	43123	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43123 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,428,644,785.00	
109797887	01/03/2022	01/03/2022 11:51:16	BOGOTA D.C.	43122	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43122 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,428,644,785.00	
109797889	01/03/2022	01/03/2022 11:51:16	BOGOTA D.C.	43121	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43121 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,428,644,785.00	
109797891	01/03/2022	01/03/2022 11:51:16	BOGOTA D.C.	43120	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43120 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,428,644,785.00	
109797913	01/03/2022	01/03/2022 11:51:16	BOGOTA D.C.	43112	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43112 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	37,932,187,701.00	
109797915	01/03/2022	01/03/2022 11:51:16	BOGOTA D.C.	43406	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	38,776,976,006.00	
109797917	01/03/2022	01/03/2022 11:51:16	BOGOTA D.C.	43405	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	38,776,976,006.00	
109797919	01/03/2022	01/03/2022 11:51:16	BOGOTA D.C.	43404	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	38,776,976,006.00	
109797921	01/03/2022	01/03/2022 11:51:16	BOGOTA D.C.	43403	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	38,776,976,006.00	
109797923	01/03/2022	01/03/2022 11:51:16	BOGOTA D.C.	43402	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	38,776,976,006.00	
109797925	01/03/2022	01/03/2022 11:51:16	BOGOTA D.C.	43401	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	38,776,976,006.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:27

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109797927	01/03/2022	01/03/2022 11:51:16	BOGOTA D.C.	43358	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	38,776,986,217.00	
109797929	01/03/2022	01/03/2022 11:51:16	BOGOTA D.C.	43357	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	38,776,986,217.00	
109797931	01/03/2022	01/03/2022 11:51:16	BOGOTA D.C.	43356	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	38,776,986,217.00	
109797933	01/03/2022	01/03/2022 11:51:16	BOGOTA D.C.	43355	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	38,776,986,217.00	
109797935	01/03/2022	01/03/2022 11:51:16	BOGOTA D.C.	43354	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	38,776,986,217.00	
109797987	01/03/2022	01/03/2022 11:51:16	BOGOTA D.C.	43111	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43111 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	49,959,347,140.00	
109797989	01/03/2022	01/03/2022 11:51:16	BOGOTA D.C.	43110	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43110 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	49,959,347,140.00	
109797991	01/03/2022	01/03/2022 11:51:16	BOGOTA D.C.	43109	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43109 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	49,959,347,140.00	
109797993	01/03/2022	01/03/2022 11:51:16	BOGOTA D.C.	43108	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43108 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	49,959,347,140.00	
109797997	01/03/2022	01/03/2022 11:51:16	BOGOTA D.C.	43333	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43333 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	61,423,640,528.00	
109797999	01/03/2022	01/03/2022 11:51:16	BOGOTA D.C.	43332	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43332 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	61,423,640,528.00	
109798001	01/03/2022	01/03/2022 11:51:16	BOGOTA D.C.	43331	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43331 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	61,423,640,528.00	
109798003	01/03/2022	01/03/2022 11:51:16	BOGOTA D.C.	43330	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43330 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	61,423,640,528.00	1,364,174,415,427.00
109798560	01/03/2022	01/03/2022 11:51:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	1,364,174,415,427.00	0.00	0.00
109800688	01/03/2022	01/03/2022 14:20:38	BOGOTA D.C.	44629	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44629 Nro. Operacion que debita: 84566 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,958,023,529.00	4,958,023,529.00
109800699	01/03/2022	01/03/2022 14:20:38	BOGOTA D.C.	44627	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44627 Nro. Operacion que debita: 84564 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,610,698,039.00	
109801201	01/03/2022	01/03/2022 14:20:38	BOGOTA D.C.	43410	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	19,388,488,003.00	
109801387	01/03/2022	01/03/2022 14:20:38	BOGOTA D.C.	44628	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44628 Nro. Operacion que debita: 84565 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,305,349,019.00	
109801400	01/03/2022	01/03/2022 14:20:38	BOGOTA D.C.	44969	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44969 Nro. Operacion que debita: 84890 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,610,698,039.00	
109801215	01/03/2022	01/03/2022 14:20:38	BOGOTA D.C.	44764	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44764 Nro. Operacion que debita: 84685 Contraparte:ANONIMO	6,147,035,003.00	0.00	
109801216	01/03/2022	01/03/2022 14:20:38	BOGOTA D.C.	44765	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44765 Nro. Operacion que debita: 84686 Contraparte:ANONIMO	12,293,952,465.00	0.00	22,432,269,161.00
109801505	01/03/2022	01/03/2022 14:20:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	22,432,269,161.00	0.00	0.00
109804959	01/03/2022	01/03/2022 16:28:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	14,002,453.00	14,002,453.00
109804961	01/03/2022	01/03/2022 16:28:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109804959	14,002,453.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:27

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109805349	01/03/2022	01/03/2022 16:45:57	BTA	44763	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44763 Nro. Operacion que debita: 84684 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109805347	0.00	9,220,552,504.00	9,220,552,504.00
109805347	01/03/2022	01/03/2022 16:45:57	BTA	44763	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44763 Nro. Operacion que debita: 84684 Contraparte:ANONIMO	9,220,552,504.00	0.00	0.00
109807140	01/03/2022	01/03/2022 19:23:58	BTA	45632	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45632 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807138	0.00	7,364,287,766.00	7,364,287,766.00
109807138	01/03/2022	01/03/2022 19:23:58	BTA	45632	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45632 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	7,364,287,766.00	0.00	0.00
109807146	01/03/2022	01/03/2022 19:24:00	BTA	45633	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45633 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807144	0.00	5,403,664,663.00	5,403,664,663.00
109807144	01/03/2022	01/03/2022 19:24:00	BTA	45633	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45633 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	5,403,664,663.00	0.00	0.00
109807152	01/03/2022	01/03/2022 19:24:01	BTA	45634	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45634 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807150	0.00	5,023,472,315.00	5,023,472,315.00
109807150	01/03/2022	01/03/2022 19:24:01	BTA	45634	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45634 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	5,023,472,315.00	0.00	0.00
109807158	01/03/2022	01/03/2022 19:24:02	BTA	45635	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45635 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807156	0.00	359,036,594,974.00	359,036,594,974.00
109807156	01/03/2022	01/03/2022 19:24:02	BTA	45635	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45635 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	359,036,594,974.00	0.00	0.00
109807165	01/03/2022	01/03/2022 19:24:04	BTA	45636	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45636 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807163	0.00	952,354,306.00	952,354,306.00
109807163	01/03/2022	01/03/2022 19:24:04	BTA	45636	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45636 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	952,354,306.00	0.00	0.00
109807171	01/03/2022	01/03/2022 19:24:05	BTA	45637	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45637 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807169	0.00	110,659,037,836.00	110,659,037,836.00
109807169	01/03/2022	01/03/2022 19:24:05	BTA	45637	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45637 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	110,659,037,836.00	0.00	0.00
109807177	01/03/2022	01/03/2022 19:24:06	BTA	45638	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45638 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807175	0.00	5,121,986,117.00	5,121,986,117.00
109807175	01/03/2022	01/03/2022 19:24:06	BTA	45638	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45638 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	5,121,986,117.00	0.00	0.00
109807184	01/03/2022	01/03/2022 19:24:07	BTA	45639	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45639 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807182	0.00	21,607,398.00	21,607,398.00
109807182	01/03/2022	01/03/2022 19:24:07	BTA	45639	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45639 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	21,607,398.00	0.00	0.00
109807190	01/03/2022	01/03/2022 19:24:08	BTA	45640	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45640 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807188	0.00	147,269,160,295.00	147,269,160,295.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:27

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109807188	01/03/2022	01/03/2022 19:24:08	BTA	45640	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45640 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	147,269,160,295.00	0.00	0.00
109807196	01/03/2022	01/03/2022 19:24:10	BTA	45641	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45641 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807194	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
109807194	01/03/2022	01/03/2022 19:24:10	BTA	45641	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45641 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	100,000,000,000.00	0.00	0.00
109807203	01/03/2022	01/03/2022 19:24:11	BTA	45642	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45642 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807200	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
109807200	01/03/2022	01/03/2022 19:24:11	BTA	45642	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45642 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	50,000,000,000.00	0.00	0.00
109807210	01/03/2022	01/03/2022 19:24:12	BTA	45643	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45643 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807208	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
109807208	01/03/2022	01/03/2022 19:24:12	BTA	45643	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45643 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	5,000,000,000.00	0.00	0.00
109807216	01/03/2022	01/03/2022 19:24:13	BTA	45644	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45644 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807214	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
109807214	01/03/2022	01/03/2022 19:24:13	BTA	45644	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45644 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	2,000,000,000.00	0.00	0.00
109807424	02/03/2022	01/03/2022 20:56:55	BTA	43479	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	7,365,075,745.00	7,365,075,745.00
109807426	02/03/2022	01/03/2022 20:56:55	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807424	7,365,075,745.00	0.00	0.00
109807430	02/03/2022	01/03/2022 20:56:56	BTA	43480	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,404,242,855.00	5,404,242,855.00
109807436	02/03/2022	01/03/2022 20:56:56	BTA	43481	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,024,009,827.00	10,428,252,682.00
109807432	02/03/2022	01/03/2022 20:56:56	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807430	5,404,242,855.00	0.00	5,024,009,827.00
109807438	02/03/2022	01/03/2022 20:56:56	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807436	5,024,009,827.00	0.00	0.00
109807442	02/03/2022	01/03/2022 20:56:57	BTA	43482	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	359,075,011,890.00	359,075,011,890.00
109807444	02/03/2022	01/03/2022 20:56:57	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807442	359,075,011,890.00	0.00	0.00
109807448	02/03/2022	01/03/2022 20:56:58	BTA	43483	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	952,456,208.00	952,456,208.00
109807454	02/03/2022	01/03/2022 20:56:58	BTA	43484	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	110,670,878,353.00	111,623,334,561.00
109807450	02/03/2022	01/03/2022 20:56:58	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807448	952,456,208.00	0.00	110,670,878,353.00
109807456	02/03/2022	01/03/2022 20:56:58	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807454	110,670,878,353.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:27

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109807460	02/03/2022	01/03/2022 20:56:59	BTA	43485	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,122,534,170.00	5,122,534,170.00
109807462	02/03/2022	01/03/2022 20:56:59	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807460	5,122,534,170.00	0.00	0.00
109807466	02/03/2022	01/03/2022 20:57:00	BTA	43486	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	21,609,710.00	21,609,710.00
109807468	02/03/2022	01/03/2022 20:57:00	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807466	21,609,710.00	0.00	0.00
109807472	02/03/2022	01/03/2022 20:57:01	BTA	43487	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	147,284,918,095.00	147,284,918,095.00
109807478	02/03/2022	01/03/2022 20:57:01	BTA	43488	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,010,700,000.00	247,295,618,095.00
109807474	02/03/2022	01/03/2022 20:57:01	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807472	147,284,918,095.00	0.00	100,010,700,000.00
109807480	02/03/2022	01/03/2022 20:57:01	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807478	100,010,700,000.00	0.00	0.00
109807484	02/03/2022	01/03/2022 20:57:02	BTA	43489	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,005,350,000.00	50,005,350,000.00
109807486	02/03/2022	01/03/2022 20:57:02	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807484	50,005,350,000.00	0.00	0.00
109807490	02/03/2022	01/03/2022 20:57:03	BTA	43490	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,000,535,000.00	5,000,535,000.00
109807496	02/03/2022	01/03/2022 20:57:03	BTA	43491	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,214,000.00	7,000,749,000.00
109807492	02/03/2022	01/03/2022 20:57:03	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807490	5,000,535,000.00	0.00	2,000,214,000.00
109807498	02/03/2022	01/03/2022 20:57:03	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807496	2,000,214,000.00	0.00	0.00
109814515	02/03/2022	02/03/2022 11:51:08	BOGOTA D.C.	43660	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43660 Nro. Operacion que debita: 83645 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,651,537,593.00	6,651,537,593.00
109814416	02/03/2022	02/03/2022 11:51:08	BOGOTA D.C.	44227	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44227 Nro. Operacion que debita: 84082 Contraparte:ANONIMO	3,075,570,567.00	0.00	
109814417	02/03/2022	02/03/2022 11:51:08	BOGOTA D.C.	44229	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44229 Nro. Operacion que debita: 84084 Contraparte:ANONIMO	3,075,629,373.00	0.00	500,337,653.00
109814561	02/03/2022	02/03/2022 11:51:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	500,337,653.00	0.00	0.00
109814971	02/03/2022	02/03/2022 12:29:31	BTA	44228	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44228 Nro. Operacion que debita: 84083 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109814969	0.00	21,529,817,244.00	21,529,817,244.00
109814969	02/03/2022	02/03/2022 12:29:31	BTA	44228	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44228 Nro. Operacion que debita: 84083 Contraparte:ANONIMO	21,529,817,244.00	0.00	0.00
109816643	02/03/2022	02/03/2022 14:20:32	BOGOTA D.C.	44770	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44770 Nro. Operacion que debita: 84606 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,141,554,127.00	4,141,554,127.00
109816924	02/03/2022	02/03/2022 14:20:32	BOGOTA D.C.	44415	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44415 Nro. Operacion que debita: 84268 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,614,019,914.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:27

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109816949	02/03/2022	02/03/2022 14:20:32	BOGOTA D.C.	44769	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44769 Nro. Operacion que debita: 84605 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,484,932,476.00	
109817159	02/03/2022	02/03/2022 14:20:32	BOGOTA D.C.	44613	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44613 Nro. Operacion que debita: 84446 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,617,136,586.00	
109817160	02/03/2022	02/03/2022 14:20:32	BOGOTA D.C.	44614	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44614 Nro. Operacion que debita: 84447 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,620,253,259.00	
109817162	02/03/2022	02/03/2022 14:20:32	BOGOTA D.C.	44771	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44771 Nro. Operacion que debita: 84607 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,626,486,603.00	
109817163	02/03/2022	02/03/2022 14:20:32	BOGOTA D.C.	44768	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44768 Nro. Operacion que debita: 84604 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,626,486,603.00	
109817164	02/03/2022	02/03/2022 14:20:32	BOGOTA D.C.	44767	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44771 Nro. Operacion que debita: 84603 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,626,486,603.00	
109817165	02/03/2022	02/03/2022 14:20:32	BOGOTA D.C.	44766	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44766 Nro. Operacion que debita: 84602 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,626,486,603.00	
109817166	02/03/2022	02/03/2022 14:20:32	BOGOTA D.C.	44765	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44765 Nro. Operacion que debita: 84601 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,626,486,603.00	
109816861	02/03/2022	02/03/2022 14:20:32	BOGOTA D.C.	44922	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44922 Nro. Operacion que debita: 84749 Contraparte:ANONIMO	3,075,364,749.00	0.00	
109816862	02/03/2022	02/03/2022 14:20:32	BOGOTA D.C.	44916	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44916 Nro. Operacion que debita: 84743 Contraparte:ANONIMO	3,075,364,749.00	0.00	
109816863	02/03/2022	02/03/2022 14:20:32	BOGOTA D.C.	44226	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44226 Nro. Operacion que debita: 84081 Contraparte:ANONIMO	3,075,570,567.00	0.00	
109816865	02/03/2022	02/03/2022 14:20:32	BOGOTA D.C.	44718	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84554 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,117,145,801.00	0.00	
109816866	02/03/2022	02/03/2022 14:20:32	BOGOTA D.C.	44038	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44038 Nro. Operacion que debita: 83890 Contraparte:ANONIMO	46,134,881,627.00	0.00	1,132,001,884.00
109817435	02/03/2022	02/03/2022 14:20:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	1,132,001,884.00	0.00	0.00
109817551	02/03/2022	02/03/2022 14:27:07	BTA	45100	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 45100 BCO REPUBLICA Nro. Operacion que debita: 84367 TESORAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109817549	0.00	43,809,305.00	43,809,305.00
109817549	02/03/2022	02/03/2022 14:27:07	BTA	45100	43420	0	COMPRAVENTA CONTRAPAGO	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 45100 BCO REPUBLICA Nro. Operacion que debita: 84367 TESORAL	43,809,305.00	0.00	0.00
109818481	02/03/2022	02/03/2022 14:52:39	BTA	43923	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43923 Nro. Operacion que debita: 83774 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818479	0.00	46,133,117,472.00	46,133,117,472.00
109818479	02/03/2022	02/03/2022 14:52:39	BTA	43923	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43923 Nro. Operacion que debita: 83774 Contraparte:ANONIMO	46,133,117,472.00	0.00	0.00
109818485	02/03/2022	02/03/2022 14:52:40	BTA	43921	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43921 Nro. Operacion que debita: 83772 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818483	0.00	46,134,440,588.00	46,134,440,588.00
109818483	02/03/2022	02/03/2022 14:52:40	BTA	43921	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43921 Nro. Operacion que debita: 83772 Contraparte:ANONIMO	46,134,440,588.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:27

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109818489	02/03/2022	02/03/2022 14:52:41	BTA	43922	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43922 Nro. Operacion que debita: 83773 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818487	0.00	46,134,440,588.00	46,134,440,588.00
109818487	02/03/2022	02/03/2022 14:52:41	BTA	43922	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43922 Nro. Operacion que debita: 83773 Contraparte:ANONIMO	46,134,440,588.00	0.00	0.00
109818518	02/03/2022	02/03/2022 14:52:52	BTA	44035	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43922 Nro. Operacion que debita: 83887 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818516	0.00	46,132,676,434.00	46,132,676,434.00
109818522	02/03/2022	02/03/2022 14:52:52	BTA	44041	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44041 Nro. Operacion que debita: 83893 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818520	0.00	39,982,035,143.00	86,114,711,577.00
109818516	02/03/2022	02/03/2022 14:52:52	BTA	44035	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44035 Nro. Operacion que debita: 83887 Contraparte:ANONIMO	46,132,676,434.00	0.00	39,982,035,143.00
109818520	02/03/2022	02/03/2022 14:52:52	BTA	44041	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44041 Nro. Operacion que debita: 83893 Contraparte:ANONIMO	39,982,035,143.00	0.00	0.00
109818532	02/03/2022	02/03/2022 14:52:55	BTA	44036	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44036 Nro. Operacion que debita: 83888 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818530	0.00	46,132,676,434.00	46,132,676,434.00
109818530	02/03/2022	02/03/2022 14:52:55	BTA	44036	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44036 Nro. Operacion que debita: 83888 Contraparte:ANONIMO	46,132,676,434.00	0.00	0.00
109818536	02/03/2022	02/03/2022 14:52:56	BTA	44037	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44037 Nro. Operacion que debita: 83889 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818534	0.00	46,132,676,434.00	46,132,676,434.00
109818534	02/03/2022	02/03/2022 14:52:56	BTA	44037	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44037 Nro. Operacion que debita: 83889 Contraparte:ANONIMO	46,132,676,434.00	0.00	0.00
109818540	02/03/2022	02/03/2022 14:52:57	BTA	44007	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83860 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818538	0.00	21,993,675,000.00	21,993,675,000.00
109818538	02/03/2022	02/03/2022 14:52:57	BTA	44007	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83860 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,993,675,000.00	0.00	0.00
109818547	02/03/2022	02/03/2022 14:52:58	BTA	44008	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83861 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818545	0.00	21,993,675,000.00	21,993,675,000.00
109818545	02/03/2022	02/03/2022 14:52:58	BTA	44008	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83861 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,993,675,000.00	0.00	0.00
109818553	02/03/2022	02/03/2022 14:52:59	BTA	44009	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83862 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818551	0.00	21,993,675,000.00	21,993,675,000.00
109818551	02/03/2022	02/03/2022 14:52:59	BTA	44009	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83862 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,993,675,000.00	0.00	0.00
109818559	02/03/2022	02/03/2022 14:53:00	BTA	44010	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83863 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818557	0.00	21,993,675,000.00	21,993,675,000.00
109818557	02/03/2022	02/03/2022 14:53:00	BTA	44010	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83863 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,993,675,000.00	0.00	0.00
109818565	02/03/2022	02/03/2022 14:53:01	BTA	44011	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83864 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818563	0.00	21,993,675,000.00	21,993,675,000.00
109818563	02/03/2022	02/03/2022 14:53:01	BTA	44011	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83864 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,993,675,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:27

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109818571	02/03/2022	02/03/2022 14:53:02	BTA	44012	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83865 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818569	0.00	21,993,675,000.00	21,993,675,000.00
109818569	02/03/2022	02/03/2022 14:53:02	BTA	44012	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83865 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,993,675,000.00	0.00	0.00
109818577	02/03/2022	02/03/2022 14:53:03	BTA	44013	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83866 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818575	0.00	21,993,675,000.00	21,993,675,000.00
109818575	02/03/2022	02/03/2022 14:53:03	BTA	44013	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83866 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,993,675,000.00	0.00	0.00
109818583	02/03/2022	02/03/2022 14:53:04	BTA	44014	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83867 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818581	0.00	21,993,675,000.00	21,993,675,000.00
109818581	02/03/2022	02/03/2022 14:53:04	BTA	44014	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83867 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,993,675,000.00	0.00	0.00
109818589	02/03/2022	02/03/2022 14:53:06	BTA	43998	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83852 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818587	0.00	23,485,950,000.00	23,485,950,000.00
109818587	02/03/2022	02/03/2022 14:53:06	BTA	43998	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83852 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,485,950,000.00	0.00	0.00
109818595	02/03/2022	02/03/2022 14:53:07	BTA	43999	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83853 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818593	0.00	23,485,950,000.00	23,485,950,000.00
109818593	02/03/2022	02/03/2022 14:53:07	BTA	43999	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83853 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,485,950,000.00	0.00	0.00
109818605	02/03/2022	02/03/2022 14:53:10	BTA	44001	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83854 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818603	0.00	23,485,950,000.00	23,485,950,000.00
109818603	02/03/2022	02/03/2022 14:53:10	BTA	44001	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83854 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,485,950,000.00	0.00	0.00
109818613	02/03/2022	02/03/2022 14:53:11	BTA	44002	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83855 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818611	0.00	23,485,950,000.00	23,485,950,000.00
109818611	02/03/2022	02/03/2022 14:53:11	BTA	44002	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83855 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,485,950,000.00	0.00	0.00
109818619	02/03/2022	02/03/2022 14:53:12	BTA	44003	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83856 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818617	0.00	23,485,950,000.00	23,485,950,000.00
109818617	02/03/2022	02/03/2022 14:53:12	BTA	44003	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83856 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,485,950,000.00	0.00	0.00
109818631	02/03/2022	02/03/2022 14:53:15	BTA	44004	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83857 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818629	0.00	23,485,950,000.00	23,485,950,000.00
109818629	02/03/2022	02/03/2022 14:53:15	BTA	44004	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83857 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,485,950,000.00	0.00	0.00
109818637	02/03/2022	02/03/2022 14:53:16	BTA	44005	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83858 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818635	0.00	23,485,950,000.00	23,485,950,000.00
109818635	02/03/2022	02/03/2022 14:53:16	BTA	44005	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83858 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,485,950,000.00	0.00	0.00
109818646	02/03/2022	02/03/2022 14:53:18	BTA	44006	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83859 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818644	0.00	23,485,950,000.00	23,485,950,000.00
109818644	02/03/2022	02/03/2022 14:53:18	BTA	44006	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83859 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,485,950,000.00	0.00	0.00
109818654	02/03/2022	02/03/2022 14:53:19	BTA	43989	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83843 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818652	0.00	22,765,750,000.00	22,765,750,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:27

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109818652	02/03/2022	02/03/2022 14:53:19	BTA	43989	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83843 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,765,750,000.00	0.00	0.00
109818660	02/03/2022	02/03/2022 14:53:20	BTA	43990	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83844 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818658	0.00	22,765,750,000.00	22,765,750,000.00
109818658	02/03/2022	02/03/2022 14:53:20	BTA	43990	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83844 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,765,750,000.00	0.00	0.00
109818666	02/03/2022	02/03/2022 14:53:21	BTA	43991	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83845 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818664	0.00	22,765,750,000.00	22,765,750,000.00
109818664	02/03/2022	02/03/2022 14:53:21	BTA	43991	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83845 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,765,750,000.00	0.00	0.00
109818672	02/03/2022	02/03/2022 14:53:22	BTA	43992	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83846 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818670	0.00	22,765,750,000.00	22,765,750,000.00
109818670	02/03/2022	02/03/2022 14:53:22	BTA	43992	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83846 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,765,750,000.00	0.00	0.00
109818678	02/03/2022	02/03/2022 14:53:23	BTA	43993	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83847 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818676	0.00	22,765,750,000.00	22,765,750,000.00
109818676	02/03/2022	02/03/2022 14:53:23	BTA	43993	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83847 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,765,750,000.00	0.00	0.00
109818684	02/03/2022	02/03/2022 14:53:24	BTA	43994	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83848 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818682	0.00	22,765,750,000.00	22,765,750,000.00
109818690	02/03/2022	02/03/2022 14:53:24	BTA	43995	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83849 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818688	0.00	22,765,750,000.00	45,531,500,000.00
109818682	02/03/2022	02/03/2022 14:53:24	BTA	43994	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83848 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,765,750,000.00	0.00	22,765,750,000.00
109818688	02/03/2022	02/03/2022 14:53:24	BTA	43995	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83849 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,765,750,000.00	0.00	0.00
109818716	02/03/2022	02/03/2022 14:53:25	BTA	43996	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83850 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818712	0.00	22,765,750,000.00	22,765,750,000.00
109818712	02/03/2022	02/03/2022 14:53:25	BTA	43996	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83850 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,765,750,000.00	0.00	0.00
109818740	02/03/2022	02/03/2022 14:53:26	BTA	43981	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83835 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818738	0.00	24,765,750,000.00	24,765,750,000.00
109818738	02/03/2022	02/03/2022 14:53:26	BTA	43981	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83835 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,765,750,000.00	0.00	0.00
109818746	02/03/2022	02/03/2022 14:53:27	BTA	43982	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83836 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818744	0.00	24,765,750,000.00	24,765,750,000.00
109818744	02/03/2022	02/03/2022 14:53:27	BTA	43982	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83836 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,765,750,000.00	0.00	0.00
109818752	02/03/2022	02/03/2022 14:53:28	BTA	43983	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83837 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818750	0.00	24,765,750,000.00	24,765,750,000.00
109818750	02/03/2022	02/03/2022 14:53:28	BTA	43983	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83837 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,765,750,000.00	0.00	0.00
109818758	02/03/2022	02/03/2022 14:53:29	BTA	43984	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83838 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818756	0.00	24,765,750,000.00	24,765,750,000.00
109818756	02/03/2022	02/03/2022 14:53:29	BTA	43984	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83838 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,765,750,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:27

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109818764	02/03/2022	02/03/2022 14:53:30	BTA	43985	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83839 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818762	0.00	24,765,750,000.00	24,765,750,000.00
109818762	02/03/2022	02/03/2022 14:53:30	BTA	43985	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83839 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,765,750,000.00	0.00	0.00
109818770	02/03/2022	02/03/2022 14:53:31	BTA	43986	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83840 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818768	0.00	24,765,750,000.00	24,765,750,000.00
109818768	02/03/2022	02/03/2022 14:53:31	BTA	43986	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83840 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,765,750,000.00	0.00	0.00
109818776	02/03/2022	02/03/2022 14:53:32	BTA	43987	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83841 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818774	0.00	24,765,750,000.00	24,765,750,000.00
109818774	02/03/2022	02/03/2022 14:53:32	BTA	43987	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83841 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,765,750,000.00	0.00	0.00
109818783	02/03/2022	02/03/2022 14:53:34	BTA	43988	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83842 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818781	0.00	24,765,750,000.00	24,765,750,000.00
109818781	02/03/2022	02/03/2022 14:53:34	BTA	43988	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83842 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,765,750,000.00	0.00	0.00
109818823	02/03/2022	02/03/2022 14:53:55	BTA	44186	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84039 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818821	0.00	30,752,471,391.00	30,752,471,391.00
109818821	02/03/2022	02/03/2022 14:53:55	BTA	44186	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84039 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,752,471,391.00	0.00	0.00
109818830	02/03/2022	02/03/2022 14:53:56	BTA	44187	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84040 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818828	0.00	30,752,471,391.00	30,752,471,391.00
109818836	02/03/2022	02/03/2022 14:53:56	BTA	44188	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84041 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818834	0.00	30,752,471,391.00	61,504,942,782.00
109818828	02/03/2022	02/03/2022 14:53:56	BTA	44187	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84040 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,752,471,391.00	0.00	30,752,471,391.00
109818834	02/03/2022	02/03/2022 14:53:56	BTA	44188	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84041 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,752,471,391.00	0.00	0.00
109818842	02/03/2022	02/03/2022 14:53:57	BTA	44189	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84042 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818840	0.00	32,290,094,961.00	32,290,094,961.00
109818840	02/03/2022	02/03/2022 14:53:57	BTA	44189	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84042 CONTRAPARTE : ANONIMO	32,290,094,961.00	0.00	0.00
109818998	02/03/2022	02/03/2022 14:54:29	BTA	44575	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818996	0.00	22,765,750,000.00	22,765,750,000.00
109818996	02/03/2022	02/03/2022 14:54:29	BTA	44575	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84408 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,765,750,000.00	0.00	0.00
109819004	02/03/2022	02/03/2022 14:54:30	BTA	44576	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109819002	0.00	22,765,750,000.00	22,765,750,000.00
109819002	02/03/2022	02/03/2022 14:54:30	BTA	44576	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84409 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,765,750,000.00	0.00	0.00
109819018	02/03/2022	02/03/2022 14:54:31	BTA	44577	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109819014	0.00	22,765,750,000.00	22,765,750,000.00
109819014	02/03/2022	02/03/2022 14:54:31	BTA	44577	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84410 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,765,750,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:27

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109819122	02/03/2022	02/03/2022 14:54:57	BTA	44746	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44746 Nro. Operacion que debita: 84582 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109819120	0.00	9,226,094,248.00	9,226,094,248.00
109819120	02/03/2022	02/03/2022 14:54:57	BTA	44746	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44746 Nro. Operacion que debita: 84582 Contraparte:ANONIMO	9,226,094,248.00	0.00	0.00
109819127	02/03/2022	02/03/2022 14:55:01	BTA	44712	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84548 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109819125	0.00	24,765,750,000.00	24,765,750,000.00
109819125	02/03/2022	02/03/2022 14:55:01	BTA	44712	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84548 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,765,750,000.00	0.00	0.00
109819133	02/03/2022	02/03/2022 14:55:02	BTA	44713	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84549 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109819131	0.00	24,765,750,000.00	24,765,750,000.00
109819131	02/03/2022	02/03/2022 14:55:02	BTA	44713	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84549 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,765,750,000.00	0.00	0.00
109819139	02/03/2022	02/03/2022 14:55:03	BTA	44714	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84550 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109819137	0.00	24,765,750,000.00	24,765,750,000.00
109819137	02/03/2022	02/03/2022 14:55:03	BTA	44714	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84550 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,765,750,000.00	0.00	0.00
109819145	02/03/2022	02/03/2022 14:55:04	BTA	44730	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84566 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109819143	0.00	14,083,470,000.00	14,083,470,000.00
109819143	02/03/2022	02/03/2022 14:55:04	BTA	44730	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84566 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,083,470,000.00	0.00	0.00
109819151	02/03/2022	02/03/2022 14:55:05	BTA	44734	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84570 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109819149	0.00	8,718,150,000.00	8,718,150,000.00
109819149	02/03/2022	02/03/2022 14:55:05	BTA	44734	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84570 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,718,150,000.00	0.00	0.00
109819158	02/03/2022	02/03/2022 14:55:05	BTA	44708	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84544 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109819156	0.00	21,968,560,000.00	21,968,560,000.00
109819164	02/03/2022	02/03/2022 14:55:06	BTA	44710	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84546 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109819162	0.00	16,476,420,000.00	38,444,980,000.00
109819156	02/03/2022	02/03/2022 14:55:06	BTA	44708	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84544 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,968,560,000.00	0.00	16,476,420,000.00
109819162	02/03/2022	02/03/2022 14:55:06	BTA	44710	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84546 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,476,420,000.00	0.00	0.00
109819170	02/03/2022	02/03/2022 14:55:07	BTA	44709	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84545 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109819168	0.00	21,968,560,000.00	21,968,560,000.00
109819168	02/03/2022	02/03/2022 14:55:07	BTA	44709	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84545 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,968,560,000.00	0.00	0.00
109819176	02/03/2022	02/03/2022 14:55:08	BTA	44711	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84547 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109819174	0.00	21,968,560,000.00	21,968,560,000.00
109819174	02/03/2022	02/03/2022 14:55:08	BTA	44711	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84547 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,968,560,000.00	0.00	0.00
109819182	02/03/2022	02/03/2022 14:55:09	BTA	44716	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84552 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109819180	0.00	6,234,291,603.00	6,234,291,603.00
109819180	02/03/2022	02/03/2022 14:55:09	BTA	44716	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84552 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,234,291,603.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:27

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109819189	02/03/2022	02/03/2022 14:55:10	BTA	44717	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84553 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109819187	0.00	6,234,291,603.00	6,234,291,603.00
109819187	02/03/2022	02/03/2022 14:55:10	BTA	44717	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84553 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,234,291,603.00	0.00	0.00
109819195	02/03/2022	02/03/2022 14:55:11	BTA	44735	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84571 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109819193	0.00	8,718,150,000.00	8,718,150,000.00
109819193	02/03/2022	02/03/2022 14:55:11	BTA	44735	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84571 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,718,150,000.00	0.00	0.00
109819201	02/03/2022	02/03/2022 14:55:12	BTA	44736	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84572 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109819199	0.00	8,718,150,000.00	8,718,150,000.00
109819199	02/03/2022	02/03/2022 14:55:12	BTA	44736	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84572 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,718,150,000.00	0.00	0.00
109819213	02/03/2022	02/03/2022 14:55:17	BTA	44920	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44920 Nro. Operacion que debita: 84747 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109819211	0.00	6,150,729,499.00	6,150,729,499.00
109819211	02/03/2022	02/03/2022 14:55:17	BTA	44920	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44920 Nro. Operacion que debita: 84747 Contraparte:ANONIMO	6,150,729,499.00	0.00	0.00
109819217	02/03/2022	02/03/2022 14:55:18	BTA	44921	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44921 Nro. Operacion que debita: 84748 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109819215	0.00	9,226,094,248.00	9,226,094,248.00
109819215	02/03/2022	02/03/2022 14:55:18	BTA	44921	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44921 Nro. Operacion que debita: 84748 Contraparte:ANONIMO	9,226,094,248.00	0.00	0.00
109819245	02/03/2022	02/03/2022 14:55:24	BTA	44917	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44917 Nro. Operacion que debita: 84744 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109819243	0.00	6,151,376,355.00	6,151,376,355.00
109819243	02/03/2022	02/03/2022 14:55:24	BTA	44917	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44917 Nro. Operacion que debita: 84744 Contraparte:ANONIMO	6,151,376,355.00	0.00	0.00
109819313	02/03/2022	02/03/2022 14:55:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	211,896,473.00	211,896,473.00
109819315	02/03/2022	02/03/2022 14:55:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109819313	211,896,473.00	0.00	0.00
109822169	02/03/2022	02/03/2022 16:25:34	BTA	44743	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84579 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109822167	0.00	18,543,940,000.00	18,543,940,000.00
109822167	02/03/2022	02/03/2022 16:25:34	BTA	44743	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84579 CONTRAPARTE : ANONIMO	18,543,940,000.00	0.00	0.00
109822176	02/03/2022	02/03/2022 16:25:35	BTA	44725	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84561 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109822174	0.00	8,936,360,000.00	8,936,360,000.00
109822174	02/03/2022	02/03/2022 16:25:35	BTA	44725	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84561 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,936,360,000.00	0.00	0.00
109824252	02/03/2022	02/03/2022 19:32:59	BTA	45502	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45502 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824250	0.00	7,365,075,744.00	7,365,075,744.00
109824250	02/03/2022	02/03/2022 19:32:59	BTA	45502	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45502 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	7,365,075,744.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:27

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109824258	02/03/2022	02/03/2022 19:33:00	BTA	45503	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45503 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824256	0.00	5,404,242,853.00	5,404,242,853.00
109824256	02/03/2022	02/03/2022 19:33:00	BTA	45503	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45503 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	5,404,242,853.00	0.00	0.00
109824264	02/03/2022	02/03/2022 19:33:01	BTA	45504	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45504 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824262	0.00	5,024,009,825.00	5,024,009,825.00
109824262	02/03/2022	02/03/2022 19:33:01	BTA	45504	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45504 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	5,024,009,825.00	0.00	0.00
109824270	02/03/2022	02/03/2022 19:33:03	BTA	45505	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45505 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824268	0.00	359,075,011,889.00	359,075,011,889.00
109824268	02/03/2022	02/03/2022 19:33:03	BTA	45505	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45505 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	359,075,011,889.00	0.00	0.00
109824276	02/03/2022	02/03/2022 19:33:04	BTA	45506	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45506 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824274	0.00	952,456,206.00	952,456,206.00
109824274	02/03/2022	02/03/2022 19:33:04	BTA	45506	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45506 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	952,456,206.00	0.00	0.00
109824282	02/03/2022	02/03/2022 19:33:05	BTA	45507	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45507 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824280	0.00	110,670,878,353.00	110,670,878,353.00
109824280	02/03/2022	02/03/2022 19:33:05	BTA	45507	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45507 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	110,670,878,353.00	0.00	0.00
109824288	02/03/2022	02/03/2022 19:33:06	BTA	45508	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45508 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824286	0.00	5,122,534,170.00	5,122,534,170.00
109824286	02/03/2022	02/03/2022 19:33:06	BTA	45508	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45508 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	5,122,534,170.00	0.00	0.00
109824294	02/03/2022	02/03/2022 19:33:07	BTA	45509	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45509 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824292	0.00	21,609,708.00	21,609,708.00
109824292	02/03/2022	02/03/2022 19:33:07	BTA	45509	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45509 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	21,609,708.00	0.00	0.00
109824300	02/03/2022	02/03/2022 19:33:09	BTA	45510	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45510 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824298	0.00	146,962,740,169.00	146,962,740,169.00
109824298	02/03/2022	02/03/2022 19:33:09	BTA	45510	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45510 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	146,962,740,169.00	0.00	0.00
109824306	02/03/2022	02/03/2022 19:33:10	BTA	45511	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45511 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824304	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
109824304	02/03/2022	02/03/2022 19:33:10	BTA	45511	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45511 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	100,000,000,000.00	0.00	0.00
109824312	02/03/2022	02/03/2022 19:33:11	BTA	45512	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45512 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824310	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:27

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109824310	02/03/2022	02/03/2022 19:33:11	BTA	45512	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45512 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	50,000,000,000.00	0.00	0.00
109824318	02/03/2022	02/03/2022 19:33:12	BTA	45513	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45513 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824316	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
109824316	02/03/2022	02/03/2022 19:33:12	BTA	45513	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45513 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	5,000,000,000.00	0.00	0.00
109824324	02/03/2022	02/03/2022 19:33:13	BTA	45514	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45514 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824322	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
109824322	02/03/2022	02/03/2022 19:33:13	BTA	45514	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45514 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	2,000,000,000.00	0.00	0.00
109824509	03/03/2022	02/03/2022 20:56:02	BTA	43468	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	7,365,863,807.00	7,365,863,807.00
109824511	03/03/2022	02/03/2022 20:56:02	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824509	7,365,863,807.00	0.00	0.00
109824515	03/03/2022	02/03/2022 20:56:03	BTA	43469	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,404,821,107.00	5,404,821,107.00
109824517	03/03/2022	02/03/2022 20:56:03	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824515	5,404,821,107.00	0.00	0.00
109824521	03/03/2022	02/03/2022 20:56:04	BTA	43470	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,024,547,394.00	5,024,547,394.00
109824527	03/03/2022	02/03/2022 20:56:04	BTA	43471	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	359,113,432,915.00	364,137,980,309.00
109824523	03/03/2022	02/03/2022 20:56:04	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824521	5,024,547,394.00	0.00	359,113,432,915.00
109824529	03/03/2022	02/03/2022 20:56:04	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824527	359,113,432,915.00	0.00	0.00
109824533	03/03/2022	02/03/2022 20:56:05	BTA	43472	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	952,558,119.00	952,558,119.00
109824535	03/03/2022	02/03/2022 20:56:05	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824533	952,558,119.00	0.00	0.00
109824539	03/03/2022	02/03/2022 20:56:06	BTA	43473	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	110,682,720,137.00	110,682,720,137.00
109824545	03/03/2022	02/03/2022 20:56:06	BTA	43474	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,123,082,281.00	115,805,802,418.00
109824541	03/03/2022	02/03/2022 20:56:06	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824539	110,682,720,137.00	0.00	5,123,082,281.00
109824547	03/03/2022	02/03/2022 20:56:06	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824545	5,123,082,281.00	0.00	0.00
109824551	03/03/2022	02/03/2022 20:56:07	BTA	43475	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	21,612,020.00	21,612,020.00
109824553	03/03/2022	02/03/2022 20:56:07	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824551	21,612,020.00	0.00	0.00
109824557	03/03/2022	02/03/2022 20:56:08	BTA	43476	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	146,978,465,182.00	146,978,465,182.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:27

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109824563	03/03/2022	02/03/2022 20:56:08	BTA	43477	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,010,700,000.00	246,989,165,182.00
109824559	03/03/2022	02/03/2022 20:56:08	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824557	146,978,465,182.00	0.00	100,010,700,000.00
109824565	03/03/2022	02/03/2022 20:56:08	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824563	100,010,700,000.00	0.00	0.00
109824569	03/03/2022	02/03/2022 20:56:09	BTA	43478	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,005,350,000.00	50,005,350,000.00
109824571	03/03/2022	02/03/2022 20:56:09	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824569	50,005,350,000.00	0.00	0.00
109824575	03/03/2022	02/03/2022 20:56:10	BTA	43479	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,000,535,000.00	5,000,535,000.00
109824577	03/03/2022	02/03/2022 20:56:10	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824575	5,000,535,000.00	0.00	0.00
109824581	03/03/2022	02/03/2022 20:56:11	BTA	43480	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,214,000.00	2,000,214,000.00
109824587	03/03/2022	02/03/2022 20:56:11	BTA	43451	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,842,860,000.00	372,843,074,000.00
109824583	03/03/2022	02/03/2022 20:56:11	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824581	2,000,214,000.00	0.00	370,842,860,000.00
109824589	03/03/2022	02/03/2022 20:56:11	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824587	370,842,860,000.00	0.00	0.00
109824593	03/03/2022	02/03/2022 20:56:12	BTA	43452	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,842,860,000.00	370,842,860,000.00
109824595	03/03/2022	02/03/2022 20:56:12	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824593	370,842,860,000.00	0.00	0.00
109824599	03/03/2022	02/03/2022 20:56:13	BTA	43453	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,842,860,000.00	370,842,860,000.00
109824605	03/03/2022	02/03/2022 20:56:13	BTA	43454	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,842,860,000.00	741,685,720,000.00
109824601	03/03/2022	02/03/2022 20:56:13	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824599	370,842,860,000.00	0.00	370,842,860,000.00
109824607	03/03/2022	02/03/2022 20:56:13	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824605	370,842,860,000.00	0.00	0.00
109824611	03/03/2022	02/03/2022 20:56:14	BTA	43455	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,842,860,000.00	370,842,860,000.00
109824613	03/03/2022	02/03/2022 20:56:14	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824611	370,842,860,000.00	0.00	0.00
109824617	03/03/2022	02/03/2022 20:56:15	BTA	43456	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,842,860,000.00	370,842,860,000.00
109824623	03/03/2022	02/03/2022 20:56:15	BTA	43457	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,842,860,000.00	741,685,720,000.00
109824619	03/03/2022	02/03/2022 20:56:15	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824617	370,842,860,000.00	0.00	370,842,860,000.00
109824625	03/03/2022	02/03/2022 20:56:15	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824623	370,842,860,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:27

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109824629	03/03/2022	02/03/2022 20:56:16	BTA	43458	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,842,860,000.00	370,842,860,000.00
109824631	03/03/2022	02/03/2022 20:56:16	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824629	370,842,860,000.00	0.00	0.00
109824635	03/03/2022	02/03/2022 20:56:17	BTA	43459	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,842,860,000.00	370,842,860,000.00
109824641	03/03/2022	02/03/2022 20:56:17	BTA	43460	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,842,860,000.00	741,685,720,000.00
109824637	03/03/2022	02/03/2022 20:56:17	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824635	370,842,860,000.00	0.00	370,842,860,000.00
109824643	03/03/2022	02/03/2022 20:56:17	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824641	370,842,860,000.00	0.00	0.00
109824647	03/03/2022	02/03/2022 20:56:18	BTA	43461	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,842,860,000.00	370,842,860,000.00
109824649	03/03/2022	02/03/2022 20:56:18	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824647	370,842,860,000.00	0.00	0.00
109824653	03/03/2022	02/03/2022 20:56:19	BTA	43462	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,842,860,000.00	370,842,860,000.00
109824659	03/03/2022	02/03/2022 20:56:19	BTA	43463	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,842,860,000.00	741,685,720,000.00
109824655	03/03/2022	02/03/2022 20:56:19	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824653	370,842,860,000.00	0.00	370,842,860,000.00
109824661	03/03/2022	02/03/2022 20:56:19	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824659	370,842,860,000.00	0.00	0.00
109824665	03/03/2022	02/03/2022 20:56:20	BTA	43464	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,842,860,000.00	370,842,860,000.00
109824671	03/03/2022	02/03/2022 20:56:20	BTA	43465	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,842,860,000.00	741,685,720,000.00
109824667	03/03/2022	02/03/2022 20:56:20	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824665	370,842,860,000.00	0.00	370,842,860,000.00
109824673	03/03/2022	02/03/2022 20:56:20	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824671	370,842,860,000.00	0.00	0.00
109824677	03/03/2022	02/03/2022 20:56:21	BTA	43466	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,842,860,000.00	370,842,860,000.00
109824679	03/03/2022	02/03/2022 20:56:21	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824677	370,842,860,000.00	0.00	0.00
109824683	03/03/2022	02/03/2022 20:56:22	BTA	43467	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	80,182,240,000.00	80,182,240,000.00
109824685	03/03/2022	02/03/2022 20:56:22	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824683	80,182,240,000.00	0.00	0.00
109827949	03/03/2022	03/03/2022 11:50:40	BOGOTA D.C.	44186	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44186 Nro. Operacion que debita: 84163 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,311,205,856.00	3,311,205,856.00
109827950	03/03/2022	03/03/2022 11:50:40	BOGOTA D.C.	44138	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44138 Nro. Operacion que debita: 84115 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,311,205,856.00	
109828020	03/03/2022	03/03/2022 11:50:40	BOGOTA D.C.	43276	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43276 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,768,411,322.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:27

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109828022	03/03/2022	03/03/2022 11:50:40	BOGOTA D.C.	43275	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43275 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,768,411,322.00	
109828024	03/03/2022	03/03/2022 11:50:40	BOGOTA D.C.	43274	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43274 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,768,411,322.00	
109828030	03/03/2022	03/03/2022 11:50:40	BOGOTA D.C.	43176	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43176 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,755,776,045.00	
109828032	03/03/2022	03/03/2022 11:50:40	BOGOTA D.C.	43175	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43175 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,755,776,045.00	
109828034	03/03/2022	03/03/2022 11:50:40	BOGOTA D.C.	43174	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43174 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,755,776,045.00	
109828036	03/03/2022	03/03/2022 11:50:40	BOGOTA D.C.	43177	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43177 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	32,293,564,848.00	
109828048	03/03/2022	03/03/2022 11:50:40	BOGOTA D.C.	44187	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44187 Nro. Operacion que debita: 84164 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,311,205,856.00	
109828141	03/03/2022	03/03/2022 11:50:40	BOGOTA D.C.	43280	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43280 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,117,480,769.00	
109828151	03/03/2022	03/03/2022 11:50:40	BOGOTA D.C.	43279	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43279 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,234,961,539.00	
109828153	03/03/2022	03/03/2022 11:50:40	BOGOTA D.C.	43278	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43278 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,234,961,539.00	
109828159	03/03/2022	03/03/2022 11:50:40	BOGOTA D.C.	43289	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43289 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,719,086,850.00	
109828161	03/03/2022	03/03/2022 11:50:40	BOGOTA D.C.	43288	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43288 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,719,086,850.00	
109828163	03/03/2022	03/03/2022 11:50:40	BOGOTA D.C.	43287	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43287 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,719,086,850.00	
109828165	03/03/2022	03/03/2022 11:50:40	BOGOTA D.C.	43282	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43282 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,937,320,299.00	
109828177	03/03/2022	03/03/2022 11:50:40	BOGOTA D.C.	43296	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43296 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	18,545,932,728.00	
109828179	03/03/2022	03/03/2022 11:50:40	BOGOTA D.C.	43271	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43271 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,970,920,737.00	
109828181	03/03/2022	03/03/2022 11:50:40	BOGOTA D.C.	43270	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43270 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,970,920,737.00	
109828187	03/03/2022	03/03/2022 11:50:40	BOGOTA D.C.	43237	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43237 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,768,196,403.00	
109828189	03/03/2022	03/03/2022 11:50:40	BOGOTA D.C.	43236	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43236 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,768,196,403.00	
109828191	03/03/2022	03/03/2022 11:50:40	BOGOTA D.C.	43235	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43235 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,768,196,403.00	
109828314	03/03/2022	03/03/2022 11:50:40	BOGOTA D.C.	43273	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43273 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,970,920,737.00	
109828486	03/03/2022	03/03/2022 11:50:40	BOGOTA D.C.	43162	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43162 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,996,038,436.00	
109828488	03/03/2022	03/03/2022 11:50:40	BOGOTA D.C.	43161	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43161 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,996,038,436.00	
109828490	03/03/2022	03/03/2022 11:50:40	BOGOTA D.C.	43160	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43160 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,996,038,436.00	
109828492	03/03/2022	03/03/2022 11:50:40	BOGOTA D.C.	43159	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43159 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,996,038,436.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:27

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10982849 4	03/03/2022	03/03/2022 11:50:40	BOGOTA D.C.	43158	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43158 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,996,038,436.00	
10982849 6	03/03/2022	03/03/2022 11:50:40	BOGOTA D.C.	43157	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43157 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,996,038,436.00	
10982849 8	03/03/2022	03/03/2022 11:50:40	BOGOTA D.C.	43156	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43156 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,996,038,436.00	
10982850 0	03/03/2022	03/03/2022 11:50:40	BOGOTA D.C.	43155	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43155 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,996,038,436.00	
10982850 2	03/03/2022	03/03/2022 11:50:40	BOGOTA D.C.	43145	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43145 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,768,196,403.00	
10982850 4	03/03/2022	03/03/2022 11:50:40	BOGOTA D.C.	43144	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43144 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,768,196,403.00	
10982850 6	03/03/2022	03/03/2022 11:50:40	BOGOTA D.C.	43143	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43143 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,768,196,403.00	
10982850 8	03/03/2022	03/03/2022 11:50:40	BOGOTA D.C.	43142	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43142 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,768,196,403.00	
10982851 0	03/03/2022	03/03/2022 11:50:40	BOGOTA D.C.	43141	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43141 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,768,196,403.00	
10982851 2	03/03/2022	03/03/2022 11:50:40	BOGOTA D.C.	43140	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43140 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,768,196,403.00	
10982851 4	03/03/2022	03/03/2022 11:50:40	BOGOTA D.C.	43139	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43139 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,768,196,403.00	
10982851 6	03/03/2022	03/03/2022 11:50:40	BOGOTA D.C.	43138	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43138 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,768,196,403.00	
10982851 8	03/03/2022	03/03/2022 11:50:40	BOGOTA D.C.	43154	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43154 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,488,473,795.00	
10982852 0	03/03/2022	03/03/2022 11:50:40	BOGOTA D.C.	43153	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43153 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,488,473,795.00	
10982852 2	03/03/2022	03/03/2022 11:50:40	BOGOTA D.C.	43152	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43152 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,488,473,795.00	
10982852 4	03/03/2022	03/03/2022 11:50:40	BOGOTA D.C.	43151	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43151 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,488,473,795.00	
10982852 6	03/03/2022	03/03/2022 11:50:40	BOGOTA D.C.	43150	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43150 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,488,473,795.00	
10982852 8	03/03/2022	03/03/2022 11:50:40	BOGOTA D.C.	43149	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43149 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,488,473,795.00	
10982853 0	03/03/2022	03/03/2022 11:50:40	BOGOTA D.C.	43148	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43148 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,488,473,795.00	
10982853 2	03/03/2022	03/03/2022 11:50:40	BOGOTA D.C.	43147	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43147 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,488,473,795.00	
10982853 6	03/03/2022	03/03/2022 11:50:40	BOGOTA D.C.	43137	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43137 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,768,411,322.00	
10982853 8	03/03/2022	03/03/2022 11:50:40	BOGOTA D.C.	43136	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43136 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,768,411,322.00	
10982854 0	03/03/2022	03/03/2022 11:50:40	BOGOTA D.C.	43135	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43135 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,768,411,322.00	
10982854 2	03/03/2022	03/03/2022 11:50:40	BOGOTA D.C.	43134	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43134 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,768,411,322.00	
10982854 4	03/03/2022	03/03/2022 11:50:40	BOGOTA D.C.	43133	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43133 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,768,411,322.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:27

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109828546	03/03/2022	03/03/2022 11:50:40	BOGOTA D.C.	43132	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43132 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,768,411,322.00	
109828548	03/03/2022	03/03/2022 11:50:40	BOGOTA D.C.	43131	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43131 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,768,411,322.00	
109828550	03/03/2022	03/03/2022 11:50:40	BOGOTA D.C.	43130	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43130 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,768,411,322.00	
109828572	03/03/2022	03/03/2022 11:50:40	BOGOTA D.C.	44028	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44028 Nro. Operacion que debita: 84004 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,655,602,928.00	
109828573	03/03/2022	03/03/2022 11:50:40	BOGOTA D.C.	43873	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43873 Nro. Operacion que debita: 83860 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,655,602,928.00	
109828589	03/03/2022	03/03/2022 11:50:40	BOGOTA D.C.	44185	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44185 Nro. Operacion que debita: 84162 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,311,205,856.00	
109828590	03/03/2022	03/03/2022 11:50:40	BOGOTA D.C.	43872	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43872 Nro. Operacion que debita: 83859 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,311,205,856.00	
109828626	03/03/2022	03/03/2022 11:50:40	BOGOTA D.C.	43284	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43284 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,084,983,407.00	
109828628	03/03/2022	03/03/2022 11:50:40	BOGOTA D.C.	43272	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43272 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,478,190,553.00	1,196,910,764,537.00
109828660	03/03/2022	03/03/2022 11:50:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	1,196,910,764,537.00	0.00	0.00
109831869	03/03/2022	03/03/2022 14:51:26	BTA	44298	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44298 Nro. Operacion que debita: 84272 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109831867	0.00	6,155,252,007.00	6,155,252,007.00
109831867	03/03/2022	03/03/2022 14:51:26	BTA	44298	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44298 Nro. Operacion que debita: 84272 Contraparte:ANONIMO	6,155,252,007.00	0.00	0.00
109831883	03/03/2022	03/03/2022 14:51:34	BTA	44470	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44470 Nro. Operacion que debita: 84444 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109831881	0.00	1,538,739,452.00	1,538,739,452.00
109831881	03/03/2022	03/03/2022 14:51:34	BTA	44470	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44470 Nro. Operacion que debita: 84444 Contraparte:ANONIMO	1,538,739,452.00	0.00	0.00
109832215	03/03/2022	03/03/2022 14:59:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	152,322,330.00	152,322,330.00
109832217	03/03/2022	03/03/2022 14:59:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109832215	152,322,330.00	0.00	0.00
109834266	03/03/2022	03/03/2022 16:25:29	BTA	44473	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44473 Nro. Operacion que debita: 84447 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109834264	0.00	30,775,671,638.00	30,775,671,638.00
109834264	03/03/2022	03/03/2022 16:25:29	BTA	44473	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44473 Nro. Operacion que debita: 84447 Contraparte:ANONIMO	30,775,671,638.00	0.00	0.00
109836738	03/03/2022	03/03/2022 19:29:21	BTA	45534	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45534 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109836736	0.00	7,365,863,807.00	7,365,863,807.00
109836736	03/03/2022	03/03/2022 19:29:21	BTA	45534	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45534 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	7,365,863,807.00	0.00	0.00
109836744	03/03/2022	03/03/2022 19:29:22	BTA	45535	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45535 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109836742	0.00	5,404,821,107.00	5,404,821,107.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:27

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10983674 2	03/03/2022	03/03/2022 19:29:22	BTA	45535	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45535 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	5,404,821,107.00	0.00	0.00
10983675 0	03/03/2022	03/03/2022 19:29:23	BTA	45536	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45536 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109836748	0.00	5,024,547,394.00	5,024,547,394.00
10983674 8	03/03/2022	03/03/2022 19:29:23	BTA	45536	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45536 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	5,024,547,394.00	0.00	0.00
10983675 6	03/03/2022	03/03/2022 19:29:25	BTA	45537	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45537 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109836754	0.00	359,113,432,915.00	359,113,432,915.00
10983675 4	03/03/2022	03/03/2022 19:29:25	BTA	45537	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45537 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	359,113,432,915.00	0.00	0.00
10983676 2	03/03/2022	03/03/2022 19:29:26	BTA	45538	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45538 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109836760	0.00	952,558,119.00	952,558,119.00
10983676 0	03/03/2022	03/03/2022 19:29:26	BTA	45538	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45538 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	952,558,119.00	0.00	0.00
10983676 8	03/03/2022	03/03/2022 19:29:27	BTA	45539	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45539 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109836766	0.00	110,896,857,993.00	110,896,857,993.00
10983676 6	03/03/2022	03/03/2022 19:29:27	BTA	45539	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45539 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	110,896,857,993.00	0.00	0.00
10983677 4	03/03/2022	03/03/2022 19:29:28	BTA	45540	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45540 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109836772	0.00	5,123,082,281.00	5,123,082,281.00
10983677 2	03/03/2022	03/03/2022 19:29:28	BTA	45540	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45540 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	5,123,082,281.00	0.00	0.00
10983678 0	03/03/2022	03/03/2022 19:29:29	BTA	45541	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45541 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109836778	0.00	21,612,020.00	21,612,020.00
10983677 8	03/03/2022	03/03/2022 19:29:29	BTA	45541	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45541 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	21,612,020.00	0.00	0.00
10983678 6	03/03/2022	03/03/2022 19:29:30	BTA	45542	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45542 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109836784	0.00	143,121,212,580.00	143,121,212,580.00
10983678 4	03/03/2022	03/03/2022 19:29:30	BTA	45542	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45542 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	143,121,212,580.00	0.00	0.00
10983679 2	03/03/2022	03/03/2022 19:29:32	BTA	45543	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45543 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109836790	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
10983679 0	03/03/2022	03/03/2022 19:29:32	BTA	45543	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45543 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	100,000,000,000.00	0.00	0.00
10983679 8	03/03/2022	03/03/2022 19:29:33	BTA	45544	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45544 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109836796	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
10983679 6	03/03/2022	03/03/2022 19:29:33	BTA	45544	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45544 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	50,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:27

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109836804	03/03/2022	03/03/2022 19:29:34	BTA	45545	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45545 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109836802	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
109836802	03/03/2022	03/03/2022 19:29:34	BTA	45545	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45545 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	5,000,000,000.00	0.00	0.00
109836810	03/03/2022	03/03/2022 19:29:35	BTA	45546	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45546 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109836808	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
109836808	03/03/2022	03/03/2022 19:29:35	BTA	45546	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45546 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	2,000,000,000.00	0.00	0.00
109836976	04/03/2022	03/03/2022 21:13:25	BTA	43441	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	7,366,659,320.00	7,366,659,320.00
109836978	04/03/2022	03/03/2022 21:13:25	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109836976	7,366,659,320.00	0.00	0.00
109836982	04/03/2022	03/03/2022 21:13:26	BTA	43442	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,405,404,828.00	5,405,404,828.00
109836984	04/03/2022	03/03/2022 21:13:26	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109836982	5,405,404,828.00	0.00	0.00
109836988	04/03/2022	03/03/2022 21:13:27	BTA	43443	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,025,090,045.00	5,025,090,045.00
109836994	04/03/2022	03/03/2022 21:13:27	BTA	43444	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	359,152,217,166.00	364,177,307,211.00
109836990	04/03/2022	03/03/2022 21:13:27	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109836988	5,025,090,045.00	0.00	359,152,217,166.00
109836996	04/03/2022	03/03/2022 21:13:27	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109836994	359,152,217,166.00	0.00	0.00
109837000	04/03/2022	03/03/2022 21:13:28	BTA	43445	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	952,660,995.00	952,660,995.00
109837002	04/03/2022	03/03/2022 21:13:28	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109837000	952,660,995.00	0.00	0.00
109837006	04/03/2022	03/03/2022 21:13:29	BTA	43446	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	110,908,834,854.00	110,908,834,854.00
109837008	04/03/2022	03/03/2022 21:13:29	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109837006	110,908,834,854.00	0.00	0.00
109837012	04/03/2022	03/03/2022 21:13:30	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,123,635,574.00	5,123,635,574.00
109837018	04/03/2022	03/03/2022 21:13:30	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	21,614,354.00	5,145,249,928.00
109837014	04/03/2022	03/03/2022 21:13:30	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109837012	5,123,635,574.00	0.00	21,614,354.00
109837020	04/03/2022	03/03/2022 21:13:30	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109837018	21,614,354.00	0.00	0.00
109837024	04/03/2022	03/03/2022 21:13:31	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	143,136,669,671.00	143,136,669,671.00
109837026	04/03/2022	03/03/2022 21:13:31	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109837024	143,136,669,671.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:27

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109837030	04/03/2022	03/03/2022 21:13:32	BTA	43450	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,010,800,000.00	100,010,800,000.00
109837036	04/03/2022	03/03/2022 21:13:32	BTA	43451	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,005,400,000.00	150,016,200,000.00
109837032	04/03/2022	03/03/2022 21:13:32	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109837030	100,010,800,000.00	0.00	50,005,400,000.00
109837038	04/03/2022	03/03/2022 21:13:32	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109837036	50,005,400,000.00	0.00	0.00
109837042	04/03/2022	03/03/2022 21:13:33	BTA	43452	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,000,540,000.00	5,000,540,000.00
109837044	04/03/2022	03/03/2022 21:13:33	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109837042	5,000,540,000.00	0.00	0.00
109837048	04/03/2022	03/03/2022 21:13:34	BTA	43453	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,216,000.00	2,000,216,000.00
109837050	04/03/2022	03/03/2022 21:13:34	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109837048	2,000,216,000.00	0.00	0.00
109845391	04/03/2022	04/03/2022 15:16:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	951,495,949.00	951,495,949.00
109845393	04/03/2022	04/03/2022 15:16:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845391	951,495,949.00	0.00	0.00
109849819	04/03/2022	04/03/2022 19:20:59	BTA	45407	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849817	0.00	7,366,659,320.00	7,366,659,320.00
109849817	04/03/2022	04/03/2022 19:20:59	BTA	45407	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	7,366,659,320.00	0.00	0.00
109849825	04/03/2022	04/03/2022 19:21:01	BTA	45408	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849823	0.00	5,405,404,828.00	5,405,404,828.00
109849823	04/03/2022	04/03/2022 19:21:01	BTA	45408	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	5,405,404,828.00	0.00	0.00
109849831	04/03/2022	04/03/2022 19:21:02	BTA	45409	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849829	0.00	5,025,090,045.00	5,025,090,045.00
109849829	04/03/2022	04/03/2022 19:21:02	BTA	45409	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	5,025,090,045.00	0.00	0.00
109849837	04/03/2022	04/03/2022 19:21:03	BTA	45410	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849835	0.00	359,152,217,166.00	359,152,217,166.00
109849835	04/03/2022	04/03/2022 19:21:03	BTA	45410	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	359,152,217,166.00	0.00	0.00
109849843	04/03/2022	04/03/2022 19:21:05	BTA	45411	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849841	0.00	952,660,995.00	952,660,995.00
109849841	04/03/2022	04/03/2022 19:21:05	BTA	45411	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	952,660,995.00	0.00	0.00
109849849	04/03/2022	04/03/2022 19:21:06	BTA	45412	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849847	0.00	110,908,834,854.00	110,908,834,854.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:27

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109849847	04/03/2022	04/03/2022 19:21:06	BTA	45412	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	110,908,834,854.00	0.00	0.00
109849855	04/03/2022	04/03/2022 19:21:07	BTA	45413	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849853	0.00	5,123,635,574.00	5,123,635,574.00
109849853	04/03/2022	04/03/2022 19:21:07	BTA	45413	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	5,123,635,574.00	0.00	0.00
109849861	04/03/2022	04/03/2022 19:21:09	BTA	45414	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849859	0.00	21,614,354.00	21,614,354.00
109849859	04/03/2022	04/03/2022 19:21:09	BTA	45414	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	21,614,354.00	0.00	0.00
109849867	04/03/2022	04/03/2022 19:21:10	BTA	45415	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849865	0.00	139,512,211,652.00	139,512,211,652.00
109849865	04/03/2022	04/03/2022 19:21:10	BTA	45415	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	139,512,211,652.00	0.00	0.00
109849873	04/03/2022	04/03/2022 19:21:11	BTA	45416	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849871	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
109849871	04/03/2022	04/03/2022 19:21:11	BTA	45416	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	100,000,000,000.00	0.00	0.00
109849879	04/03/2022	04/03/2022 19:21:13	BTA	45417	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849877	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
109849877	04/03/2022	04/03/2022 19:21:13	BTA	45417	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	50,000,000,000.00	0.00	0.00
109849885	04/03/2022	04/03/2022 19:21:14	BTA	45418	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849883	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
109849883	04/03/2022	04/03/2022 19:21:14	BTA	45418	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	5,000,000,000.00	0.00	0.00
109849891	04/03/2022	04/03/2022 19:21:15	BTA	45419	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849889	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
109849889	04/03/2022	04/03/2022 19:21:15	BTA	45419	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	2,000,000,000.00	0.00	0.00
109849897	04/03/2022	04/03/2022 19:21:16	BTA	45420	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849895	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109849895	04/03/2022	04/03/2022 19:21:16	BTA	45420	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109849903	04/03/2022	04/03/2022 19:21:18	BTA	45421	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849901	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109849901	04/03/2022	04/03/2022 19:21:18	BTA	45421	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	370,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:27

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109849909	04/03/2022	04/03/2022 19:21:19	BTA	45422	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849907	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109849907	04/03/2022	04/03/2022 19:21:19	BTA	45422	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109849915	04/03/2022	04/03/2022 19:21:20	BTA	45423	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849913	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109849913	04/03/2022	04/03/2022 19:21:20	BTA	45423	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109849921	04/03/2022	04/03/2022 19:21:21	BTA	45424	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45424 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849919	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109849919	04/03/2022	04/03/2022 19:21:21	BTA	45424	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45424 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109849927	04/03/2022	04/03/2022 19:21:23	BTA	45425	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45425 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849925	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109849925	04/03/2022	04/03/2022 19:21:23	BTA	45425	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45425 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109849933	04/03/2022	04/03/2022 19:21:24	BTA	45426	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45426 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849931	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109849931	04/03/2022	04/03/2022 19:21:24	BTA	45426	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45426 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109849939	04/03/2022	04/03/2022 19:21:25	BTA	45427	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45427 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849937	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109849937	04/03/2022	04/03/2022 19:21:25	BTA	45427	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45427 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109849945	04/03/2022	04/03/2022 19:21:26	BTA	45428	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45428 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849943	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109849943	04/03/2022	04/03/2022 19:21:26	BTA	45428	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45428 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109849952	04/03/2022	04/03/2022 19:21:27	BTA	45429	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45429 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849950	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109849950	04/03/2022	04/03/2022 19:21:27	BTA	45429	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45429 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109849958	04/03/2022	04/03/2022 19:21:29	BTA	45430	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849956	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
109849956	04/03/2022	04/03/2022 19:21:29	BTA	45430	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
109850110	07/03/2022	04/03/2022 21:02:32	BTA	43471	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	7,369,038,751.00	7,369,038,751.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:27

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109850112	07/03/2022	04/03/2022 21:02:32	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850110	7,369,038,751.00	0.00	0.00
109850116	07/03/2022	04/03/2022 21:02:33	BTA	43472	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,407,150,774.00	5,407,150,774.00
109850118	07/03/2022	04/03/2022 21:02:33	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850116	5,407,150,774.00	0.00	0.00
109850122	07/03/2022	04/03/2022 21:02:34	BTA	43473	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,026,713,149.00	5,026,713,149.00
109850124	07/03/2022	04/03/2022 21:02:34	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850122	5,026,713,149.00	0.00	0.00
109850128	07/03/2022	04/03/2022 21:02:35	BTA	43474	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	359,268,223,332.00	359,268,223,332.00
109850134	07/03/2022	04/03/2022 21:02:35	BTA	43475	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	952,968,705.00	360,221,192,037.00
109850130	07/03/2022	04/03/2022 21:02:35	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850128	359,268,223,332.00	0.00	952,968,705.00
109850136	07/03/2022	04/03/2022 21:02:35	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850134	952,968,705.00	0.00	0.00
109850140	07/03/2022	04/03/2022 21:02:36	BTA	43476	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	110,944,658,408.00	110,944,658,408.00
109850142	07/03/2022	04/03/2022 21:02:36	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850140	110,944,658,408.00	0.00	0.00
109850146	07/03/2022	04/03/2022 21:02:37	BTA	43477	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,125,290,508.00	5,125,290,508.00
109850148	07/03/2022	04/03/2022 21:02:37	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850146	5,125,290,508.00	0.00	0.00
109850152	07/03/2022	04/03/2022 21:02:38	BTA	43478	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	21,621,335.00	21,621,335.00
109850158	07/03/2022	04/03/2022 21:02:38	BTA	43479	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	139,557,274,096.00	139,578,895,431.00
109850154	07/03/2022	04/03/2022 21:02:38	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850152	21,621,335.00	0.00	139,557,274,096.00
109850160	07/03/2022	04/03/2022 21:02:38	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850158	139,557,274,096.00	0.00	0.00
109850164	07/03/2022	04/03/2022 21:02:39	BTA	43480	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,032,300,000.00	100,032,300,000.00
109850166	07/03/2022	04/03/2022 21:02:39	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850164	100,032,300,000.00	0.00	0.00
109850170	07/03/2022	04/03/2022 21:02:40	BTA	43481	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,016,150,000.00	50,016,150,000.00
109850172	07/03/2022	04/03/2022 21:02:40	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850170	50,016,150,000.00	0.00	0.00
109850176	07/03/2022	04/03/2022 21:02:41	BTA	43482	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,001,615,000.00	5,001,615,000.00
109850182	07/03/2022	04/03/2022 21:02:41	BTA	43483	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,646,000.00	7,002,261,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:27

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109850178	07/03/2022	04/03/2022 21:02:41	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850176	5,001,615,000.00	0.00	2,000,646,000.00
109850184	07/03/2022	04/03/2022 21:02:41	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850182	2,000,646,000.00	0.00	0.00
109856168	07/03/2022	07/03/2022 13:07:50	BTA	43776	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43776 Nro. Operacion que debita: 83724 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109856166	0.00	15,430,641,533.00	15,430,641,533.00
109856166	07/03/2022	07/03/2022 13:07:50	BTA	43776	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43776 Nro. Operacion que debita: 83724 Contraparte:ANONIMO	15,430,641,533.00	0.00	0.00
109856172	07/03/2022	07/03/2022 13:07:58	BTA	44066	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44066 Nro. Operacion que debita: 83979 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109856170	0.00	3,085,862,900.00	3,085,862,900.00
109856170	07/03/2022	07/03/2022 13:07:58	BTA	44066	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44066 Nro. Operacion que debita: 83979 Contraparte:ANONIMO	3,085,862,900.00	0.00	0.00
109856177	07/03/2022	07/03/2022 13:08:09	BTA	44067	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44067 Nro. Operacion que debita: 83980 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109856175	0.00	12,343,451,599.00	12,343,451,599.00
109856175	07/03/2022	07/03/2022 13:08:09	BTA	44067	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44067 Nro. Operacion que debita: 83980 Contraparte:ANONIMO	12,343,451,599.00	0.00	0.00
109857910	07/03/2022	07/03/2022 14:28:10	BTA	43897	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83836 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109857908	0.00	37,979,156,691.00	37,979,156,691.00
109857908	07/03/2022	07/03/2022 14:28:10	BTA	43897	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83836 CONTRAPARTE : ANONIMO	37,979,156,691.00	0.00	0.00
109858468	07/03/2022	07/03/2022 14:50:58	BTA	43764	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43764 Nro. Operacion que debita: 83712 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109858466	0.00	15,430,494,085.00	15,430,494,085.00
109858466	07/03/2022	07/03/2022 14:50:58	BTA	43764	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43764 Nro. Operacion que debita: 83712 Contraparte:ANONIMO	15,430,494,085.00	0.00	0.00
109858472	07/03/2022	07/03/2022 14:50:59	BTA	43769	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43769 Nro. Operacion que debita: 83717 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109858470	0.00	15,430,641,533.00	15,430,641,533.00
109858470	07/03/2022	07/03/2022 14:50:59	BTA	43769	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43769 Nro. Operacion que debita: 83717 Contraparte:ANONIMO	15,430,641,533.00	0.00	0.00
109858477	07/03/2022	07/03/2022 14:51:00	BTA	43770	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43770 Nro. Operacion que debita: 83718 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109858475	0.00	15,430,641,533.00	15,430,641,533.00
109858475	07/03/2022	07/03/2022 14:51:00	BTA	43770	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43770 Nro. Operacion que debita: 83718 Contraparte:ANONIMO	15,430,641,533.00	0.00	0.00
109858481	07/03/2022	07/03/2022 14:51:01	BTA	43771	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43771 Nro. Operacion que debita: 83719 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109858479	0.00	15,430,641,533.00	15,430,641,533.00
109858479	07/03/2022	07/03/2022 14:51:01	BTA	43771	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43771 Nro. Operacion que debita: 83719 Contraparte:ANONIMO	15,430,641,533.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:28

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109858486	07/03/2022	07/03/2022 14:51:02	BTA	43859	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43859 Nro. Operacion que debita: 83798 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109858484	0.00	12,344,513,226.00	12,344,513,226.00
109858484	07/03/2022	07/03/2022 14:51:02	BTA	43859	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43859 Nro. Operacion que debita: 83798 Contraparte:ANONIMO	12,344,513,226.00	0.00	0.00
109858490	07/03/2022	07/03/2022 14:51:03	BTA	43860	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43860 Nro. Operacion que debita: 83799 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109858488	0.00	3,086,128,307.00	3,086,128,307.00
109858494	07/03/2022	07/03/2022 14:51:03	BTA	43861	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43861 Nro. Operacion que debita: 83800 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109858492	0.00	15,430,641,533.00	18,516,769,840.00
109858488	07/03/2022	07/03/2022 14:51:03	BTA	43860	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43860 Nro. Operacion que debita: 83799 Contraparte:ANONIMO	3,086,128,307.00	0.00	15,430,641,533.00
109858492	07/03/2022	07/03/2022 14:51:03	BTA	43861	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43861 Nro. Operacion que debita: 83800 Contraparte:ANONIMO	15,430,641,533.00	0.00	0.00
109858498	07/03/2022	07/03/2022 14:51:04	BTA	43868	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43868 Nro. Operacion que debita: 83807 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109858496	0.00	12,344,277,309.00	12,344,277,309.00
109858496	07/03/2022	07/03/2022 14:51:04	BTA	43868	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43868 Nro. Operacion que debita: 83807 Contraparte:ANONIMO	12,344,277,309.00	0.00	0.00
109858502	07/03/2022	07/03/2022 14:51:06	BTA	43885	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83824 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109858500	0.00	24,591,450,000.00	24,591,450,000.00
109858500	07/03/2022	07/03/2022 14:51:06	BTA	43885	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83824 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,591,450,000.00	0.00	0.00
109858508	07/03/2022	07/03/2022 14:51:08	BTA	43869	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43869 Nro. Operacion que debita: 83808 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109858506	0.00	3,086,069,327.00	3,086,069,327.00
109858506	07/03/2022	07/03/2022 14:51:08	BTA	43869	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43869 Nro. Operacion que debita: 83808 Contraparte:ANONIMO	3,086,069,327.00	0.00	0.00
109858519	07/03/2022	07/03/2022 14:51:12	BTA	44070	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44070 Nro. Operacion que debita: 83983 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109858517	0.00	15,429,314,498.00	15,429,314,498.00
109858517	07/03/2022	07/03/2022 14:51:12	BTA	44070	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44070 Nro. Operacion que debita: 83983 Contraparte:ANONIMO	15,429,314,498.00	0.00	0.00
109858523	07/03/2022	07/03/2022 14:51:13	BTA	44052	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44052 Nro. Operacion que debita: 83965 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109858521	0.00	3,085,951,369.00	3,085,951,369.00
109858521	07/03/2022	07/03/2022 14:51:13	BTA	44052	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44052 Nro. Operacion que debita: 83965 Contraparte:ANONIMO	3,085,951,369.00	0.00	0.00
109858527	07/03/2022	07/03/2022 14:51:14	BTA	44053	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44053 Nro. Operacion que debita: 83966 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109858525	0.00	6,171,902,737.00	6,171,902,737.00
109858525	07/03/2022	07/03/2022 14:51:14	BTA	44053	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44053 Nro. Operacion que debita: 83966 Contraparte:ANONIMO	6,171,902,737.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:28

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109858531	07/03/2022	07/03/2022 14:51:15	BTA	44054	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44054 Nro. Operacion que debita: 83967 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109858529	0.00	6,171,902,737.00	6,171,902,737.00
109858529	07/03/2022	07/03/2022 14:51:15	BTA	44054	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44054 Nro. Operacion que debita: 83967 Contraparte:ANONIMO	6,171,902,737.00	0.00	0.00
109858535	07/03/2022	07/03/2022 14:51:16	BTA	44073	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44073 Nro. Operacion que debita: 83986 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109858533	0.00	30,858,923,893.00	30,858,923,893.00
109858533	07/03/2022	07/03/2022 14:51:16	BTA	44073	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44073 Nro. Operacion que debita: 83986 Contraparte:ANONIMO	30,858,923,893.00	0.00	0.00
109858549	07/03/2022	07/03/2022 14:51:34	BTA	44328	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44328 Nro. Operacion que debita: 84230 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109858547	0.00	15,430,494,085.00	15,430,494,085.00
109858547	07/03/2022	07/03/2022 14:51:34	BTA	44328	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44328 Nro. Operacion que debita: 84230 Contraparte:ANONIMO	15,430,494,085.00	0.00	0.00
109858555	07/03/2022	07/03/2022 14:51:36	BTA	44329	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44329 Nro. Operacion que debita: 84231 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109858553	0.00	61,726,104,891.00	61,726,104,891.00
109858553	07/03/2022	07/03/2022 14:51:36	BTA	44329	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44329 Nro. Operacion que debita: 84231 Contraparte:ANONIMO	61,726,104,891.00	0.00	0.00
109858573	07/03/2022	07/03/2022 14:51:48	BTA	44604	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44604 Nro. Operacion que debita: 84504 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109858571	0.00	6,172,551,510.00	6,172,551,510.00
109858571	07/03/2022	07/03/2022 14:51:48	BTA	44604	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44604 Nro. Operacion que debita: 84504 Contraparte:ANONIMO	6,172,551,510.00	0.00	0.00
109858579	07/03/2022	07/03/2022 14:51:50	BTA	44605	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44605 Nro. Operacion que debita: 84505 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109858577	0.00	15,430,346,636.00	15,430,346,636.00
109858577	07/03/2022	07/03/2022 14:51:50	BTA	44605	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44605 Nro. Operacion que debita: 84505 Contraparte:ANONIMO	15,430,346,636.00	0.00	0.00
109859296	07/03/2022	07/03/2022 15:24:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	537,978,177.00	537,978,177.00
109859298	07/03/2022	07/03/2022 15:24:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109859296	537,978,177.00	0.00	0.00
109861096	07/03/2022	07/03/2022 16:25:19	BTA	43895	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83834 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109861094	0.00	24,263,000,243.00	24,263,000,243.00
109861094	07/03/2022	07/03/2022 16:25:19	BTA	43895	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83834 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,263,000,243.00	0.00	0.00
109861104	07/03/2022	07/03/2022 16:25:20	BTA	43896	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83835 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109861102	0.00	24,263,000,243.00	24,263,000,243.00
109861102	07/03/2022	07/03/2022 16:25:20	BTA	43896	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83835 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,263,000,243.00	0.00	0.00
109861117	07/03/2022	07/03/2022 16:25:26	BTA	44968	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84859 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109861115	0.00	27,342,450,000.00	27,342,450,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:28

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109861115	07/03/2022	07/03/2022 16:25:26	BTA	44968	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84859 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,342,450,000.00	0.00	0.00
109862948	07/03/2022	07/03/2022 18:21:21	BTA	44061	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44061 Nro. Operacion que debita: 83974 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109862946	0.00	15,429,314,498.00	15,429,314,498.00
109862946	07/03/2022	07/03/2022 18:21:21	BTA	44061	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44061 Nro. Operacion que debita: 83974 Contraparte:ANONIMO	15,429,314,498.00	0.00	0.00
109863375	07/03/2022	07/03/2022 19:32:51	BTA	45342	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45342 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863373	0.00	7,369,038,751.00	7,369,038,751.00
109863373	07/03/2022	07/03/2022 19:32:51	BTA	45342	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45342 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	7,369,038,751.00	0.00	0.00
109863381	07/03/2022	07/03/2022 19:32:52	BTA	45343	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45343 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863379	0.00	5,407,150,774.00	5,407,150,774.00
109863379	07/03/2022	07/03/2022 19:32:52	BTA	45343	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45343 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	5,407,150,774.00	0.00	0.00
109863387	07/03/2022	07/03/2022 19:32:53	BTA	45344	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45344 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863385	0.00	5,026,713,149.00	5,026,713,149.00
109863385	07/03/2022	07/03/2022 19:32:53	BTA	45344	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45344 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	5,026,713,149.00	0.00	0.00
109863393	07/03/2022	07/03/2022 19:32:55	BTA	45345	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45345 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863391	0.00	359,268,223,332.00	359,268,223,332.00
109863391	07/03/2022	07/03/2022 19:32:55	BTA	45345	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45345 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	359,268,223,332.00	0.00	0.00
109863399	07/03/2022	07/03/2022 19:32:56	BTA	45346	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45346 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863397	0.00	952,968,705.00	952,968,705.00
109863397	07/03/2022	07/03/2022 19:32:56	BTA	45346	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45346 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	952,968,705.00	0.00	0.00
109863405	07/03/2022	07/03/2022 19:32:57	BTA	45347	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45347 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863403	0.00	110,944,658,408.00	110,944,658,408.00
109863403	07/03/2022	07/03/2022 19:32:57	BTA	45347	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45347 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	110,944,658,408.00	0.00	0.00
109863411	07/03/2022	07/03/2022 19:32:58	BTA	45348	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45348 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863409	0.00	5,125,290,508.00	5,125,290,508.00
109863409	07/03/2022	07/03/2022 19:32:58	BTA	45348	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45348 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	5,125,290,508.00	0.00	0.00
109863417	07/03/2022	07/03/2022 19:32:59	BTA	45349	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45349 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863415	0.00	21,621,335.00	21,621,335.00
109863415	07/03/2022	07/03/2022 19:32:59	BTA	45349	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45349 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	21,621,335.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:28

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109863423	07/03/2022	07/03/2022 19:33:00	BTA	45350	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45350 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863421	0.00	139,153,421,800.00	139,153,421,800.00
109863421	07/03/2022	07/03/2022 19:33:00	BTA	45350	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45350 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	139,153,421,800.00	0.00	0.00
109863429	07/03/2022	07/03/2022 19:33:01	BTA	45351	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45351 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863427	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
109863427	07/03/2022	07/03/2022 19:33:01	BTA	45351	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45351 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	100,000,000,000.00	0.00	0.00
109863435	07/03/2022	07/03/2022 19:33:03	BTA	45352	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45352 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863433	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
109863433	07/03/2022	07/03/2022 19:33:03	BTA	45352	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45352 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	50,000,000,000.00	0.00	0.00
109863441	07/03/2022	07/03/2022 19:33:04	BTA	45353	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45353 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863439	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
109863439	07/03/2022	07/03/2022 19:33:04	BTA	45353	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45353 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	5,000,000,000.00	0.00	0.00
109863447	07/03/2022	07/03/2022 19:33:05	BTA	45354	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45354 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863445	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
109863445	07/03/2022	07/03/2022 19:33:05	BTA	45354	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45354 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	2,000,000,000.00	0.00	0.00
109863765	08/03/2022	07/03/2022 23:34:32	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	7,369,827,238.00	7,369,827,238.00
109863767	08/03/2022	07/03/2022 23:34:32	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863765	7,369,827,238.00	0.00	0.00
109863771	08/03/2022	07/03/2022 23:34:33	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,407,729,339.00	5,407,729,339.00
109863773	08/03/2022	07/03/2022 23:34:33	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863771	5,407,729,339.00	0.00	0.00
109863777	08/03/2022	07/03/2022 23:34:34	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,027,251,007.00	5,027,251,007.00
109863779	08/03/2022	07/03/2022 23:34:34	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863777	5,027,251,007.00	0.00	0.00
109863783	08/03/2022	07/03/2022 23:34:35	BTA	43450	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	359,306,665,032.00	359,306,665,032.00
109863789	08/03/2022	07/03/2022 23:34:35	BTA	43451	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	953,070,673.00	360,259,735,705.00
109863785	08/03/2022	07/03/2022 23:34:35	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863783	359,306,665,032.00	0.00	953,070,673.00
109863791	08/03/2022	07/03/2022 23:34:35	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863789	953,070,673.00	0.00	0.00
109863795	08/03/2022	07/03/2022 23:34:36	BTA	43452	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	110,956,529,486.00	110,956,529,486.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:28

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109863797	08/03/2022	07/03/2022 23:34:36	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863795	110,956,529,486.00	0.00	0.00
109863801	08/03/2022	07/03/2022 23:34:37	BTA	43453	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,125,838,914.00	5,125,838,914.00
109863807	08/03/2022	07/03/2022 23:34:37	BTA	43454	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	21,623,648.00	5,147,462,562.00
109863803	08/03/2022	07/03/2022 23:34:37	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863801	5,125,838,914.00	0.00	21,623,648.00
109863809	08/03/2022	07/03/2022 23:34:37	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863807	21,623,648.00	0.00	0.00
109863813	08/03/2022	07/03/2022 23:34:38	BTA	43455	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	139,168,311,216.00	139,168,311,216.00
109863815	08/03/2022	07/03/2022 23:34:38	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863813	139,168,311,216.00	0.00	0.00
109863819	08/03/2022	07/03/2022 23:34:39	BTA	43456	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,010,700,000.00	100,010,700,000.00
109863821	08/03/2022	07/03/2022 23:34:39	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863819	100,010,700,000.00	0.00	0.00
109863825	08/03/2022	07/03/2022 23:34:40	BTA	43457	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,005,350,000.00	50,005,350,000.00
109863831	08/03/2022	07/03/2022 23:34:40	BTA	43458	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,000,535,000.00	55,005,885,000.00
109863827	08/03/2022	07/03/2022 23:34:40	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863825	50,005,350,000.00	0.00	5,000,535,000.00
109863833	08/03/2022	07/03/2022 23:34:40	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863831	5,000,535,000.00	0.00	0.00
109863837	08/03/2022	07/03/2022 23:34:41	BTA	43459	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,214,000.00	2,000,214,000.00
109863843	08/03/2022	07/03/2022 23:34:41	BTA	43436	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,160,210,000.00	372,160,424,000.00
109863839	08/03/2022	07/03/2022 23:34:41	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863837	2,000,214,000.00	0.00	370,160,210,000.00
109863845	08/03/2022	07/03/2022 23:34:41	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863843	370,160,210,000.00	0.00	0.00
109863849	08/03/2022	07/03/2022 23:34:42	BTA	43437	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,160,210,000.00	370,160,210,000.00
109863851	08/03/2022	07/03/2022 23:34:42	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863849	370,160,210,000.00	0.00	0.00
109863855	08/03/2022	07/03/2022 23:34:43	BTA	43438	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,160,210,000.00	370,160,210,000.00
109863857	08/03/2022	07/03/2022 23:34:43	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863855	370,160,210,000.00	0.00	0.00
109863861	08/03/2022	07/03/2022 23:34:44	BTA	43439	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,160,210,000.00	370,160,210,000.00
109863867	08/03/2022	07/03/2022 23:34:44	BTA	43440	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,160,210,000.00	740,320,420,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:28

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109863863	08/03/2022	07/03/2022 23:34:44	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863861	370,160,210,000.00	0.00	370,160,210,000.00
109863869	08/03/2022	07/03/2022 23:34:44	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863867	370,160,210,000.00	0.00	0.00
109863873	08/03/2022	07/03/2022 23:34:45	BTA	43441	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,160,210,000.00	370,160,210,000.00
109863875	08/03/2022	07/03/2022 23:34:45	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863873	370,160,210,000.00	0.00	0.00
109863879	08/03/2022	07/03/2022 23:34:46	BTA	43442	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,160,210,000.00	370,160,210,000.00
109863885	08/03/2022	07/03/2022 23:34:46	BTA	43443	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,160,210,000.00	740,320,420,000.00
109863881	08/03/2022	07/03/2022 23:34:46	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863879	370,160,210,000.00	0.00	370,160,210,000.00
109863887	08/03/2022	07/03/2022 23:34:46	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863885	370,160,210,000.00	0.00	0.00
109863891	08/03/2022	07/03/2022 23:34:47	BTA	43444	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,160,210,000.00	370,160,210,000.00
109863897	08/03/2022	07/03/2022 23:34:47	BTA	43445	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,160,210,000.00	740,320,420,000.00
109863893	08/03/2022	07/03/2022 23:34:47	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863891	370,160,210,000.00	0.00	370,160,210,000.00
109863899	08/03/2022	07/03/2022 23:34:47	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863897	370,160,210,000.00	0.00	0.00
109863903	08/03/2022	07/03/2022 23:34:48	BTA	43446	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	300,129,900,000.00	300,129,900,000.00
109863905	08/03/2022	07/03/2022 23:34:48	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863903	300,129,900,000.00	0.00	0.00
109867077	08/03/2022	08/03/2022 11:54:57	BOGOTA D.C.	43114	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43114 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,594,105,549.00	24,594,105,549.00
109867172	08/03/2022	08/03/2022 11:54:57	BOGOTA D.C.	43123	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43123 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,265,620,323.00	
109867174	08/03/2022	08/03/2022 11:54:57	BOGOTA D.C.	43122	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43122 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,265,620,323.00	
109867176	08/03/2022	08/03/2022 11:54:57	BOGOTA D.C.	43287	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43287 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,345,402,620.00	
109867178	08/03/2022	08/03/2022 11:54:57	BOGOTA D.C.	43124	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43124 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	37,983,257,933.00	138,454,006,748.00
109867325	08/03/2022	08/03/2022 11:54:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	138,454,006,748.00	0.00	0.00
109871056	08/03/2022	08/03/2022 14:34:40	BTA	44508	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44508 Nro. Operacion que debita: 84458 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109871054	0.00	15,439,182,208.00	15,439,182,208.00
109871054	08/03/2022	08/03/2022 14:34:40	BTA	44508	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44508 Nro. Operacion que debita: 84458 Contraparte:ANONIMO	15,439,182,208.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:28

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109871450	08/03/2022	08/03/2022 14:51:28	BTA	44503	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44503 Nro. Operacion que debita: 84453 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109871448	0.00	6,175,023,727.00	6,175,023,727.00
109871448	08/03/2022	08/03/2022 14:51:28	BTA	44503	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44503 Nro. Operacion que debita: 84453 Contraparte:ANONIMO	6,175,023,727.00	0.00	0.00
109871454	08/03/2022	08/03/2022 14:51:29	BTA	44506	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44506 Nro. Operacion que debita: 84456 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109871452	0.00	6,175,082,741.00	6,175,082,741.00
109871452	08/03/2022	08/03/2022 14:51:29	BTA	44506	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44506 Nro. Operacion que debita: 84456 Contraparte:ANONIMO	6,175,082,741.00	0.00	0.00
109871458	08/03/2022	08/03/2022 14:51:30	BTA	44500	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44500 Nro. Operacion que debita: 84450 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109871456	0.00	9,263,597,846.00	9,263,597,846.00
109871456	08/03/2022	08/03/2022 14:51:30	BTA	44500	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44500 Nro. Operacion que debita: 84450 Contraparte:ANONIMO	9,263,597,846.00	0.00	0.00
109871466	08/03/2022	08/03/2022 14:51:35	BTA	44415	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44415 Nro. Operacion que debita: 84366 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109871464	0.00	30,884,855,980.00	30,884,855,980.00
109871464	08/03/2022	08/03/2022 14:51:35	BTA	44415	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44415 Nro. Operacion que debita: 84366 Contraparte:ANONIMO	30,884,855,980.00	0.00	0.00
109871470	08/03/2022	08/03/2022 14:51:37	BTA	44423	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44423 Nro. Operacion que debita: 84374 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109871468	0.00	30,884,560,909.00	30,884,560,909.00
109871468	08/03/2022	08/03/2022 14:51:37	BTA	44423	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44423 Nro. Operacion que debita: 84374 Contraparte:ANONIMO	30,884,560,909.00	0.00	0.00
109871474	08/03/2022	08/03/2022 14:51:38	BTA	44416	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44416 Nro. Operacion que debita: 84367 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109871472	0.00	20,074,964,591.00	20,074,964,591.00
109871472	08/03/2022	08/03/2022 14:51:38	BTA	44416	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44416 Nro. Operacion que debita: 84367 Contraparte:ANONIMO	20,074,964,591.00	0.00	0.00
109871478	08/03/2022	08/03/2022 14:51:39	BTA	44424	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44424 Nro. Operacion que debita: 84375 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109871476	0.00	20,075,156,387.00	20,075,156,387.00
109871476	08/03/2022	08/03/2022 14:51:39	BTA	44424	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44424 Nro. Operacion que debita: 84375 Contraparte:ANONIMO	20,075,156,387.00	0.00	0.00
109871676	08/03/2022	08/03/2022 14:56:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	121,537,911.00	121,537,911.00
109871678	08/03/2022	08/03/2022 14:56:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109871676	121,537,911.00	0.00	0.00
109875645	08/03/2022	08/03/2022 19:32:55	BTA	45098	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109875643	0.00	7,369,827,238.00	7,369,827,238.00
109875643	08/03/2022	08/03/2022 19:32:55	BTA	45098	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	7,369,827,238.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:28

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109875651	08/03/2022	08/03/2022 19:32:56	BTA	45099	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109875649	0.00	5,407,729,339.00	5,407,729,339.00
109875649	08/03/2022	08/03/2022 19:32:56	BTA	45099	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	5,407,729,339.00	0.00	0.00
109875657	08/03/2022	08/03/2022 19:32:57	BTA	45100	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109875655	0.00	5,027,251,009.00	5,027,251,009.00
109875655	08/03/2022	08/03/2022 19:32:57	BTA	45100	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	5,027,251,009.00	0.00	0.00
109875663	08/03/2022	08/03/2022 19:32:58	BTA	45101	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109875661	0.00	38,816,842,609.00	38,816,842,609.00
109875661	08/03/2022	08/03/2022 19:32:58	BTA	45101	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	38,816,842,609.00	0.00	0.00
109875669	08/03/2022	08/03/2022 19:32:59	BTA	45102	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109875667	0.00	953,070,673.00	953,070,673.00
109875667	08/03/2022	08/03/2022 19:32:59	BTA	45102	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	953,070,673.00	0.00	0.00
109875675	08/03/2022	08/03/2022 19:33:00	BTA	45103	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109875673	0.00	5,956,529,486.00	5,956,529,486.00
109875673	08/03/2022	08/03/2022 19:33:00	BTA	45103	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	5,956,529,486.00	0.00	0.00
109875681	08/03/2022	08/03/2022 19:33:02	BTA	45104	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109875679	0.00	5,125,838,914.00	5,125,838,914.00
109875679	08/03/2022	08/03/2022 19:33:02	BTA	45104	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	5,125,838,914.00	0.00	0.00
109875687	08/03/2022	08/03/2022 19:33:03	BTA	45105	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109875685	0.00	21,623,645.00	21,623,645.00
109875685	08/03/2022	08/03/2022 19:33:03	BTA	45105	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	21,623,645.00	0.00	0.00
109875693	08/03/2022	08/03/2022 19:33:04	BTA	45106	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109875691	0.00	129,765,619,946.00	129,765,619,946.00
109875691	08/03/2022	08/03/2022 19:33:04	BTA	45106	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	129,765,619,946.00	0.00	0.00
109875699	08/03/2022	08/03/2022 19:33:05	BTA	45107	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109875697	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
109875697	08/03/2022	08/03/2022 19:33:05	BTA	45107	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	100,000,000,000.00	0.00	0.00
109875705	08/03/2022	08/03/2022 19:33:06	BTA	45108	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109875703	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:28

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109875703	08/03/2022	08/03/2022 19:33:06	BTA	45108	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	50,000,000,000.00	0.00	0.00
109875711	08/03/2022	08/03/2022 19:33:07	BTA	45109	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109875709	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
109875709	08/03/2022	08/03/2022 19:33:07	BTA	45109	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	5,000,000,000.00	0.00	0.00
109875717	08/03/2022	08/03/2022 19:33:08	BTA	45110	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109875715	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
109875715	08/03/2022	08/03/2022 19:33:08	BTA	45110	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	2,000,000,000.00	0.00	0.00
109875937	09/03/2022	08/03/2022 21:24:28	BTA	43429	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	7,370,623,179.00	7,370,623,179.00
109875939	09/03/2022	08/03/2022 21:24:28	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109875937	7,370,623,179.00	0.00	0.00
109875943	09/03/2022	08/03/2022 21:24:29	BTA	43430	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,408,313,374.00	5,408,313,374.00
109875945	09/03/2022	08/03/2022 21:24:29	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109875943	5,408,313,374.00	0.00	0.00
109875949	09/03/2022	08/03/2022 21:24:30	BTA	43431	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,027,793,952.00	5,027,793,952.00
109875955	09/03/2022	08/03/2022 21:24:30	BTA	43432	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	38,821,034,828.00	43,848,828,780.00
109875951	09/03/2022	08/03/2022 21:24:30	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109875949	5,027,793,952.00	0.00	38,821,034,828.00
109875957	09/03/2022	08/03/2022 21:24:30	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109875955	38,821,034,828.00	0.00	0.00
109875961	09/03/2022	08/03/2022 21:24:31	BTA	43433	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	953,173,605.00	953,173,605.00
109875963	09/03/2022	08/03/2022 21:24:31	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109875961	953,173,605.00	0.00	0.00
109875967	09/03/2022	08/03/2022 21:24:32	BTA	43434	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,957,172,791.00	5,957,172,791.00
109875973	09/03/2022	08/03/2022 21:24:32	BTA	43435	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,126,392,505.00	11,083,565,296.00
109875969	09/03/2022	08/03/2022 21:24:32	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109875967	5,957,172,791.00	0.00	5,126,392,505.00
109875975	09/03/2022	08/03/2022 21:24:32	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109875973	5,126,392,505.00	0.00	0.00
109875979	09/03/2022	08/03/2022 21:24:33	BTA	43436	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	21,625,980.00	21,625,980.00
109875981	09/03/2022	08/03/2022 21:24:33	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109875979	21,625,980.00	0.00	0.00
109875985	09/03/2022	08/03/2022 21:24:34	BTA	43437	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	129,779,634,633.00	129,779,634,633.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:28

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109875991	09/03/2022	08/03/2022 21:24:34	BTA	43438	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,010,800,000.00	229,790,434,633.00
109875987	09/03/2022	08/03/2022 21:24:34	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109875985	129,779,634,633.00	0.00	100,010,800,000.00
109875993	09/03/2022	08/03/2022 21:24:34	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109875991	100,010,800,000.00	0.00	0.00
109875997	09/03/2022	08/03/2022 21:24:35	BTA	43439	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,005,400,000.00	50,005,400,000.00
109875999	09/03/2022	08/03/2022 21:24:35	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109875997	50,005,400,000.00	0.00	0.00
109876003	09/03/2022	08/03/2022 21:24:36	BTA	43440	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,000,540,000.00	5,000,540,000.00
109876009	09/03/2022	08/03/2022 21:24:36	BTA	43441	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,216,000.00	7,000,756,000.00
109876005	09/03/2022	08/03/2022 21:24:36	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876003	5,000,540,000.00	0.00	2,000,216,000.00
109876011	09/03/2022	08/03/2022 21:24:36	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876009	2,000,216,000.00	0.00	0.00
109881981	09/03/2022	09/03/2022 14:06:50	BTA	44885	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44885 Nro. Operacion que debita: 84823 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109881979	0.00	5,310,100,000.00	5,310,100,000.00
109881979	09/03/2022	09/03/2022 14:06:50	BTA	44885	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44885 Nro. Operacion que debita: 84823 Contraparte:ANONIMO	5,310,100,000.00	0.00	0.00
109883584	09/03/2022	09/03/2022 15:14:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	190,765,949.00	190,765,949.00
109883586	09/03/2022	09/03/2022 15:14:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109883584	190,765,949.00	0.00	0.00
109884557	09/03/2022	09/03/2022 15:50:22	BTA	45366	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	0.00	371,116,290,000.00	371,116,290,000.00
109884559	09/03/2022	09/03/2022 15:50:22	BTA	45366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109884557	371,116,290,000.00	0.00	0.00
109884601	09/03/2022	09/03/2022 15:52:42	BTA	45369	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	0.00	371,116,290,000.00	371,116,290,000.00
109884603	09/03/2022	09/03/2022 15:52:42	BTA	45369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109884601	371,116,290,000.00	0.00	0.00
109886271	09/03/2022	09/03/2022 16:55:04	BTA	44293	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44293 Nro. Operacion que debita: 84256 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109886269	0.00	4,247,760,000.00	4,247,760,000.00
109886269	09/03/2022	09/03/2022 16:55:04	BTA	44293	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44293 Nro. Operacion que debita: 84256 Contraparte:ANONIMO	4,247,760,000.00	0.00	0.00
109887748	09/03/2022	09/03/2022 19:32:44	BTA	45385	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45385 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887746	0.00	7,370,623,178.00	7,370,623,178.00
109887746	09/03/2022	09/03/2022 19:32:44	BTA	45385	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45385 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	7,370,623,178.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:28

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109887754	09/03/2022	09/03/2022 19:32:46	BTA	45386	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45386 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887752	0.00	5,408,313,373.00	5,408,313,373.00
109887752	09/03/2022	09/03/2022 19:32:46	BTA	45386	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45386 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	5,408,313,373.00	0.00	0.00
109887760	09/03/2022	09/03/2022 19:32:47	BTA	45387	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887758	0.00	5,027,793,952.00	5,027,793,952.00
109887758	09/03/2022	09/03/2022 19:32:47	BTA	45387	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	5,027,793,952.00	0.00	0.00
109887766	09/03/2022	09/03/2022 19:32:48	BTA	45388	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887764	0.00	41,053,614,827.00	41,053,614,827.00
109887764	09/03/2022	09/03/2022 19:32:48	BTA	45388	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	41,053,614,827.00	0.00	0.00
109887772	09/03/2022	09/03/2022 19:32:49	BTA	45389	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887770	0.00	953,173,604.00	953,173,604.00
109887770	09/03/2022	09/03/2022 19:32:49	BTA	45389	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	953,173,604.00	0.00	0.00
109887778	09/03/2022	09/03/2022 19:32:50	BTA	45390	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887776	0.00	5,957,172,791.00	5,957,172,791.00
109887776	09/03/2022	09/03/2022 19:32:50	BTA	45390	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	5,957,172,791.00	0.00	0.00
109887784	09/03/2022	09/03/2022 19:32:52	BTA	45391	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887782	0.00	5,126,392,504.00	5,126,392,504.00
109887782	09/03/2022	09/03/2022 19:32:52	BTA	45391	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	5,126,392,504.00	0.00	0.00
109887790	09/03/2022	09/03/2022 19:32:53	BTA	45392	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887788	0.00	21,625,978.00	21,625,978.00
109887788	09/03/2022	09/03/2022 19:32:53	BTA	45392	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	21,625,978.00	0.00	0.00
109887796	09/03/2022	09/03/2022 19:32:54	BTA	45393	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887794	0.00	127,059,609,651.00	127,059,609,651.00
109887794	09/03/2022	09/03/2022 19:32:54	BTA	45393	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	127,059,609,651.00	0.00	0.00
109887802	09/03/2022	09/03/2022 19:32:55	BTA	45394	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887800	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
109887800	09/03/2022	09/03/2022 19:32:55	BTA	45394	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	100,000,000,000.00	0.00	0.00
109887808	09/03/2022	09/03/2022 19:32:56	BTA	45395	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887806	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:28

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109887806	09/03/2022	09/03/2022 19:32:56	BTA	45395	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	50,000,000,000.00	0.00	0.00
109887814	09/03/2022	09/03/2022 19:32:57	BTA	45396	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887812	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
109887812	09/03/2022	09/03/2022 19:32:57	BTA	45396	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	5,000,000,000.00	0.00	0.00
109887820	09/03/2022	09/03/2022 19:32:58	BTA	45397	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887818	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
109887818	09/03/2022	09/03/2022 19:32:58	BTA	45397	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	2,000,000,000.00	0.00	0.00
109887826	09/03/2022	09/03/2022 19:33:00	BTA	45398	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887824	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109887824	09/03/2022	09/03/2022 19:33:00	BTA	45398	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109887832	09/03/2022	09/03/2022 19:33:01	BTA	45399	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887830	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109887830	09/03/2022	09/03/2022 19:33:01	BTA	45399	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109888004	10/03/2022	09/03/2022 21:02:31	BTA	43371	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	7,371,419,205.00	7,371,419,205.00
109888010	10/03/2022	09/03/2022 21:02:31	BTA	43372	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,408,897,471.00	12,780,316,676.00
109888006	10/03/2022	09/03/2022 21:02:31	BTA	43371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888004	7,371,419,205.00	0.00	5,408,897,471.00
109888012	10/03/2022	09/03/2022 21:02:31	BTA	43372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888010	5,408,897,471.00	0.00	0.00
109888016	10/03/2022	09/03/2022 21:02:32	BTA	43373	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,028,336,954.00	5,028,336,954.00
109888018	10/03/2022	09/03/2022 21:02:32	BTA	43373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888016	5,028,336,954.00	0.00	0.00
109888022	10/03/2022	09/03/2022 21:02:33	BTA	43374	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	41,058,048,617.00	41,058,048,617.00
109888024	10/03/2022	09/03/2022 21:02:33	BTA	43374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888022	41,058,048,617.00	0.00	0.00
109888028	10/03/2022	09/03/2022 21:02:34	BTA	43375	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	953,276,547.00	953,276,547.00
109888034	10/03/2022	09/03/2022 21:02:34	BTA	43376	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,957,816,166.00	6,911,092,713.00
109888030	10/03/2022	09/03/2022 21:02:34	BTA	43375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888028	953,276,547.00	0.00	5,957,816,166.00
109888036	10/03/2022	09/03/2022 21:02:34	BTA	43376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888034	5,957,816,166.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:28

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109888040	10/03/2022	09/03/2022 21:02:35	BTA	43377	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,126,946,154.00	5,126,946,154.00
109888042	10/03/2022	09/03/2022 21:02:35	BTA	43377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888040	5,126,946,154.00	0.00	0.00
109888046	10/03/2022	09/03/2022 21:02:36	BTA	43378	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	21,628,314.00	21,628,314.00
109888052	10/03/2022	09/03/2022 21:02:36	BTA	43379	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	127,073,332,089.00	127,094,960,403.00
109888048	10/03/2022	09/03/2022 21:02:36	BTA	43378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888046	21,628,314.00	0.00	127,073,332,089.00
109888054	10/03/2022	09/03/2022 21:02:36	BTA	43379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888052	127,073,332,089.00	0.00	0.00
109888058	10/03/2022	09/03/2022 21:02:37	BTA	43380	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,010,800,000.00	100,010,800,000.00
109888060	10/03/2022	09/03/2022 21:02:37	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888058	100,010,800,000.00	0.00	0.00
109888064	10/03/2022	09/03/2022 21:02:38	BTA	43381	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,005,400,000.00	50,005,400,000.00
109888066	10/03/2022	09/03/2022 21:02:38	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888064	50,005,400,000.00	0.00	0.00
109888070	10/03/2022	09/03/2022 21:02:39	BTA	43382	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,000,540,000.00	5,000,540,000.00
109888076	10/03/2022	09/03/2022 21:02:39	BTA	43383	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,216,000.00	7,000,756,000.00
109888072	10/03/2022	09/03/2022 21:02:39	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888070	5,000,540,000.00	0.00	2,000,216,000.00
109888078	10/03/2022	09/03/2022 21:02:39	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888076	2,000,216,000.00	0.00	0.00
109888082	10/03/2022	09/03/2022 21:02:40	BTA	43384	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109888084	10/03/2022	09/03/2022 21:02:40	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888082	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109888088	10/03/2022	09/03/2022 21:02:41	BTA	43385	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109888090	10/03/2022	09/03/2022 21:02:41	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888088	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109895812	10/03/2022	10/03/2022 15:31:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	111,182,385.00	111,182,385.00
109895814	10/03/2022	10/03/2022 15:31:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109895812	111,182,385.00	0.00	0.00
109899191	10/03/2022	10/03/2022 19:32:40	BTA	45290	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109899189	0.00	7,371,419,205.00	7,371,419,205.00
109899189	10/03/2022	10/03/2022 19:32:40	BTA	45290	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	7,371,419,205.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:28

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109899197	10/03/2022	10/03/2022 19:32:41	BTA	45291	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109899195	0.00	5,408,897,471.00	5,408,897,471.00
109899195	10/03/2022	10/03/2022 19:32:41	BTA	45291	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	5,408,897,471.00	0.00	0.00
109899203	10/03/2022	10/03/2022 19:32:42	BTA	45292	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109899201	0.00	5,028,336,954.00	5,028,336,954.00
109899201	10/03/2022	10/03/2022 19:32:42	BTA	45292	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	5,028,336,954.00	0.00	0.00
109899209	10/03/2022	10/03/2022 19:32:43	BTA	45293	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109899207	0.00	41,137,968,617.00	41,137,968,617.00
109899207	10/03/2022	10/03/2022 19:32:43	BTA	45293	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	41,137,968,617.00	0.00	0.00
109899215	10/03/2022	10/03/2022 19:32:44	BTA	45294	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109899213	0.00	953,276,547.00	953,276,547.00
109899213	10/03/2022	10/03/2022 19:32:44	BTA	45294	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	953,276,547.00	0.00	0.00
109899221	10/03/2022	10/03/2022 19:32:46	BTA	45295	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109899219	0.00	7,172,179,220.00	7,172,179,220.00
109899219	10/03/2022	10/03/2022 19:32:46	BTA	45295	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	7,172,179,220.00	0.00	0.00
109899227	10/03/2022	10/03/2022 19:32:47	BTA	45296	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109899225	0.00	5,126,946,154.00	5,126,946,154.00
109899225	10/03/2022	10/03/2022 19:32:47	BTA	45296	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	5,126,946,154.00	0.00	0.00
109899233	10/03/2022	10/03/2022 19:32:48	BTA	45297	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109899231	0.00	21,628,314.00	21,628,314.00
109899231	10/03/2022	10/03/2022 19:32:48	BTA	45297	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	21,628,314.00	0.00	0.00
109899239	10/03/2022	10/03/2022 19:32:49	BTA	45298	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109899237	0.00	130,843,225,642.00	130,843,225,642.00
109899237	10/03/2022	10/03/2022 19:32:49	BTA	45298	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	130,843,225,642.00	0.00	0.00
109899245	10/03/2022	10/03/2022 19:32:50	BTA	45299	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109899243	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
109899243	10/03/2022	10/03/2022 19:32:50	BTA	45299	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	100,000,000,000.00	0.00	0.00
109899251	10/03/2022	10/03/2022 19:32:51	BTA	45300	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109899249	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:28

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109899249	10/03/2022	10/03/2022 19:32:51	BTA	45300	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	50,000,000,000.00	0.00	0.00
109899257	10/03/2022	10/03/2022 19:32:53	BTA	45301	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109899255	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
109899255	10/03/2022	10/03/2022 19:32:53	BTA	45301	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	5,000,000,000.00	0.00	0.00
109899263	10/03/2022	10/03/2022 19:32:54	BTA	45302	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109899261	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
109899261	10/03/2022	10/03/2022 19:32:54	BTA	45302	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	2,000,000,000.00	0.00	0.00
109899487	11/03/2022	10/03/2022 23:33:06	BTA	43387	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	7,372,215,318.00	7,372,215,318.00
109899489	11/03/2022	10/03/2022 23:33:06	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109899487	7,372,215,318.00	0.00	0.00
109899493	11/03/2022	10/03/2022 23:33:07	BTA	43388	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,409,481,632.00	5,409,481,632.00
109899495	11/03/2022	10/03/2022 23:33:07	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109899493	5,409,481,632.00	0.00	0.00
109899499	11/03/2022	10/03/2022 23:33:08	BTA	43389	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,028,880,014.00	5,028,880,014.00
109899501	11/03/2022	10/03/2022 23:33:08	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109899499	5,028,880,014.00	0.00	0.00
109899505	11/03/2022	10/03/2022 23:33:09	BTA	43390	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	41,142,411,518.00	41,142,411,518.00
109899511	11/03/2022	10/03/2022 23:33:09	BTA	43391	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	953,379,501.00	42,095,791,019.00
109899507	11/03/2022	10/03/2022 23:33:09	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109899505	41,142,411,518.00	0.00	953,379,501.00
109899513	11/03/2022	10/03/2022 23:33:09	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109899511	953,379,501.00	0.00	0.00
109899517	11/03/2022	10/03/2022 23:33:10	BTA	43392	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	7,172,953,815.00	7,172,953,815.00
109899519	11/03/2022	10/03/2022 23:33:10	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109899517	7,172,953,815.00	0.00	0.00
109899523	11/03/2022	10/03/2022 23:33:11	BTA	43393	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,127,499,864.00	5,127,499,864.00
109899529	11/03/2022	10/03/2022 23:33:11	BTA	43394	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	21,630,650.00	5,149,130,514.00
109899525	11/03/2022	10/03/2022 23:33:11	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109899523	5,127,499,864.00	0.00	21,630,650.00
109899531	11/03/2022	10/03/2022 23:33:11	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109899529	21,630,650.00	0.00	0.00
109899535	11/03/2022	10/03/2022 23:33:12	BTA	43395	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	130,857,356,710.00	130,857,356,710.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:28

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109899537	11/03/2022	10/03/2022 23:33:12	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109899535	130,857,356,710.00	0.00	0.00
109899541	11/03/2022	10/03/2022 23:33:13	BTA	43396	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,010,800,000.00	100,010,800,000.00
109899547	11/03/2022	10/03/2022 23:33:13	BTA	43397	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,005,400,000.00	150,016,200,000.00
109899543	11/03/2022	10/03/2022 23:33:13	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109899541	100,010,800,000.00	0.00	50,005,400,000.00
109899549	11/03/2022	10/03/2022 23:33:13	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109899547	50,005,400,000.00	0.00	0.00
109899553	11/03/2022	10/03/2022 23:33:14	BTA	43398	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,000,540,000.00	5,000,540,000.00
109899555	11/03/2022	10/03/2022 23:33:14	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109899553	5,000,540,000.00	0.00	0.00
109899559	11/03/2022	10/03/2022 23:33:15	BTA	43399	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,216,000.00	2,000,216,000.00
109899561	11/03/2022	10/03/2022 23:33:15	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109899559	2,000,216,000.00	0.00	0.00
109907694	11/03/2022	11/03/2022 15:02:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	88,596,657.00	88,596,657.00
109907696	11/03/2022	11/03/2022 15:02:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109907694	88,596,657.00	0.00	0.00
109912649	11/03/2022	11/03/2022 19:32:43	BTA	45289	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45289 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912647	0.00	7,372,215,318.00	7,372,215,318.00
109912647	11/03/2022	11/03/2022 19:32:43	BTA	45289	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45289 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	7,372,215,318.00	0.00	0.00
109912655	11/03/2022	11/03/2022 19:32:44	BTA	45290	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912653	0.00	5,409,481,632.00	5,409,481,632.00
109912653	11/03/2022	11/03/2022 19:32:44	BTA	45290	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	5,409,481,632.00	0.00	0.00
109912661	11/03/2022	11/03/2022 19:32:45	BTA	45291	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912659	0.00	5,028,880,014.00	5,028,880,014.00
109912659	11/03/2022	11/03/2022 19:32:45	BTA	45291	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	5,028,880,014.00	0.00	0.00
109912667	11/03/2022	11/03/2022 19:32:46	BTA	45292	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912665	0.00	41,142,411,518.00	41,142,411,518.00
109912665	11/03/2022	11/03/2022 19:32:46	BTA	45292	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	41,142,411,518.00	0.00	0.00
109912673	11/03/2022	11/03/2022 19:32:47	BTA	45293	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912671	0.00	953,379,501.00	953,379,501.00
109912671	11/03/2022	11/03/2022 19:32:47	BTA	45293	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	953,379,501.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:28

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109912679	11/03/2022	11/03/2022 19:32:49	BTA	45294	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912677	0.00	7,172,822,664.00	7,172,822,664.00
109912677	11/03/2022	11/03/2022 19:32:49	BTA	45294	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	7,172,822,664.00	0.00	0.00
109912685	11/03/2022	11/03/2022 19:32:50	BTA	45295	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912683	0.00	5,127,499,864.00	5,127,499,864.00
109912683	11/03/2022	11/03/2022 19:32:50	BTA	45295	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	5,127,499,864.00	0.00	0.00
109912691	11/03/2022	11/03/2022 19:32:51	BTA	45296	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912689	0.00	21,630,650.00	21,630,650.00
109912689	11/03/2022	11/03/2022 19:32:51	BTA	45296	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	21,630,650.00	0.00	0.00
109912697	11/03/2022	11/03/2022 19:32:52	BTA	45297	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912695	0.00	111,239,733,378.00	111,239,733,378.00
109912695	11/03/2022	11/03/2022 19:32:52	BTA	45297	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	111,239,733,378.00	0.00	0.00
109912703	11/03/2022	11/03/2022 19:32:53	BTA	45298	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912701	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
109912701	11/03/2022	11/03/2022 19:32:53	BTA	45298	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	100,000,000,000.00	0.00	0.00
109912709	11/03/2022	11/03/2022 19:32:54	BTA	45299	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912707	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
109912707	11/03/2022	11/03/2022 19:32:54	BTA	45299	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	50,000,000,000.00	0.00	0.00
109912715	11/03/2022	11/03/2022 19:32:55	BTA	45300	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912713	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
109912713	11/03/2022	11/03/2022 19:32:55	BTA	45300	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	5,000,000,000.00	0.00	0.00
109912721	11/03/2022	11/03/2022 19:32:57	BTA	45301	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912719	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
109912719	11/03/2022	11/03/2022 19:32:57	BTA	45301	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	2,000,000,000.00	0.00	0.00
109913136	14/03/2022	12/03/2022 00:20:37	BTA	43440	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	7,374,589,171.00	7,374,589,171.00
109913138	14/03/2022	12/03/2022 00:20:37	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913136	7,374,589,171.00	0.00	0.00
109913142	14/03/2022	12/03/2022 00:20:38	BTA	43441	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,411,223,485.00	5,411,223,485.00
109913144	14/03/2022	12/03/2022 00:20:38	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913142	5,411,223,485.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:28

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109913148	14/03/2022	12/03/2022 00:20:39	BTA	43442	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,030,499,313.00	5,030,499,313.00
109913154	14/03/2022	12/03/2022 00:20:39	BTA	43443	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	41,155,659,375.00	46,186,158,688.00
109913150	14/03/2022	12/03/2022 00:20:39	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913148	5,030,499,313.00	0.00	41,155,659,375.00
109913156	14/03/2022	12/03/2022 00:20:39	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913154	41,155,659,375.00	0.00	0.00
109913160	14/03/2022	12/03/2022 00:20:40	BTA	43444	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	953,686,489.00	953,686,489.00
109913162	14/03/2022	12/03/2022 00:20:40	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913160	953,686,489.00	0.00	0.00
109913166	14/03/2022	12/03/2022 00:20:41	BTA	43445	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	7,175,132,313.00	7,175,132,313.00
109913172	14/03/2022	12/03/2022 00:20:41	BTA	43446	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,129,150,919.00	12,304,283,232.00
109913168	14/03/2022	12/03/2022 00:20:41	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913166	7,175,132,313.00	0.00	5,129,150,919.00
109913174	14/03/2022	12/03/2022 00:20:41	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913172	5,129,150,919.00	0.00	0.00
109913178	14/03/2022	12/03/2022 00:20:42	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	21,637,615.00	21,637,615.00
109913180	14/03/2022	12/03/2022 00:20:42	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913178	21,637,615.00	0.00	0.00
109913184	14/03/2022	12/03/2022 00:20:43	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	111,275,552,572.00	111,275,552,572.00
109913190	14/03/2022	12/03/2022 00:20:43	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,032,200,000.00	211,307,752,572.00
109913186	14/03/2022	12/03/2022 00:20:43	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913184	111,275,552,572.00	0.00	100,032,200,000.00
109913192	14/03/2022	12/03/2022 00:20:43	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913190	100,032,200,000.00	0.00	0.00
109913196	14/03/2022	12/03/2022 00:20:44	BTA	43450	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,016,100,000.00	50,016,100,000.00
109913198	14/03/2022	12/03/2022 00:20:44	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913196	50,016,100,000.00	0.00	0.00
109913202	14/03/2022	12/03/2022 00:20:45	BTA	43451	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,001,610,000.00	5,001,610,000.00
109913208	14/03/2022	12/03/2022 00:20:45	BTA	43452	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,644,000.00	7,002,254,000.00
109913204	14/03/2022	12/03/2022 00:20:45	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913202	5,001,610,000.00	0.00	2,000,644,000.00
109913210	14/03/2022	12/03/2022 00:20:45	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913208	2,000,644,000.00	0.00	0.00
109916972	14/03/2022	14/03/2022 11:50:29	BOGOTA D.C.	44045	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44045 Nro. Operacion que debita: 83956 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,057,065,000.00	5,057,065,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:28

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109917013	14/03/2022	14/03/2022 11:50:29	BOGOTA D.C.	44046	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44046 Nro. Operacion que debita: 83957 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,055,615,000.00	
109917047	14/03/2022	14/03/2022 11:50:29	BOGOTA D.C.	44121	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44121 Nro. Operacion que debita: 84033 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,634,060,300.00	
109917083	14/03/2022	14/03/2022 11:50:29	BOGOTA D.C.	44044	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44044 Nro. Operacion que debita: 83955 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,057,265,000.00	
109917443	14/03/2022	14/03/2022 11:50:29	BOGOTA D.C.	44047	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44047 Nro. Operacion que debita: 83958 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,055,215,000.00	
109917547	14/03/2022	14/03/2022 11:50:29	BOGOTA D.C.	44120	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44120 Nro. Operacion que debita: 84032 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,634,208,360.00	
109917618	14/03/2022	14/03/2022 11:50:29	BOGOTA D.C.	44048	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44048 Nro. Operacion que debita: 83959 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,054,015,000.00	28,547,443,660.00
109917864	14/03/2022	14/03/2022 11:50:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	28,547,443,660.00	0.00	0.00
109920278	14/03/2022	14/03/2022 14:20:28	BOGOTA D.C.	44013	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44013 Nro. Operacion que debita: 83924 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,834,956,118.00	2,834,956,118.00
109920511	14/03/2022	14/03/2022 14:20:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	2,834,956,118.00	0.00	0.00
109922707	14/03/2022	14/03/2022 16:11:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	181,267,177.00	181,267,177.00
109922709	14/03/2022	14/03/2022 16:11:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109922707	181,267,177.00	0.00	0.00
109925768	14/03/2022	14/03/2022 19:32:43	BTA	45684	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925766	0.00	7,374,589,171.00	7,374,589,171.00
109925766	14/03/2022	14/03/2022 19:32:43	BTA	45684	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	7,374,589,171.00	0.00	0.00
109925774	14/03/2022	14/03/2022 19:32:44	BTA	45685	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925772	0.00	5,411,223,485.00	5,411,223,485.00
109925772	14/03/2022	14/03/2022 19:32:44	BTA	45685	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	5,411,223,485.00	0.00	0.00
109925780	14/03/2022	14/03/2022 19:32:45	BTA	45686	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925778	0.00	5,030,499,313.00	5,030,499,313.00
109925778	14/03/2022	14/03/2022 19:32:45	BTA	45686	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	5,030,499,313.00	0.00	0.00
109925786	14/03/2022	14/03/2022 19:32:46	BTA	45687	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925784	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109925784	14/03/2022	14/03/2022 19:32:46	BTA	45687	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109925792	14/03/2022	14/03/2022 19:32:47	BTA	45688	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45688 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925790	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109925790	14/03/2022	14/03/2022 19:32:47	BTA	45688	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45688 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	370,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:28

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109925798	14/03/2022	14/03/2022 19:32:48	BTA	45689	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45689 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925796	0.00	346,680,107,320.00	346,680,107,320.00
109925796	14/03/2022	14/03/2022 19:32:48	BTA	45689	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45689 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	346,680,107,320.00	0.00	0.00
109925804	14/03/2022	14/03/2022 19:32:49	BTA	45690	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45690 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925802	0.00	953,686,489.00	953,686,489.00
109925802	14/03/2022	14/03/2022 19:32:49	BTA	45690	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45690 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	953,686,489.00	0.00	0.00
109925810	14/03/2022	14/03/2022 19:32:50	BTA	45691	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925808	0.00	112,244,397,792.00	112,244,397,792.00
109925808	14/03/2022	14/03/2022 19:32:50	BTA	45691	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	112,244,397,792.00	0.00	0.00
109925816	14/03/2022	14/03/2022 19:32:51	BTA	45692	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925814	0.00	5,129,150,919.00	5,129,150,919.00
109925814	14/03/2022	14/03/2022 19:32:51	BTA	45692	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	5,129,150,919.00	0.00	0.00
109925822	14/03/2022	14/03/2022 19:32:53	BTA	45693	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925820	0.00	21,637,615.00	21,637,615.00
109925820	14/03/2022	14/03/2022 19:32:53	BTA	45693	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	21,637,615.00	0.00	0.00
109925828	14/03/2022	14/03/2022 19:32:54	BTA	45694	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925826	0.00	113,018,155,234.00	113,018,155,234.00
109925826	14/03/2022	14/03/2022 19:32:54	BTA	45694	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	113,018,155,234.00	0.00	0.00
109925834	14/03/2022	14/03/2022 19:32:55	BTA	45695	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925832	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
109925832	14/03/2022	14/03/2022 19:32:55	BTA	45695	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	100,000,000,000.00	0.00	0.00
109925840	14/03/2022	14/03/2022 19:32:56	BTA	45696	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45696 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925838	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
109925838	14/03/2022	14/03/2022 19:32:56	BTA	45696	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45696 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	50,000,000,000.00	0.00	0.00
109925846	14/03/2022	14/03/2022 19:32:57	BTA	45697	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925844	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
109925844	14/03/2022	14/03/2022 19:32:57	BTA	45697	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	5,000,000,000.00	0.00	0.00
109925852	14/03/2022	14/03/2022 19:32:58	BTA	45698	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45698 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925850	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:28

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109925850	14/03/2022	14/03/2022 19:32:58	BTA	45698	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45698 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	2,000,000,000.00	0.00	0.00
109926164	15/03/2022	14/03/2022 22:20:27	BTA	43435	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	7,375,378,252.00	7,375,378,252.00
109926166	15/03/2022	14/03/2022 22:20:27	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109926164	7,375,378,252.00	0.00	0.00
109926170	15/03/2022	14/03/2022 22:20:28	BTA	43436	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,411,802,486.00	5,411,802,486.00
109926176	15/03/2022	14/03/2022 22:20:28	BTA	43437	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,031,037,576.00	10,442,840,062.00
109926172	15/03/2022	14/03/2022 22:20:28	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109926170	5,411,802,486.00	0.00	5,031,037,576.00
109926178	15/03/2022	14/03/2022 22:20:28	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109926176	5,031,037,576.00	0.00	0.00
109926182	15/03/2022	14/03/2022 22:20:29	BTA	43438	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,590,000.00	370,039,590,000.00
109926184	15/03/2022	14/03/2022 22:20:29	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109926182	370,039,590,000.00	0.00	0.00
109926188	15/03/2022	14/03/2022 22:20:30	BTA	43439	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,590,000.00	370,039,590,000.00
109926194	15/03/2022	14/03/2022 22:20:30	BTA	43440	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	346,717,202,091.00	716,756,792,091.00
109926190	15/03/2022	14/03/2022 22:20:30	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109926188	370,039,590,000.00	0.00	346,717,202,091.00
109926196	15/03/2022	14/03/2022 22:20:30	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109926194	346,717,202,091.00	0.00	0.00
109926200	15/03/2022	14/03/2022 22:20:31	BTA	43441	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	953,788,533.00	953,788,533.00
109926202	15/03/2022	14/03/2022 22:20:31	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109926200	953,788,533.00	0.00	0.00
109926206	15/03/2022	14/03/2022 22:20:32	BTA	43442	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	112,256,407,943.00	112,256,407,943.00
109926212	15/03/2022	14/03/2022 22:20:32	BTA	43443	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,129,699,738.00	117,386,107,681.00
109926208	15/03/2022	14/03/2022 22:20:32	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109926206	112,256,407,943.00	0.00	5,129,699,738.00
109926214	15/03/2022	14/03/2022 22:20:32	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109926212	5,129,699,738.00	0.00	0.00
109926218	15/03/2022	14/03/2022 22:20:33	BTA	43444	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	21,639,930.00	21,639,930.00
109926220	15/03/2022	14/03/2022 22:20:33	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109926218	21,639,930.00	0.00	0.00
109926224	15/03/2022	14/03/2022 22:20:34	BTA	43445	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	113,030,248,177.00	113,030,248,177.00
109926230	15/03/2022	14/03/2022 22:20:34	BTA	43446	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,010,700,000.00	213,040,948,177.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:28

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109926226	15/03/2022	14/03/2022 22:20:34	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109926224	113,030,248,177.00	0.00	100,010,700,000.00
109926232	15/03/2022	14/03/2022 22:20:34	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109926230	100,010,700,000.00	0.00	0.00
109926236	15/03/2022	14/03/2022 22:20:35	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,005,350,000.00	50,005,350,000.00
109926238	15/03/2022	14/03/2022 22:20:35	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109926236	50,005,350,000.00	0.00	0.00
109926242	15/03/2022	14/03/2022 22:20:36	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,000,535,000.00	5,000,535,000.00
109926248	15/03/2022	14/03/2022 22:20:36	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,214,000.00	7,000,749,000.00
109926244	15/03/2022	14/03/2022 22:20:36	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109926242	5,000,535,000.00	0.00	2,000,214,000.00
109926250	15/03/2022	14/03/2022 22:20:36	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109926248	2,000,214,000.00	0.00	0.00
109929406	15/03/2022	15/03/2022 11:50:31	BOGOTA D.C.	44159	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44159 Nro. Operacion que debita: 84122 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,850,269,896.00	2,850,269,896.00
109929407	15/03/2022	15/03/2022 11:50:31	BOGOTA D.C.	44160	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44160 Nro. Operacion que debita: 84123 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,850,892,117.00	
109929504	15/03/2022	15/03/2022 11:50:31	BOGOTA D.C.	44129	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44129 Nro. Operacion que debita: 84092 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,276,840,458.00	
109929507	15/03/2022	15/03/2022 11:50:31	BOGOTA D.C.	43714	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43714 Nro. Operacion que debita: 83694 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,094,235,000.00	
109929593	15/03/2022	15/03/2022 11:50:31	BOGOTA D.C.	44085	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44085 Nro. Operacion que debita: 84042 Contraparte:ANONIMO	0.00	10,189,270,000.00	
109929709	15/03/2022	15/03/2022 11:50:31	BOGOTA D.C.	44196	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44196 Nro. Operacion que debita: 84159 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,038,354,000.00	
109929753	15/03/2022	15/03/2022 11:50:31	BOGOTA D.C.	44132	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44132 Nro. Operacion que debita: 84095 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,638,212,822.00	
109929786	15/03/2022	15/03/2022 11:50:31	BOGOTA D.C.	43861	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43861 Nro. Operacion que debita: 83841 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,551,843,884.00	
109929819	15/03/2022	15/03/2022 11:50:31	BOGOTA D.C.	44194	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44194 Nro. Operacion que debita: 84157 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,038,354,000.00	
109929821	15/03/2022	15/03/2022 11:50:31	BOGOTA D.C.	44130	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44130 Nro. Operacion que debita: 84093 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,278,351,564.00	
109929822	15/03/2022	15/03/2022 11:50:31	BOGOTA D.C.	44128	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44128 Nro. Operacion que debita: 84091 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,278,351,564.00	
109929860	15/03/2022	15/03/2022 11:50:31	BOGOTA D.C.	44158	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44158 Nro. Operacion que debita: 84121 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,856,640,248.00	
109929865	15/03/2022	15/03/2022 11:50:31	BOGOTA D.C.	44161	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44161 Nro. Operacion que debita: 84124 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,701,784,234.00	
109929868	15/03/2022	15/03/2022 11:50:31	BOGOTA D.C.	43717	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43717 Nro. Operacion que debita: 83697 Contraparte:ANONIMO	0.00	10,188,470,000.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:28

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109929946	15/03/2022	15/03/2022 11:50:31	BOGOTA D.C.	43801	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43801 Nro. Operacion que debita: 83781 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,847,721,756.00	
109929952	15/03/2022	15/03/2022 11:50:31	BOGOTA D.C.	43860	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43860 Nro. Operacion que debita: 83840 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,281,433,037.00	
109929978	15/03/2022	15/03/2022 11:50:31	BOGOTA D.C.	43802	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43802 Nro. Operacion que debita: 83782 Contraparte:ANONIMO	0.00	7,115,452,550.00	
109929836	15/03/2022	15/03/2022 11:50:31	BOGOTA D.C.	44071	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44071 Nro. Operacion que debita: 84028 Contraparte:ANONIMO	5,104,585,000.00	0.00	69,971,892,130.00
109930048	15/03/2022	15/03/2022 11:50:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	69,971,892,130.00	0.00	0.00
109932543	15/03/2022	15/03/2022 14:21:15	BOGOTA D.C.	43716	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43716 Nro. Operacion que debita: 83696 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,018,857,000.00	1,018,857,000.00
109932550	15/03/2022	15/03/2022 14:21:15	BOGOTA D.C.	44592	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44592 Nro. Operacion que debita: 84546 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,020,997,000.00	
109932556	15/03/2022	15/03/2022 14:21:15	BOGOTA D.C.	43862	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43862 Nro. Operacion que debita: 83842 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,637,531,343.00	
109932599	15/03/2022	15/03/2022 14:21:15	BOGOTA D.C.	44131	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44131 Nro. Operacion que debita: 84094 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,915,305,131.00	8,592,690,474.00
109932989	15/03/2022	15/03/2022 14:21:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	8,592,690,474.00	0.00	0.00
109933791	15/03/2022	15/03/2022 15:15:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	117,714,309.00	117,714,309.00
109933793	15/03/2022	15/03/2022 15:15:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109933791	117,714,309.00	0.00	0.00
109934919	15/03/2022	15/03/2022 15:59:27	BTA	44192	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44192 Nro. Operacion que debita: 84155 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,095,085,000.00	5,095,085,000.00
109934921	15/03/2022	15/03/2022 15:59:27	BTA	44192	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44192 Nro. Operacion que debita: 84155 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934919	5,095,085,000.00	0.00	0.00
109934927	15/03/2022	15/03/2022 15:59:39	BTA	44089	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44089 Nro. Operacion que debita: 84046 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,094,235,000.00	5,094,235,000.00
109934929	15/03/2022	15/03/2022 15:59:39	BTA	44089	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44089 Nro. Operacion que debita: 84046 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934927	5,094,235,000.00	0.00	0.00
109934934	15/03/2022	15/03/2022 15:59:52	BTA	44088	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44088 Nro. Operacion que debita: 84045 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,094,235,000.00	5,094,235,000.00
109934936	15/03/2022	15/03/2022 15:59:52	BTA	44088	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44088 Nro. Operacion que debita: 84045 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934934	5,094,235,000.00	0.00	0.00
109934962	15/03/2022	15/03/2022 16:00:08	BTA	44086	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44086 Nro. Operacion que debita: 84043 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,094,635,000.00	5,094,635,000.00
109934964	15/03/2022	15/03/2022 16:00:08	BTA	44086	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44086 Nro. Operacion que debita: 84043 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934962	5,094,635,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:28

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109934970	15/03/2022	15/03/2022 16:00:21	BTA	44084	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44084 Nro. Operacion que debita: 84041 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,094,635,000.00	5,094,635,000.00
109934972	15/03/2022	15/03/2022 16:00:21	BTA	44084	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44084 Nro. Operacion que debita: 84041 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934970	5,094,635,000.00	0.00	0.00
109934999	15/03/2022	15/03/2022 16:00:36	BTA	44080	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44080 Nro. Operacion que debita: 84037 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,096,735,000.00	5,096,735,000.00
109935001	15/03/2022	15/03/2022 16:00:36	BTA	44080	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44080 Nro. Operacion que debita: 84037 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934999	5,096,735,000.00	0.00	0.00
109935006	15/03/2022	15/03/2022 16:00:49	BTA	44078	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44078 Nro. Operacion que debita: 84035 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,096,285,000.00	5,096,285,000.00
109935008	15/03/2022	15/03/2022 16:00:49	BTA	44078	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44078 Nro. Operacion que debita: 84035 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935006	5,096,285,000.00	0.00	0.00
109935014	15/03/2022	15/03/2022 16:00:58	BTA	44075	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44075 Nro. Operacion que debita: 84032 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,096,285,000.00	5,096,285,000.00
109935017	15/03/2022	15/03/2022 16:00:58	BTA	44075	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44075 Nro. Operacion que debita: 84032 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935014	5,096,285,000.00	0.00	0.00
109935019	15/03/2022	15/03/2022 16:01:00	BTA	43727	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43727 Nro. Operacion que debita: 83707 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,095,085,000.00	5,095,085,000.00
109935021	15/03/2022	15/03/2022 16:01:00	BTA	43727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43727 Nro. Operacion que debita: 83707 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935019	5,095,085,000.00	0.00	0.00
109935341	15/03/2022	15/03/2022 16:15:18	BOGOTA D.C.	43715	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43715 Nro. Operacion que debita: 83695 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,094,235,000.00	5,094,235,000.00
109935342	15/03/2022	15/03/2022 16:15:18	BOGOTA D.C.	43713	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43713 Nro. Operacion que debita: 83693 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,104,135,000.00	
109935347	15/03/2022	15/03/2022 16:15:18	BOGOTA D.C.	43718	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43718 Nro. Operacion que debita: 83698 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,094,635,000.00	
109935353	15/03/2022	15/03/2022 16:15:18	BOGOTA D.C.	44191	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44191 Nro. Operacion que debita: 84154 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,093,885,000.00	
109935354	15/03/2022	15/03/2022 16:15:18	BOGOTA D.C.	44090	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44090 Nro. Operacion que debita: 84047 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,093,885,000.00	
109935355	15/03/2022	15/03/2022 16:15:18	BOGOTA D.C.	44083	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44083 Nro. Operacion que debita: 84040 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,094,685,000.00	
109935356	15/03/2022	15/03/2022 16:15:18	BOGOTA D.C.	44081	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44081 Nro. Operacion que debita: 84038 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,095,935,000.00	
109935389	15/03/2022	15/03/2022 16:15:18	BOGOTA D.C.	44190	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44190 Nro. Operacion que debita: 84153 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,094,235,000.00	
109935395	15/03/2022	15/03/2022 16:15:18	BOGOTA D.C.	44087	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015990 - BANCO BTG PACTUAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44087 Nro. Operacion que debita: 84044 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,094,235,000.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:29

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109935397	15/03/2022	15/03/2022 16:15:18	BOGOTA D.C.	43729	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43729 Nro. Operacion que debita: 83709 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,094,685,000.00	
109935398	15/03/2022	15/03/2022 16:15:18	BOGOTA D.C.	43726	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43726 Nro. Operacion que debita: 83706 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,094,685,000.00	
109935399	15/03/2022	15/03/2022 16:15:18	BOGOTA D.C.	43721	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43721 Nro. Operacion que debita: 83701 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,094,685,000.00	
109935400	15/03/2022	15/03/2022 16:15:18	BOGOTA D.C.	44079	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44079 Nro. Operacion que debita: 84036 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,096,285,000.00	
109935401	15/03/2022	15/03/2022 16:15:18	BOGOTA D.C.	44195	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44195 Nro. Operacion que debita: 84158 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,057,291,000.00	
109935402	15/03/2022	15/03/2022 16:15:18	BOGOTA D.C.	43720	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43720 Nro. Operacion que debita: 83700 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,094,635,000.00	
109935403	15/03/2022	15/03/2022 16:15:18	BOGOTA D.C.	43719	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43719 Nro. Operacion que debita: 83699 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,094,635,000.00	
109935404	15/03/2022	15/03/2022 16:15:18	BOGOTA D.C.	44193	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44193 Nro. Operacion que debita: 84156 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,095,485,000.00	
109935405	15/03/2022	15/03/2022 16:15:18	BOGOTA D.C.	43728	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43728 Nro. Operacion que debita: 83708 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,095,485,000.00	
109935406	15/03/2022	15/03/2022 16:15:18	BOGOTA D.C.	43725	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43725 Nro. Operacion que debita: 83705 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,095,485,000.00	
109935407	15/03/2022	15/03/2022 16:15:18	BOGOTA D.C.	43724	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43724 Nro. Operacion que debita: 83704 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,095,485,000.00	
109935408	15/03/2022	15/03/2022 16:15:18	BOGOTA D.C.	43723	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43723 Nro. Operacion que debita: 83703 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,095,485,000.00	
109935409	15/03/2022	15/03/2022 16:15:18	BOGOTA D.C.	44082	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44082 Nro. Operacion que debita: 84039 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,095,885,000.00	
109935410	15/03/2022	15/03/2022 16:15:18	BOGOTA D.C.	44077	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44077 Nro. Operacion que debita: 84034 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,095,885,000.00	
109935411	15/03/2022	15/03/2022 16:15:18	BOGOTA D.C.	44076	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44076 Nro. Operacion que debita: 84033 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,095,885,000.00	
109935417	15/03/2022	15/03/2022 16:15:18	BOGOTA D.C.	43722	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43722 Nro. Operacion que debita: 83702 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,038,354,000.00	
109935419	15/03/2022	15/03/2022 16:15:18	BOGOTA D.C.	44593	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44593 Nro. Operacion que debita: 84547 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,083,988,000.00	126,374,188,000.00
109935423	15/03/2022	15/03/2022 16:15:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	126,374,188,000.00	0.00	0.00
109938022	15/03/2022	15/03/2022 19:32:50	BTA	45397	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109938020	0.00	7,375,378,252.00	7,375,378,252.00
109938020	15/03/2022	15/03/2022 19:32:50	BTA	45397	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	7,375,378,252.00	0.00	0.00
109938028	15/03/2022	15/03/2022 19:32:51	BTA	45398	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109938026	0.00	15,154,670,104.00	15,154,670,104.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:29

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109938026	15/03/2022	15/03/2022 19:32:51	BTA	45398	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	15,154,670,104.00	0.00	0.00
109938034	15/03/2022	15/03/2022 19:32:52	BTA	45399	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109938032	0.00	5,031,037,576.00	5,031,037,576.00
109938032	15/03/2022	15/03/2022 19:32:52	BTA	45399	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	5,031,037,576.00	0.00	0.00
109938040	15/03/2022	15/03/2022 19:32:54	BTA	45400	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109938038	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109938038	15/03/2022	15/03/2022 19:32:54	BTA	45400	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109938046	15/03/2022	15/03/2022 19:32:55	BTA	45401	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109938044	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109938044	15/03/2022	15/03/2022 19:32:55	BTA	45401	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109938052	15/03/2022	15/03/2022 19:32:56	BTA	45402	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109938050	0.00	346,766,787,640.00	346,766,787,640.00
109938050	15/03/2022	15/03/2022 19:32:56	BTA	45402	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	346,766,787,640.00	0.00	0.00
109938058	15/03/2022	15/03/2022 19:32:57	BTA	45403	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109938056	0.00	953,788,533.00	953,788,533.00
109938056	15/03/2022	15/03/2022 19:32:57	BTA	45403	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	953,788,533.00	0.00	0.00
109938064	15/03/2022	15/03/2022 19:32:58	BTA	45404	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109938062	0.00	112,366,815,275.00	112,366,815,275.00
109938062	15/03/2022	15/03/2022 19:32:58	BTA	45404	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	112,366,815,275.00	0.00	0.00
109938070	15/03/2022	15/03/2022 19:32:59	BTA	45405	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109938068	0.00	5,129,699,738.00	5,129,699,738.00
109938068	15/03/2022	15/03/2022 19:32:59	BTA	45405	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	5,129,699,738.00	0.00	0.00
109938077	15/03/2022	15/03/2022 19:33:00	BTA	45406	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109938075	0.00	21,639,930.00	21,639,930.00
109938075	15/03/2022	15/03/2022 19:33:00	BTA	45406	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	21,639,930.00	0.00	0.00
109938083	15/03/2022	15/03/2022 19:33:02	BTA	45407	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109938081	0.00	114,347,075,274.00	114,347,075,274.00
109938081	15/03/2022	15/03/2022 19:33:02	BTA	45407	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	114,347,075,274.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:29

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109938089	15/03/2022	15/03/2022 19:33:03	BTA	45408	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109938087	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
109938087	15/03/2022	15/03/2022 19:33:03	BTA	45408	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	100,000,000,000.00	0.00	0.00
109938095	15/03/2022	15/03/2022 19:33:04	BTA	45409	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109938093	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
109938093	15/03/2022	15/03/2022 19:33:04	BTA	45409	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	50,000,000,000.00	0.00	0.00
109938101	15/03/2022	15/03/2022 19:33:05	BTA	45410	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109938099	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
109938099	15/03/2022	15/03/2022 19:33:05	BTA	45410	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	5,000,000,000.00	0.00	0.00
109938107	15/03/2022	15/03/2022 19:33:06	BTA	45411	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109938105	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
109938105	15/03/2022	15/03/2022 19:33:06	BTA	45411	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	2,000,000,000.00	0.00	0.00
109938398	16/03/2022	15/03/2022 22:27:21	BTA	43595	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43595 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	7,376,160,042.00	7,376,160,042.00
109938400	16/03/2022	15/03/2022 22:27:21	BTA	43595	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43595 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109938398	7,376,160,042.00	0.00	0.00
109938404	16/03/2022	15/03/2022 22:27:22	BTA	43596	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	15,156,276,499.00	15,156,276,499.00
109938410	16/03/2022	15/03/2022 22:27:22	BTA	43597	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43597 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,031,570,866.00	20,187,847,365.00
109938406	16/03/2022	15/03/2022 22:27:22	BTA	43596	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109938404	15,156,276,499.00	0.00	5,031,570,866.00
109938412	16/03/2022	15/03/2022 22:27:22	BTA	43597	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43597 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109938410	5,031,570,866.00	0.00	0.00
109938416	16/03/2022	15/03/2022 22:27:23	BTA	43598	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43598 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,220,000.00	370,039,220,000.00
109938418	16/03/2022	15/03/2022 22:27:23	BTA	43598	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43598 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109938416	370,039,220,000.00	0.00	0.00
109938422	16/03/2022	15/03/2022 22:27:24	BTA	43599	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,220,000.00	370,039,220,000.00
109938424	16/03/2022	15/03/2022 22:27:24	BTA	43599	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109938422	370,039,220,000.00	0.00	0.00
109938428	16/03/2022	15/03/2022 22:27:25	BTA	43600	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	346,803,544,919.00	346,803,544,919.00
109938430	16/03/2022	15/03/2022 22:27:25	BTA	43600	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109938428	346,803,544,919.00	0.00	0.00
109938434	16/03/2022	15/03/2022 22:27:26	BTA	43601	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	953,889,635.00	953,889,635.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:29

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109938440	16/03/2022	15/03/2022 22:27:26	BTA	43602	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43602 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	112,378,726,157.00	113,332,615,792.00
109938436	16/03/2022	15/03/2022 22:27:26	BTA	43601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109938434	953,889,635.00	0.00	112,378,726,157.00
109938442	16/03/2022	15/03/2022 22:27:26	BTA	43602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43602 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109938440	112,378,726,157.00	0.00	0.00
109938446	16/03/2022	15/03/2022 22:27:27	BTA	43603	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43603 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,130,243,486.00	5,130,243,486.00
109938448	16/03/2022	15/03/2022 22:27:27	BTA	43603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43603 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109938446	5,130,243,486.00	0.00	0.00
109938452	16/03/2022	15/03/2022 22:27:28	BTA	43604	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43604 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	21,642,224.00	21,642,224.00
109938454	16/03/2022	15/03/2022 22:27:28	BTA	43604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43604 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109938452	21,642,224.00	0.00	0.00
109938458	16/03/2022	15/03/2022 22:27:29	BTA	43605	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43605 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	114,359,196,064.00	114,359,196,064.00
109938464	16/03/2022	15/03/2022 22:27:29	BTA	43606	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43606 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,010,600,000.00	214,369,796,064.00
109938460	16/03/2022	15/03/2022 22:27:29	BTA	43605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43605 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109938458	114,359,196,064.00	0.00	100,010,600,000.00
109938466	16/03/2022	15/03/2022 22:27:29	BTA	43606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43606 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109938464	100,010,600,000.00	0.00	0.00
109938470	16/03/2022	15/03/2022 22:27:30	BTA	43607	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43607 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,005,300,000.00	50,005,300,000.00
109938472	16/03/2022	15/03/2022 22:27:30	BTA	43607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43607 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109938470	50,005,300,000.00	0.00	0.00
109938476	16/03/2022	15/03/2022 22:27:31	BTA	43608	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43608 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,000,530,000.00	5,000,530,000.00
109938482	16/03/2022	15/03/2022 22:27:31	BTA	43609	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43609 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,212,000.00	7,000,742,000.00
109938478	16/03/2022	15/03/2022 22:27:31	BTA	43608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43608 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109938476	5,000,530,000.00	0.00	2,000,212,000.00
109938484	16/03/2022	15/03/2022 22:27:31	BTA	43609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43609 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109938482	2,000,212,000.00	0.00	0.00
109941511	16/03/2022	16/03/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	44108	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44108 Nro. Operacion que debita: 84031 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,724,520,648.00	5,724,520,648.00
109941716	16/03/2022	16/03/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43905	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43905 Nro. Operacion que debita: 83839 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,429,529,332.00	
109941750	16/03/2022	16/03/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43845	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43845 Nro. Operacion que debita: 83780 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,096,800,000.00	
109941751	16/03/2022	16/03/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	44014	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44014 Nro. Operacion que debita: 83939 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,099,700,000.00	
109941762	16/03/2022	16/03/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43903	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43903 Nro. Operacion que debita: 83837 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,736,022,908.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:29

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109941763	16/03/2022	16/03/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	44092	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44092 Nro. Operacion que debita: 84015 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,560,895,033.00	
109942012	16/03/2022	16/03/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43904	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43904 Nro. Operacion que debita: 83838 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,859,384,759.00	
109942022	16/03/2022	16/03/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43879	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43879 Nro. Operacion que debita: 83813 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,914,712,630.00	
109942031	16/03/2022	16/03/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43878	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43878 Nro. Operacion que debita: 83812 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,557,811,953.00	
109942067	16/03/2022	16/03/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43861	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43861 Nro. Operacion que debita: 83796 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,019,360,000.00	
109942068	16/03/2022	16/03/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	44017	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44017 Nro. Operacion que debita: 83942 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,549,650,000.00	
109942423	16/03/2022	16/03/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43859	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43859 Nro. Operacion que debita: 83794 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,058,080,000.00	
109942424	16/03/2022	16/03/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43856	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43856 Nro. Operacion que debita: 83791 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,116,700,000.00	56,723,167,263.00
109942441	16/03/2022	16/03/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	56,723,167,263.00	0.00	0.00
109944613	16/03/2022	16/03/2022 14:20:35	BOGOTA D.C.	44792	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44792 Nro. Operacion que debita: 84679 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,286,880,482.00	3,286,880,482.00
109944614	16/03/2022	16/03/2022 14:20:35	BOGOTA D.C.	44791	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44791 Nro. Operacion que debita: 84678 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,286,880,482.00	
109945001	16/03/2022	16/03/2022 14:20:35	BOGOTA D.C.	44794	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44794 Nro. Operacion que debita: 84681 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,283,500,952.00	
109945003	16/03/2022	16/03/2022 14:20:35	BOGOTA D.C.	44820	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44820 Nro. Operacion que debita: 84707 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,289,655,216.00	
109945058	16/03/2022	16/03/2022 14:20:35	BOGOTA D.C.	44819	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44819 Nro. Operacion que debita: 84706 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,430,003,652.00	
109945084	16/03/2022	16/03/2022 14:20:35	BOGOTA D.C.	44818	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44818 Nro. Operacion que debita: 84705 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,860,007,304.00	
109945200	16/03/2022	16/03/2022 14:20:35	BOGOTA D.C.	44793	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44793 Nro. Operacion que debita: 84680 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,286,287,582.00	
109945305	16/03/2022	16/03/2022 14:20:35	BOGOTA D.C.	44821	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44821 Nro. Operacion que debita: 84708 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,859,681,209.00	
109945129	16/03/2022	16/03/2022 14:20:35	BOGOTA D.C.	44646	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84552 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,323,300,000.00	0.00	2,259,596,879.00
109945378	16/03/2022	16/03/2022 14:20:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	2,259,596,879.00	0.00	0.00
109946082	16/03/2022	16/03/2022 14:52:19	BTA	44630	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84536 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946080	0.00	46,510,025,677.00	46,510,025,677.00
109946080	16/03/2022	16/03/2022 14:52:19	BTA	44630	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84536 CONTRAPARTE : ANONIMO	46,510,025,677.00	0.00	0.00
109946090	16/03/2022	16/03/2022 14:52:21	BTA	44627	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84533 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946088	0.00	46,510,025,677.00	46,510,025,677.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:29

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109946088	16/03/2022	16/03/2022 14:52:21	BTA	44627	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84533 CONTRAPARTE : ANONIMO	46,510,025,677.00	0.00	0.00
109946096	16/03/2022	16/03/2022 14:52:22	BTA	44628	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84534 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946094	0.00	46,510,025,677.00	46,510,025,677.00
109946094	16/03/2022	16/03/2022 14:52:22	BTA	44628	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84534 CONTRAPARTE : ANONIMO	46,510,025,677.00	0.00	0.00
109946102	16/03/2022	16/03/2022 14:52:23	BTA	44629	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84535 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946100	0.00	46,510,025,677.00	46,510,025,677.00
109946100	16/03/2022	16/03/2022 14:52:23	BTA	44629	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84535 CONTRAPARTE : ANONIMO	46,510,025,677.00	0.00	0.00
109946108	16/03/2022	16/03/2022 14:52:25	BTA	44496	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946106	0.00	22,323,300,000.00	22,323,300,000.00
109946106	16/03/2022	16/03/2022 14:52:25	BTA	44496	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84415 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,323,300,000.00	0.00	0.00
109946114	16/03/2022	16/03/2022 14:52:26	BTA	44497	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946112	0.00	22,323,300,000.00	22,323,300,000.00
109946112	16/03/2022	16/03/2022 14:52:26	BTA	44497	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84416 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,323,300,000.00	0.00	0.00
109946120	16/03/2022	16/03/2022 14:52:27	BTA	44500	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946118	0.00	22,323,300,000.00	22,323,300,000.00
109946118	16/03/2022	16/03/2022 14:52:27	BTA	44500	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84419 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,323,300,000.00	0.00	0.00
109946126	16/03/2022	16/03/2022 14:52:28	BTA	44501	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946124	0.00	22,323,300,000.00	22,323,300,000.00
109946124	16/03/2022	16/03/2022 14:52:28	BTA	44501	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84420 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,323,300,000.00	0.00	0.00
109946132	16/03/2022	16/03/2022 14:52:29	BTA	44502	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946130	0.00	22,323,300,000.00	22,323,300,000.00
109946130	16/03/2022	16/03/2022 14:52:29	BTA	44502	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84421 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,323,300,000.00	0.00	0.00
109946138	16/03/2022	16/03/2022 14:52:30	BTA	44498	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946136	0.00	22,323,300,000.00	22,323,300,000.00
109946136	16/03/2022	16/03/2022 14:52:30	BTA	44498	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84417 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,323,300,000.00	0.00	0.00
109946144	16/03/2022	16/03/2022 14:52:31	BTA	44499	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946142	0.00	22,323,300,000.00	22,323,300,000.00
109946142	16/03/2022	16/03/2022 14:52:31	BTA	44499	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84418 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,323,300,000.00	0.00	0.00
109946150	16/03/2022	16/03/2022 14:52:32	BTA	44645	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84551 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946148	0.00	24,350,175,000.00	24,350,175,000.00
109946148	16/03/2022	16/03/2022 14:52:32	BTA	44645	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84551 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,350,175,000.00	0.00	0.00
109946156	16/03/2022	16/03/2022 14:52:33	BTA	44639	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84545 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946154	0.00	24,350,175,000.00	24,350,175,000.00
109946154	16/03/2022	16/03/2022 14:52:33	BTA	44639	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84545 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,350,175,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:29

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109946162	16/03/2022	16/03/2022 14:52:34	BTA	44640	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84546 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946160	0.00	24,350,175,000.00	24,350,175,000.00
109946160	16/03/2022	16/03/2022 14:52:34	BTA	44640	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84546 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,350,175,000.00	0.00	0.00
109946168	16/03/2022	16/03/2022 14:52:35	BTA	44641	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84547 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946166	0.00	24,350,175,000.00	24,350,175,000.00
109946166	16/03/2022	16/03/2022 14:52:35	BTA	44641	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84547 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,350,175,000.00	0.00	0.00
109946175	16/03/2022	16/03/2022 14:52:37	BTA	44642	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84548 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946172	0.00	24,350,175,000.00	24,350,175,000.00
109946172	16/03/2022	16/03/2022 14:52:37	BTA	44642	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84548 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,350,175,000.00	0.00	0.00
109946182	16/03/2022	16/03/2022 14:52:40	BTA	44643	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84549 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946180	0.00	24,350,175,000.00	24,350,175,000.00
109946180	16/03/2022	16/03/2022 14:52:40	BTA	44643	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84549 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,350,175,000.00	0.00	0.00
109946188	16/03/2022	16/03/2022 14:52:41	BTA	44644	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84550 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946186	0.00	24,350,175,000.00	24,350,175,000.00
109946186	16/03/2022	16/03/2022 14:52:41	BTA	44644	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84550 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,350,175,000.00	0.00	0.00
109946194	16/03/2022	16/03/2022 14:52:42	BTA	44521	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946192	0.00	21,573,800,000.00	21,573,800,000.00
109946192	16/03/2022	16/03/2022 14:52:42	BTA	44521	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84440 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,573,800,000.00	0.00	0.00
109946200	16/03/2022	16/03/2022 14:52:43	BTA	44522	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946198	0.00	21,573,800,000.00	21,573,800,000.00
109946198	16/03/2022	16/03/2022 14:52:43	BTA	44522	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84441 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,573,800,000.00	0.00	0.00
109946206	16/03/2022	16/03/2022 14:52:44	BTA	44523	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946204	0.00	21,573,800,000.00	21,573,800,000.00
109946204	16/03/2022	16/03/2022 14:52:44	BTA	44523	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84442 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,573,800,000.00	0.00	0.00
109946212	16/03/2022	16/03/2022 14:52:45	BTA	44524	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946210	0.00	21,573,800,000.00	21,573,800,000.00
109946210	16/03/2022	16/03/2022 14:52:45	BTA	44524	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84443 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,573,800,000.00	0.00	0.00
109946218	16/03/2022	16/03/2022 14:52:46	BTA	44525	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946216	0.00	21,573,800,000.00	21,573,800,000.00
109946216	16/03/2022	16/03/2022 14:52:46	BTA	44525	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84444 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,573,800,000.00	0.00	0.00
109946224	16/03/2022	16/03/2022 14:52:47	BTA	44516	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946222	0.00	21,573,800,000.00	21,573,800,000.00
109946222	16/03/2022	16/03/2022 14:52:47	BTA	44516	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84435 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,573,800,000.00	0.00	0.00
109946230	16/03/2022	16/03/2022 14:52:48	BTA	44517	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946228	0.00	21,573,800,000.00	21,573,800,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:29

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109946228	16/03/2022	16/03/2022 14:52:48	BTA	44517	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84436 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,573,800,000.00	0.00	0.00
109946236	16/03/2022	16/03/2022 14:52:49	BTA	44518	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946234	0.00	21,573,800,000.00	21,573,800,000.00
109946234	16/03/2022	16/03/2022 14:52:49	BTA	44518	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84437 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,573,800,000.00	0.00	0.00
109946242	16/03/2022	16/03/2022 14:52:50	BTA	44519	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946240	0.00	21,573,800,000.00	21,573,800,000.00
109946240	16/03/2022	16/03/2022 14:52:50	BTA	44519	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84438 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,573,800,000.00	0.00	0.00
109946248	16/03/2022	16/03/2022 14:52:51	BTA	44520	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946246	0.00	21,573,800,000.00	21,573,800,000.00
109946246	16/03/2022	16/03/2022 14:52:51	BTA	44520	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84439 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,573,800,000.00	0.00	0.00
109946254	16/03/2022	16/03/2022 14:52:52	BTA	44505	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946252	0.00	23,185,650,000.00	23,185,650,000.00
109946252	16/03/2022	16/03/2022 14:52:52	BTA	44505	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84424 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,185,650,000.00	0.00	0.00
109946260	16/03/2022	16/03/2022 14:52:53	BTA	44506	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946258	0.00	23,185,650,000.00	23,185,650,000.00
109946258	16/03/2022	16/03/2022 14:52:53	BTA	44506	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84425 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,185,650,000.00	0.00	0.00
109946266	16/03/2022	16/03/2022 14:52:54	BTA	44507	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946264	0.00	23,185,650,000.00	23,185,650,000.00
109946264	16/03/2022	16/03/2022 14:52:54	BTA	44507	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84426 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,185,650,000.00	0.00	0.00
109946272	16/03/2022	16/03/2022 14:52:55	BTA	44508	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946270	0.00	23,185,650,000.00	23,185,650,000.00
109946270	16/03/2022	16/03/2022 14:52:55	BTA	44508	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84427 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,185,650,000.00	0.00	0.00
109946278	16/03/2022	16/03/2022 14:52:57	BTA	44509	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946276	0.00	23,185,650,000.00	23,185,650,000.00
109946276	16/03/2022	16/03/2022 14:52:57	BTA	44509	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84428 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,185,650,000.00	0.00	0.00
109946286	16/03/2022	16/03/2022 14:52:58	BTA	44510	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946284	0.00	23,185,650,000.00	23,185,650,000.00
109946284	16/03/2022	16/03/2022 14:52:58	BTA	44510	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84429 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,185,650,000.00	0.00	0.00
109946292	16/03/2022	16/03/2022 14:52:58	BTA	44511	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946290	0.00	23,185,650,000.00	23,185,650,000.00
109946290	16/03/2022	16/03/2022 14:52:59	BTA	44511	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84430 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,185,650,000.00	0.00	0.00
109946298	16/03/2022	16/03/2022 14:53:00	BTA	44512	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946296	0.00	23,185,650,000.00	23,185,650,000.00
109946296	16/03/2022	16/03/2022 14:53:00	BTA	44512	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84431 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,185,650,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:29

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109946308	16/03/2022	16/03/2022 14:53:02	BTA	44513	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946306	0.00	23,185,650,000.00	23,185,650,000.00
109946306	16/03/2022	16/03/2022 14:53:02	BTA	44513	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84432 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,185,650,000.00	0.00	0.00
109946314	16/03/2022	16/03/2022 14:53:03	BTA	44514	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946312	0.00	23,185,650,000.00	23,185,650,000.00
109946312	16/03/2022	16/03/2022 14:53:03	BTA	44514	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84433 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,185,650,000.00	0.00	0.00
109946320	16/03/2022	16/03/2022 14:53:04	BTA	44515	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946318	0.00	23,185,650,000.00	23,185,650,000.00
109946318	16/03/2022	16/03/2022 14:53:04	BTA	44515	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84434 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,185,650,000.00	0.00	0.00
109947716	16/03/2022	16/03/2022 15:31:13	BOGOTA D.C.	44744	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44744 Nro. Operacion que debita: 84631 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,089,900,000.00	5,089,900,000.00
109947717	16/03/2022	16/03/2022 15:31:13	BOGOTA D.C.	44742	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44742 Nro. Operacion que debita: 84629 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,092,850,000.00	
109947718	16/03/2022	16/03/2022 15:31:13	BOGOTA D.C.	43860	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43860 Nro. Operacion que debita: 83795 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,096,400,000.00	
109947719	16/03/2022	16/03/2022 15:31:13	BOGOTA D.C.	43846	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43846 Nro. Operacion que debita: 83781 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,096,400,000.00	
109947753	16/03/2022	16/03/2022 15:31:13	BOGOTA D.C.	44013	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44013 Nro. Operacion que debita: 83938 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,099,200,000.00	
109947763	16/03/2022	16/03/2022 15:31:13	BOGOTA D.C.	45032	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45032 Nro. Operacion que debita: 84923 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,084,500,000.00	
109947764	16/03/2022	16/03/2022 15:31:13	BOGOTA D.C.	43847	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43847 Nro. Operacion que debita: 83782 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,096,800,000.00	
109947796	16/03/2022	16/03/2022 15:31:13	BOGOTA D.C.	45031	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45031 Nro. Operacion que debita: 84922 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,084,550,000.00	
109947797	16/03/2022	16/03/2022 15:31:13	BOGOTA D.C.	44743	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44743 Nro. Operacion que debita: 84630 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,089,900,000.00	
109947798	16/03/2022	16/03/2022 15:31:13	BOGOTA D.C.	44741	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44741 Nro. Operacion que debita: 84628 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,093,150,000.00	
109947799	16/03/2022	16/03/2022 15:31:13	BOGOTA D.C.	43858	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43858 Nro. Operacion que debita: 83793 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,096,450,000.00	
109947828	16/03/2022	16/03/2022 15:31:13	BOGOTA D.C.	43851	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43851 Nro. Operacion que debita: 83786 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,097,250,000.00	
109947871	16/03/2022	16/03/2022 15:31:13	BOGOTA D.C.	45037	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45037 Nro. Operacion que debita: 84928 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,083,650,000.00	
109947873	16/03/2022	16/03/2022 15:31:13	BOGOTA D.C.	43857	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43857 Nro. Operacion que debita: 83792 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,096,800,000.00	
109947874	16/03/2022	16/03/2022 15:31:13	BOGOTA D.C.	43855	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43855 Nro. Operacion que debita: 83790 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,096,800,000.00	
109947875	16/03/2022	16/03/2022 15:31:13	BOGOTA D.C.	43853	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43853 Nro. Operacion que debita: 83788 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,096,800,000.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:29

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109947876	16/03/2022	16/03/2022 15:31:13	BOGOTA D.C.	43852	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43852 Nro. Operacion que debita: 83787 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,096,800,000.00	
109947877	16/03/2022	16/03/2022 15:31:13	BOGOTA D.C.	43850	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43850 Nro. Operacion que debita: 83785 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,097,250,000.00	
109947878	16/03/2022	16/03/2022 15:31:13	BOGOTA D.C.	43849	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43849 Nro. Operacion que debita: 83784 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,097,250,000.00	
109947879	16/03/2022	16/03/2022 15:31:13	BOGOTA D.C.	44016	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44016 Nro. Operacion que debita: 83941 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,099,300,000.00	
109947880	16/03/2022	16/03/2022 15:31:13	BOGOTA D.C.	44015	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44015 Nro. Operacion que debita: 83940 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,099,300,000.00	
109947885	16/03/2022	16/03/2022 15:31:13	BOGOTA D.C.	43848	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43848 Nro. Operacion que debita: 83783 Contraparte:ANONIMO	0.00	8,155,600,000.00	
109948008	16/03/2022	16/03/2022 15:31:13	BOGOTA D.C.	45036	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45036 Nro. Operacion que debita: 84927 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,083,750,000.00	
109948009	16/03/2022	16/03/2022 15:31:13	BOGOTA D.C.	45030	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45030 Nro. Operacion que debita: 84921 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,085,700,000.00	
109948010	16/03/2022	16/03/2022 15:31:13	BOGOTA D.C.	44009	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44009 Nro. Operacion que debita: 83934 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,098,500,000.00	
109948011	16/03/2022	16/03/2022 15:31:13	BOGOTA D.C.	44010	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44010 Nro. Operacion que debita: 83935 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,099,700,000.00	
109948027	16/03/2022	16/03/2022 15:31:13	BOGOTA D.C.	44008	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44008 Nro. Operacion que debita: 83933 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,099,300,000.00	
109948041	16/03/2022	16/03/2022 15:31:13	BOGOTA D.C.	45034	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45034 Nro. Operacion que debita: 84925 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,084,050,000.00	
109948053	16/03/2022	16/03/2022 15:31:13	BOGOTA D.C.	44011	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44011 Nro. Operacion que debita: 83936 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,099,300,000.00	
109948081	16/03/2022	16/03/2022 15:31:13	BOGOTA D.C.	45033	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45033 Nro. Operacion que debita: 84924 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,084,500,000.00	
109948093	16/03/2022	16/03/2022 15:31:13	BOGOTA D.C.	45038	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45038 Nro. Operacion que debita: 84929 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,083,250,000.00	
109948094	16/03/2022	16/03/2022 15:31:13	BOGOTA D.C.	44740	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44740 Nro. Operacion que debita: 84627 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,093,200,000.00	
109948095	16/03/2022	16/03/2022 15:31:13	BOGOTA D.C.	45039	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015990 - BANCO BTG PACTUAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45039 Nro. Operacion que debita: 84930 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,082,850,000.00	
109948096	16/03/2022	16/03/2022 15:31:13	BOGOTA D.C.	44012	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015990 - BANCO BTG PACTUAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44012 Nro. Operacion que debita: 83937 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,099,300,000.00	176,230,300,000.00
109948098	16/03/2022	16/03/2022 15:31:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	176,230,300,000.00	0.00	0.00
109948459	16/03/2022	16/03/2022 15:43:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	261,329,437.00	261,329,437.00
109948461	16/03/2022	16/03/2022 15:43:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109948459	261,329,437.00	0.00	0.00
109949738	16/03/2022	16/03/2022 16:25:15	BTA	43854	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43854 Nro. Operacion que debita: 83789 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,096,850,000.00	5,096,850,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:29

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109949740	16/03/2022	16/03/2022 16:25:15	BTA	43854	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43854 Nro. Operacion que debita: 83789 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109949738	5,096,850,000.00	0.00	0.00
109949760	16/03/2022	16/03/2022 16:25:24	BTA	44739	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44739 Nro. Operacion que debita: 84626 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,093,450,000.00	5,093,450,000.00
109949764	16/03/2022	16/03/2022 16:25:24	BTA	44745	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44745 Nro. Operacion que debita: 84632 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,089,800,000.00	10,183,250,000.00
109949762	16/03/2022	16/03/2022 16:25:24	BTA	44739	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44739 Nro. Operacion que debita: 84626 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109949760	5,093,450,000.00	0.00	5,089,800,000.00
109949766	16/03/2022	16/03/2022 16:25:24	BTA	44745	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44745 Nro. Operacion que debita: 84632 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109949764	5,089,800,000.00	0.00	0.00
109949768	16/03/2022	16/03/2022 16:25:26	BTA	45035	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45035 Nro. Operacion que debita: 84926 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,084,050,000.00	5,084,050,000.00
109949770	16/03/2022	16/03/2022 16:25:26	BTA	45035	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45035 Nro. Operacion que debita: 84926 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109949768	5,084,050,000.00	0.00	0.00
109951342	16/03/2022	16/03/2022 19:28:00	BTA	45873	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45873 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109951340	0.00	7,376,160,042.00	7,376,160,042.00
109951340	16/03/2022	16/03/2022 19:28:00	BTA	45873	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45873 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	7,376,160,042.00	0.00	0.00
109951348	16/03/2022	16/03/2022 19:28:02	BTA	45874	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45874 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109951346	0.00	15,156,276,499.00	15,156,276,499.00
109951346	16/03/2022	16/03/2022 19:28:02	BTA	45874	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45874 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	15,156,276,499.00	0.00	0.00
109951354	16/03/2022	16/03/2022 19:28:03	BTA	45875	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45875 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109951352	0.00	5,031,570,866.00	5,031,570,866.00
109951352	16/03/2022	16/03/2022 19:28:03	BTA	45875	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45875 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	5,031,570,866.00	0.00	0.00
109951360	16/03/2022	16/03/2022 19:28:04	BTA	45876	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45876 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109951358	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109951358	16/03/2022	16/03/2022 19:28:04	BTA	45876	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45876 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109951366	16/03/2022	16/03/2022 19:28:05	BTA	45877	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45877 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109951364	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109951364	16/03/2022	16/03/2022 19:28:05	BTA	45877	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45877 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109951372	16/03/2022	16/03/2022 19:28:06	BTA	45878	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45878 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109951370	0.00	346,863,508,319.00	346,863,508,319.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:29

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109951370	16/03/2022	16/03/2022 19:28:06	BTA	45878	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45878 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	346,863,508,319.00	0.00	0.00
109951378	16/03/2022	16/03/2022 19:28:08	BTA	45879	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45879 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109951376	0.00	1,953,889,635.00	1,953,889,635.00
109951376	16/03/2022	16/03/2022 19:28:08	BTA	45879	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45879 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	1,953,889,635.00	0.00	0.00
109951384	16/03/2022	16/03/2022 19:28:09	BTA	45880	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45880 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109951382	0.00	112,378,726,157.00	112,378,726,157.00
109951382	16/03/2022	16/03/2022 19:28:09	BTA	45880	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45880 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	112,378,726,157.00	0.00	0.00
109951390	16/03/2022	16/03/2022 19:28:10	BTA	45881	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45881 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109951388	0.00	5,130,243,486.00	5,130,243,486.00
109951388	16/03/2022	16/03/2022 19:28:10	BTA	45881	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45881 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	5,130,243,486.00	0.00	0.00
109951396	16/03/2022	16/03/2022 19:28:11	BTA	45882	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45882 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109951394	0.00	21,642,224.00	21,642,224.00
109951394	16/03/2022	16/03/2022 19:28:11	BTA	45882	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45882 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	21,642,224.00	0.00	0.00
109951402	16/03/2022	16/03/2022 19:28:12	BTA	45883	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45883 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109951400	0.00	116,157,278,602.00	116,157,278,602.00
109951400	16/03/2022	16/03/2022 19:28:12	BTA	45883	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45883 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	116,157,278,602.00	0.00	0.00
109951408	16/03/2022	16/03/2022 19:28:14	BTA	45884	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45884 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109951406	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
109951406	16/03/2022	16/03/2022 19:28:14	BTA	45884	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45884 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	100,000,000,000.00	0.00	0.00
109951414	16/03/2022	16/03/2022 19:28:15	BTA	45885	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45885 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109951412	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
109951412	16/03/2022	16/03/2022 19:28:15	BTA	45885	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45885 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	50,000,000,000.00	0.00	0.00
109951420	16/03/2022	16/03/2022 19:28:16	BTA	45886	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45886 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109951418	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
109951418	16/03/2022	16/03/2022 19:28:16	BTA	45886	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45886 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	5,000,000,000.00	0.00	0.00
109951426	16/03/2022	16/03/2022 19:28:17	BTA	45887	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45887 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109951424	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
109951424	16/03/2022	16/03/2022 19:28:17	BTA	45887	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45887 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	2,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:29

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109951597	17/03/2022	16/03/2022 21:01:43	BTA	43463	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	7,376,927,163.00	7,376,927,163.00
109951603	17/03/2022	16/03/2022 21:01:43	BTA	43464	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	15,157,852,752.00	22,534,779,915.00
109951599	17/03/2022	16/03/2022 21:01:43	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109951597	7,376,927,163.00	0.00	15,157,852,752.00
109951605	17/03/2022	16/03/2022 21:01:43	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109951603	15,157,852,752.00	0.00	0.00
109951609	17/03/2022	16/03/2022 21:01:44	BTA	43465	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,032,094,149.00	5,032,094,149.00
109951611	17/03/2022	16/03/2022 21:01:44	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109951609	5,032,094,149.00	0.00	0.00
109951615	17/03/2022	16/03/2022 21:01:45	BTA	43466	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,038,480,000.00	370,038,480,000.00
109951617	17/03/2022	16/03/2022 21:01:45	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109951615	370,038,480,000.00	0.00	0.00
109951621	17/03/2022	16/03/2022 21:01:46	BTA	43467	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,038,480,000.00	370,038,480,000.00
109951623	17/03/2022	16/03/2022 21:01:46	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109951621	370,038,480,000.00	0.00	0.00
109951627	17/03/2022	16/03/2022 21:01:47	BTA	43468	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	346,899,582,124.00	346,899,582,124.00
109951633	17/03/2022	16/03/2022 21:01:47	BTA	43469	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,954,092,840.00	348,853,674,964.00
109951629	17/03/2022	16/03/2022 21:01:47	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109951627	346,899,582,124.00	0.00	1,954,092,840.00
109951635	17/03/2022	16/03/2022 21:01:47	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109951633	1,954,092,840.00	0.00	0.00
109951639	17/03/2022	16/03/2022 21:01:48	BTA	43470	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	112,390,413,545.00	112,390,413,545.00
109951641	17/03/2022	16/03/2022 21:01:48	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109951639	112,390,413,545.00	0.00	0.00
109951645	17/03/2022	16/03/2022 21:01:49	BTA	43471	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,130,777,031.00	5,130,777,031.00
109951651	17/03/2022	16/03/2022 21:01:49	BTA	43472	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	21,644,475.00	5,152,421,506.00
109951647	17/03/2022	16/03/2022 21:01:49	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109951645	5,130,777,031.00	0.00	21,644,475.00
109951653	17/03/2022	16/03/2022 21:01:49	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109951651	21,644,475.00	0.00	0.00
109951657	17/03/2022	16/03/2022 21:01:50	BTA	43473	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	116,169,358,959.00	116,169,358,959.00
109951659	17/03/2022	16/03/2022 21:01:50	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109951657	116,169,358,959.00	0.00	0.00
109951663	17/03/2022	16/03/2022 21:01:51	BTA	43474	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,010,400,000.00	100,010,400,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:29

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109951669	17/03/2022	16/03/2022 21:01:51	BTA	43475	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,005,200,000.00	150,015,600,000.00
109951665	17/03/2022	16/03/2022 21:01:51	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109951663	100,010,400,000.00	0.00	50,005,200,000.00
109951671	17/03/2022	16/03/2022 21:01:51	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109951669	50,005,200,000.00	0.00	0.00
109951675	17/03/2022	16/03/2022 21:01:52	BTA	43476	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,000,520,000.00	5,000,520,000.00
109951677	17/03/2022	16/03/2022 21:01:52	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109951675	5,000,520,000.00	0.00	0.00
109951681	17/03/2022	16/03/2022 21:01:53	BTA	43477	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,208,000.00	2,000,208,000.00
109951683	17/03/2022	16/03/2022 21:01:53	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109951681	2,000,208,000.00	0.00	0.00
109954142	17/03/2022	17/03/2022 10:58:55	BTA	75001	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	PAGO SERVICIO DE LA DEUDA POR CONFUSION DE PAGOS	0.00	119,011,705.94	119,011,705.94
109954144	17/03/2022	17/03/2022 10:58:55	BTA	75001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SERVICIO DE LA DEUDA POR CONFUSION DE PAGOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109954142	119,011,705.94	0.00	0.00
109954999	17/03/2022	17/03/2022 11:50:32	BOGOTA D.C.	44112	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44112 Nro. Operacion que debita: 84087 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,291,089,049.00	3,291,089,049.00
109955050	17/03/2022	17/03/2022 11:50:32	BOGOTA D.C.	44123	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44123 Nro. Operacion que debita: 84098 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,868,210,973.00	
109955056	17/03/2022	17/03/2022 11:50:32	BOGOTA D.C.	43838	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43838 Nro. Operacion que debita: 83818 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,292,631,393.00	
109955092	17/03/2022	17/03/2022 11:50:32	BOGOTA D.C.	43194	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43194 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	46,515,023,634.00	
109955106	17/03/2022	17/03/2022 11:50:32	BOGOTA D.C.	43872	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43872 Nro. Operacion que debita: 83852 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,861,181,444.00	
109955107	17/03/2022	17/03/2022 11:50:32	BOGOTA D.C.	44121	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44121 Nro. Operacion que debita: 84096 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,868,210,973.00	
109955113	17/03/2022	17/03/2022 11:50:32	BOGOTA D.C.	44113	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44113 Nro. Operacion que debita: 84088 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,290,169,575.00	
109955114	17/03/2022	17/03/2022 11:50:32	BOGOTA D.C.	43837	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43837 Nro. Operacion que debita: 83817 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,292,631,393.00	
109955119	17/03/2022	17/03/2022 11:50:32	BOGOTA D.C.	43797	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43797 Nro. Operacion que debita: 83777 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,084,915,000.00	
109955179	17/03/2022	17/03/2022 11:50:32	BOGOTA D.C.	44122	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44122 Nro. Operacion que debita: 84097 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,868,210,973.00	
109955219	17/03/2022	17/03/2022 11:50:32	BOGOTA D.C.	43156	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43156 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,325,698,857.00	
109955221	17/03/2022	17/03/2022 11:50:32	BOGOTA D.C.	43155	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43155 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,325,698,857.00	
109955223	17/03/2022	17/03/2022 11:50:32	BOGOTA D.C.	43154	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43154 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,325,698,857.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:29

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109955273	17/03/2022	17/03/2022 11:50:32	BOGOTA D.C.	44125	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44125 Nro. Operacion que debita: 84100 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,868,210,973.00	
109955317	17/03/2022	17/03/2022 11:50:32	BOGOTA D.C.	44081	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44081 Nro. Operacion que debita: 84060 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,017,233,000.00	
109955318	17/03/2022	17/03/2022 11:50:32	BOGOTA D.C.	44074	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44074 Nro. Operacion que debita: 84053 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,034,646,000.00	
109955319	17/03/2022	17/03/2022 11:50:32	BOGOTA D.C.	44180	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44180 Nro. Operacion que debita: 84155 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,035,126,000.00	
109955325	17/03/2022	17/03/2022 11:50:32	BOGOTA D.C.	44073	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44073 Nro. Operacion que debita: 84052 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,051,969,000.00	
109955341	17/03/2022	17/03/2022 11:50:32	BOGOTA D.C.	43873	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43873 Nro. Operacion que debita: 83853 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,721,947,641.00	
109955342	17/03/2022	17/03/2022 11:50:32	BOGOTA D.C.	44110	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44110 Nro. Operacion que debita: 84085 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,584,017,047.00	
109955349	17/03/2022	17/03/2022 11:50:32	BOGOTA D.C.	44077	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44077 Nro. Operacion que debita: 84056 Contraparte:ANONIMO	0.00	10,171,630,000.00	
109955384	17/03/2022	17/03/2022 11:50:32	BOGOTA D.C.	44066	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44066 Nro. Operacion que debita: 84045 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,052,179,000.00	
109955488	17/03/2022	17/03/2022 11:50:32	BOGOTA D.C.	44111	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44111 Nro. Operacion que debita: 84086 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,291,533,956.00	
109955543	17/03/2022	17/03/2022 11:50:32	BOGOTA D.C.	43839	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43839 Nro. Operacion que debita: 83819 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,292,334,788.00	
109955563	17/03/2022	17/03/2022 11:50:32	BOGOTA D.C.	43174	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43174 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,576,118,316.00	
109955565	17/03/2022	17/03/2022 11:50:32	BOGOTA D.C.	43173	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43173 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,576,118,316.00	
109955567	17/03/2022	17/03/2022 11:50:32	BOGOTA D.C.	43172	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43172 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,576,118,316.00	
109955569	17/03/2022	17/03/2022 11:50:32	BOGOTA D.C.	43171	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43171 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,576,118,316.00	
109955571	17/03/2022	17/03/2022 11:50:32	BOGOTA D.C.	43170	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43170 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,576,118,316.00	
109955579	17/03/2022	17/03/2022 11:50:32	BOGOTA D.C.	43202	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43202 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,325,698,857.00	
109955581	17/03/2022	17/03/2022 11:50:32	BOGOTA D.C.	43153	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43153 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,325,698,857.00	
109955583	17/03/2022	17/03/2022 11:50:32	BOGOTA D.C.	43152	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43152 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,325,698,857.00	
109955585	17/03/2022	17/03/2022 11:50:32	BOGOTA D.C.	43151	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43151 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,325,698,857.00	
109955587	17/03/2022	17/03/2022 11:50:32	BOGOTA D.C.	43150	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43150 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,325,698,857.00	
109955589	17/03/2022	17/03/2022 11:50:32	BOGOTA D.C.	43162	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43162 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,188,141,525.00	
109955591	17/03/2022	17/03/2022 11:50:32	BOGOTA D.C.	43161	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43161 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,188,141,525.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:29

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109955593	17/03/2022	17/03/2022 11:50:32	BOGOTA D.C.	43160	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43160 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,188,141,525.00	
109955595	17/03/2022	17/03/2022 11:50:32	BOGOTA D.C.	43159	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43159 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,188,141,525.00	
109955625	17/03/2022	17/03/2022 11:50:32	BOGOTA D.C.	43200	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43200 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,352,791,664.00	
109955627	17/03/2022	17/03/2022 11:50:32	BOGOTA D.C.	43199	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43199 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,352,791,664.00	
109955629	17/03/2022	17/03/2022 11:50:32	BOGOTA D.C.	43198	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43198 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,352,791,664.00	
109955631	17/03/2022	17/03/2022 11:50:32	BOGOTA D.C.	43197	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43197 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,352,791,664.00	
109955633	17/03/2022	17/03/2022 11:50:32	BOGOTA D.C.	43196	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43196 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,352,791,664.00	
109955635	17/03/2022	17/03/2022 11:50:32	BOGOTA D.C.	43195	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43195 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,352,791,664.00	
109955703	17/03/2022	17/03/2022 11:50:32	BOGOTA D.C.	44120	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44120 Nro. Operacion que debita: 84095 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,868,240,633.00	
109955714	17/03/2022	17/03/2022 11:50:32	BOGOTA D.C.	43840	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43840 Nro. Operacion que debita: 83820 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,291,800,900.00	
109955773	17/03/2022	17/03/2022 11:50:32	BOGOTA D.C.	43871	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43871 Nro. Operacion que debita: 83851 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,861,240,765.00	
109955774	17/03/2022	17/03/2022 11:50:32	BOGOTA D.C.	44124	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44124 Nro. Operacion que debita: 84099 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,868,210,973.00	
109955775	17/03/2022	17/03/2022 11:50:32	BOGOTA D.C.	44114	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44114 Nro. Operacion que debita: 84089 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,289,872,970.00	
109955795	17/03/2022	17/03/2022 11:50:32	BOGOTA D.C.	43179	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43179 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,576,118,316.00	
109955797	17/03/2022	17/03/2022 11:50:32	BOGOTA D.C.	43178	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43178 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,576,118,316.00	
109955799	17/03/2022	17/03/2022 11:50:32	BOGOTA D.C.	43177	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43177 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,576,118,316.00	
109955801	17/03/2022	17/03/2022 11:50:32	BOGOTA D.C.	43176	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43176 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,576,118,316.00	
109955803	17/03/2022	17/03/2022 11:50:32	BOGOTA D.C.	43175	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43175 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,576,118,316.00	
109955805	17/03/2022	17/03/2022 11:50:32	BOGOTA D.C.	43169	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43169 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,188,141,525.00	
109955807	17/03/2022	17/03/2022 11:50:32	BOGOTA D.C.	43168	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43168 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,188,141,525.00	
109955809	17/03/2022	17/03/2022 11:50:32	BOGOTA D.C.	43167	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43167 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,188,141,525.00	
109955811	17/03/2022	17/03/2022 11:50:32	BOGOTA D.C.	43166	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43166 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,188,141,525.00	
109955813	17/03/2022	17/03/2022 11:50:32	BOGOTA D.C.	43165	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43165 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,188,141,525.00	
109955815	17/03/2022	17/03/2022 11:50:32	BOGOTA D.C.	43164	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43164 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,188,141,525.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:29

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109955817	17/03/2022	17/03/2022 11:50:32	BOGOTA D.C.	43163	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43163 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,188,141,525.00	
109955819	17/03/2022	17/03/2022 11:50:32	BOGOTA D.C.	43201	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43201 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,352,791,664.00	954,438,340,492.00
109955832	17/03/2022	17/03/2022 11:50:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	954,438,340,492.00	0.00	0.00
109956359	17/03/2022	17/03/2022 12:28:33	BTA	44544	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	0.00	179,101,708,339.00	179,101,708,339.00
109956361	17/03/2022	17/03/2022 12:28:33	BTA	44544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109956359	179,101,708,339.00	0.00	0.00
109957888	17/03/2022	17/03/2022 14:20:31	BOGOTA D.C.	44515	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44515 Nro. Operacion que debita: 84482 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,867,588,103.00	2,867,588,103.00
109958062	17/03/2022	17/03/2022 14:20:31	BOGOTA D.C.	44462	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44462 Nro. Operacion que debita: 84429 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,051,789,000.00	
109958074	17/03/2022	17/03/2022 14:20:31	BOGOTA D.C.	44461	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44461 Nro. Operacion que debita: 84428 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,086,365,000.00	
109958379	17/03/2022	17/03/2022 14:20:31	BOGOTA D.C.	44487	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44487 Nro. Operacion que debita: 84454 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,646,627,131.00	
109958388	17/03/2022	17/03/2022 14:20:31	BOGOTA D.C.	44514	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44514 Nro. Operacion que debita: 84481 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,867,914,368.00	
109958434	17/03/2022	17/03/2022 14:20:31	BOGOTA D.C.	44486	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44486 Nro. Operacion que debita: 84453 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,293,254,263.00	18,813,537,865.00
109958463	17/03/2022	17/03/2022 14:20:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	18,813,537,865.00	0.00	0.00
109959936	17/03/2022	17/03/2022 15:30:20	BOGOTA D.C.	43906	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43906 Nro. Operacion que debita: 83886 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,084,915,000.00	5,084,915,000.00
109959937	17/03/2022	17/03/2022 15:30:20	BOGOTA D.C.	43804	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43804 Nro. Operacion que debita: 83784 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,085,315,000.00	
109959938	17/03/2022	17/03/2022 15:30:20	BOGOTA D.C.	43802	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43802 Nro. Operacion que debita: 83782 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,085,315,000.00	
109959939	17/03/2022	17/03/2022 15:30:20	BOGOTA D.C.	43801	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43801 Nro. Operacion que debita: 83781 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,085,315,000.00	
109959940	17/03/2022	17/03/2022 15:30:20	BOGOTA D.C.	44061	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44061 Nro. Operacion que debita: 84040 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,086,365,000.00	
109959941	17/03/2022	17/03/2022 15:30:20	BOGOTA D.C.	44058	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44058 Nro. Operacion que debita: 84037 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,086,565,000.00	
109959942	17/03/2022	17/03/2022 15:30:20	BOGOTA D.C.	44065	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44065 Nro. Operacion que debita: 84044 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,086,965,000.00	
109959951	17/03/2022	17/03/2022 15:30:20	BOGOTA D.C.	44488	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44488 Nro. Operacion que debita: 84455 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,645,084,787.00	
109959980	17/03/2022	17/03/2022 15:30:20	BOGOTA D.C.	43904	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43904 Nro. Operacion que debita: 83884 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,084,565,000.00	
109959981	17/03/2022	17/03/2022 15:30:20	BOGOTA D.C.	43799	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43799 Nro. Operacion que debita: 83779 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,084,915,000.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:29

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10995998 2	17/03/2022	17/03/2022 15:30:20	BOGOTA D.C.	43800	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43800 Nro. Operacion que debita: 83780 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,085,365,000.00	
10995998 3	17/03/2022	17/03/2022 15:30:20	BOGOTA D.C.	44064	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44064 Nro. Operacion que debita: 84043 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,086,265,000.00	
10995998 4	17/03/2022	17/03/2022 15:30:20	BOGOTA D.C.	44060	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44060 Nro. Operacion que debita: 84039 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,086,365,000.00	
10995998 5	17/03/2022	17/03/2022 15:30:20	BOGOTA D.C.	44068	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44068 Nro. Operacion que debita: 84047 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,086,715,000.00	
10995998 6	17/03/2022	17/03/2022 15:30:20	BOGOTA D.C.	44450	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44450 Nro. Operacion que debita: 84417 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,087,015,000.00	
10995998 7	17/03/2022	17/03/2022 15:30:20	BOGOTA D.C.	43909	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43909 Nro. Operacion que debita: 83889 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,087,815,000.00	
10996000 3	17/03/2022	17/03/2022 15:30:20	BOGOTA D.C.	43905	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43905 Nro. Operacion que debita: 83885 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,084,915,000.00	
10996000 4	17/03/2022	17/03/2022 15:30:20	BOGOTA D.C.	44069	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44069 Nro. Operacion que debita: 84048 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,086,715,000.00	
10996000 5	17/03/2022	17/03/2022 15:30:20	BOGOTA D.C.	43910	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43910 Nro. Operacion que debita: 83890 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,087,815,000.00	
10996001 2	17/03/2022	17/03/2022 15:30:20	BOGOTA D.C.	44071	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44071 Nro. Operacion que debita: 84050 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,086,965,000.00	
10996001 9	17/03/2022	17/03/2022 15:30:20	BOGOTA D.C.	44062	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44062 Nro. Operacion que debita: 84041 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,086,265,000.00	
10996002 8	17/03/2022	17/03/2022 15:30:20	BOGOTA D.C.	43798	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43798 Nro. Operacion que debita: 83778 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,084,915,000.00	
10996002 9	17/03/2022	17/03/2022 15:30:20	BOGOTA D.C.	43796	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43796 Nro. Operacion que debita: 83776 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,084,915,000.00	
10996003 0	17/03/2022	17/03/2022 15:30:20	BOGOTA D.C.	43795	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43795 Nro. Operacion que debita: 83775 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,084,915,000.00	
10996003 1	17/03/2022	17/03/2022 15:30:20	BOGOTA D.C.	44078	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44078 Nro. Operacion que debita: 84057 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,086,165,000.00	
10996003 2	17/03/2022	17/03/2022 15:30:20	BOGOTA D.C.	44076	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44076 Nro. Operacion que debita: 84055 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,086,165,000.00	
10996003 4	17/03/2022	17/03/2022 15:30:20	BOGOTA D.C.	44075	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44075 Nro. Operacion que debita: 84054 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,086,615,000.00	
10996003 5	17/03/2022	17/03/2022 15:30:20	BOGOTA D.C.	44072	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44072 Nro. Operacion que debita: 84051 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,086,615,000.00	
10996003 6	17/03/2022	17/03/2022 15:30:20	BOGOTA D.C.	44454	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44454 Nro. Operacion que debita: 84421 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,086,965,000.00	
10996003 7	17/03/2022	17/03/2022 15:30:20	BOGOTA D.C.	44453	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44453 Nro. Operacion que debita: 84420 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,086,965,000.00	
10996003 8	17/03/2022	17/03/2022 15:30:20	BOGOTA D.C.	44452	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44452 Nro. Operacion que debita: 84419 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,086,965,000.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:29

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109960039	17/03/2022	17/03/2022 15:30:20	BOGOTA D.C.	44451	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44451 Nro. Operacion que debita: 84418 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,086,965,000.00	
109960049	17/03/2022	17/03/2022 15:30:20	BOGOTA D.C.	43803	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43803 Nro. Operacion que debita: 83783 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,085,315,000.00	
109960050	17/03/2022	17/03/2022 15:30:20	BOGOTA D.C.	44080	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44080 Nro. Operacion que debita: 84059 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,086,165,000.00	
109960051	17/03/2022	17/03/2022 15:30:20	BOGOTA D.C.	44079	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44079 Nro. Operacion que debita: 84058 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,086,165,000.00	
109960052	17/03/2022	17/03/2022 15:30:20	BOGOTA D.C.	44459	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44459 Nro. Operacion que debita: 84426 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,087,015,000.00	
109960053	17/03/2022	17/03/2022 15:30:20	BOGOTA D.C.	44458	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44458 Nro. Operacion que debita: 84425 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,087,065,000.00	
109960065	17/03/2022	17/03/2022 15:30:20	BOGOTA D.C.	44063	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44063 Nro. Operacion que debita: 84042 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,086,265,000.00	
109960093	17/03/2022	17/03/2022 15:30:20	BOGOTA D.C.	44460	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44460 Nro. Operacion que debita: 84427 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,086,665,000.00	
109960094	17/03/2022	17/03/2022 15:30:20	BOGOTA D.C.	44070	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44070 Nro. Operacion que debita: 84049 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,086,665,000.00	
109960098	17/03/2022	17/03/2022 15:30:20	BOGOTA D.C.	44455	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44455 Nro. Operacion que debita: 84422 Contraparte:ANONIMO	0.00	15,260,445,000.00	
109960099	17/03/2022	17/03/2022 15:30:20	BOGOTA D.C.	43907	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43907 Nro. Operacion que debita: 83887 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,084,565,000.00	
109960100	17/03/2022	17/03/2022 15:30:20	BOGOTA D.C.	44449	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44449 Nro. Operacion que debita: 84416 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,087,065,000.00	
109960101	17/03/2022	17/03/2022 15:30:20	BOGOTA D.C.	44457	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44457 Nro. Operacion que debita: 84424 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,087,115,000.00	230,526,209,787.00
109960103	17/03/2022	17/03/2022 15:30:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	230,526,209,787.00	0.00	0.00
109960426	17/03/2022	17/03/2022 15:55:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	331,923,666.00	331,923,666.00
109960428	17/03/2022	17/03/2022 15:55:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960426	331,923,666.00	0.00	0.00
109960948	17/03/2022	17/03/2022 16:15:18	BOGOTA D.C.	43908	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43908 Nro. Operacion que debita: 83888 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,083,265,000.00	5,083,265,000.00
109960951	17/03/2022	17/03/2022 16:15:18	BOGOTA D.C.	44059	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44059 Nro. Operacion que debita: 84038 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,086,415,000.00	
109960952	17/03/2022	17/03/2022 16:15:18	BOGOTA D.C.	44456	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44456 Nro. Operacion que debita: 84423 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,086,665,000.00	
109960953	17/03/2022	17/03/2022 16:15:18	BOGOTA D.C.	44067	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44067 Nro. Operacion que debita: 84046 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,086,715,000.00	
109960955	17/03/2022	17/03/2022 16:15:18	BOGOTA D.C.	44448	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44448 Nro. Operacion que debita: 84415 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,087,115,000.00	25,430,175,000.00
109961028	17/03/2022	17/03/2022 16:15:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	25,430,175,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:29

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10996377 4	17/03/2022	17/03/2022 19:32:52	BTA	45386	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45386 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109963772	0.00	7,376,927,163.00	7,376,927,163.00
10996377 2	17/03/2022	17/03/2022 19:32:52	BTA	45386	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45386 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	7,376,927,163.00	0.00	0.00
10996378 0	17/03/2022	17/03/2022 19:32:53	BTA	45387	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109963778	0.00	15,157,852,752.00	15,157,852,752.00
10996377 8	17/03/2022	17/03/2022 19:32:53	BTA	45387	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	15,157,852,752.00	0.00	0.00
10996378 6	17/03/2022	17/03/2022 19:32:55	BTA	45388	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109963784	0.00	5,032,094,149.00	5,032,094,149.00
10996378 4	17/03/2022	17/03/2022 19:32:55	BTA	45388	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	5,032,094,149.00	0.00	0.00
10996379 2	17/03/2022	17/03/2022 19:32:56	BTA	45389	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109963790	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
10996379 0	17/03/2022	17/03/2022 19:32:56	BTA	45389	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	370,000,000,000.00	0.00	0.00
10996379 8	17/03/2022	17/03/2022 19:32:57	BTA	45390	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109963796	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
10996379 6	17/03/2022	17/03/2022 19:32:57	BTA	45390	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	370,000,000,000.00	0.00	0.00
10996380 4	17/03/2022	17/03/2022 19:32:58	BTA	45391	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109963802	0.00	346,976,542,124.00	346,976,542,124.00
10996380 2	17/03/2022	17/03/2022 19:32:58	BTA	45391	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	346,976,542,124.00	0.00	0.00
10996381 0	17/03/2022	17/03/2022 19:32:59	BTA	45392	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109963808	0.00	1,954,092,840.00	1,954,092,840.00
10996380 8	17/03/2022	17/03/2022 19:32:59	BTA	45392	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	1,954,092,840.00	0.00	0.00
10996381 7	17/03/2022	17/03/2022 19:33:01	BTA	45393	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109963815	0.00	112,390,413,545.00	112,390,413,545.00
10996381 5	17/03/2022	17/03/2022 19:33:01	BTA	45393	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	112,390,413,545.00	0.00	0.00
10996382 3	17/03/2022	17/03/2022 19:33:02	BTA	45394	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109963821	0.00	5,130,777,031.00	5,130,777,031.00
10996382 1	17/03/2022	17/03/2022 19:33:02	BTA	45394	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	5,130,777,031.00	0.00	0.00
10996382 9	17/03/2022	17/03/2022 19:33:03	BTA	45395	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109963827	0.00	21,644,475.00	21,644,475.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:29

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109963827	17/03/2022	17/03/2022 19:33:03	BTA	45395	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	21,644,475.00	0.00	0.00
109963835	17/03/2022	17/03/2022 19:33:04	BTA	45396	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109963833	0.00	109,590,381,596.00	109,590,381,596.00
109963833	17/03/2022	17/03/2022 19:33:04	BTA	45396	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	109,590,381,596.00	0.00	0.00
109963841	17/03/2022	17/03/2022 19:33:05	BTA	45397	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109963839	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
109963839	17/03/2022	17/03/2022 19:33:05	BTA	45397	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	100,000,000,000.00	0.00	0.00
109963847	17/03/2022	17/03/2022 19:33:06	BTA	45398	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109963845	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
109963845	17/03/2022	17/03/2022 19:33:06	BTA	45398	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	50,000,000,000.00	0.00	0.00
109963853	17/03/2022	17/03/2022 19:33:07	BTA	45399	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109963851	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
109963851	17/03/2022	17/03/2022 19:33:07	BTA	45399	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	5,000,000,000.00	0.00	0.00
109963859	17/03/2022	17/03/2022 19:33:08	BTA	45400	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109963857	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
109963857	17/03/2022	17/03/2022 19:33:08	BTA	45400	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	2,000,000,000.00	0.00	0.00
109963865	17/03/2022	17/03/2022 19:33:10	BTA	45401	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109963863	0.00	179,101,708,339.00	179,101,708,339.00
109963863	17/03/2022	17/03/2022 19:33:10	BTA	45401	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	179,101,708,339.00	0.00	0.00
109964116	18/03/2022	17/03/2022 21:19:06	BTA	43542	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	7,377,709,117.00	7,377,709,117.00
109964118	18/03/2022	17/03/2022 21:19:06	BTA	43542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109964116	7,377,709,117.00	0.00	0.00
109964122	18/03/2022	17/03/2022 21:19:07	BTA	43543	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	15,159,459,484.00	15,159,459,484.00
109964124	18/03/2022	17/03/2022 21:19:07	BTA	43543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109964122	15,159,459,484.00	0.00	0.00
109964128	18/03/2022	17/03/2022 21:19:08	BTA	43544	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,032,627,551.00	5,032,627,551.00
109964130	18/03/2022	17/03/2022 21:19:08	BTA	43544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109964128	5,032,627,551.00	0.00	0.00
109964134	18/03/2022	17/03/2022 21:19:09	BTA	43545	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,220,000.00	370,039,220,000.00
109964140	18/03/2022	17/03/2022 21:19:09	BTA	43546	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,220,000.00	740,078,440,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:29

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109964136	18/03/2022	17/03/2022 21:19:09	BTA	43545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109964134	370,039,220,000.00	0.00	370,039,220,000.00
109964142	18/03/2022	17/03/2022 21:19:09	BTA	43546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109964140	370,039,220,000.00	0.00	0.00
109964146	18/03/2022	17/03/2022 21:19:10	BTA	43547	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	347,013,321,637.00	347,013,321,637.00
109964148	18/03/2022	17/03/2022 21:19:10	BTA	43547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109964146	347,013,321,637.00	0.00	0.00
109964152	18/03/2022	17/03/2022 21:19:11	BTA	43548	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,954,299,974.00	1,954,299,974.00
109964154	18/03/2022	17/03/2022 21:19:11	BTA	43548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109964152	1,954,299,974.00	0.00	0.00
109964158	18/03/2022	17/03/2022 21:19:12	BTA	43549	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	112,402,326,929.00	112,402,326,929.00
109964164	18/03/2022	17/03/2022 21:19:12	BTA	43550	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,131,320,893.00	117,533,647,822.00
109964160	18/03/2022	17/03/2022 21:19:12	BTA	43549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109964158	112,402,326,929.00	0.00	5,131,320,893.00
109964166	18/03/2022	17/03/2022 21:19:12	BTA	43550	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109964164	5,131,320,893.00	0.00	0.00
109964170	18/03/2022	17/03/2022 21:19:13	BTA	43551	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	21,646,769.00	21,646,769.00
109964172	18/03/2022	17/03/2022 21:19:13	BTA	43551	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109964170	21,646,769.00	0.00	0.00
109964176	18/03/2022	17/03/2022 21:19:14	BTA	43552	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	109,601,998,176.00	109,601,998,176.00
109964182	18/03/2022	17/03/2022 21:19:14	BTA	43553	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,010,600,000.00	209,612,598,176.00
109964178	18/03/2022	17/03/2022 21:19:14	BTA	43552	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109964176	109,601,998,176.00	0.00	100,010,600,000.00
109964184	18/03/2022	17/03/2022 21:19:14	BTA	43553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109964182	100,010,600,000.00	0.00	0.00
109964188	18/03/2022	17/03/2022 21:19:15	BTA	43554	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,005,300,000.00	50,005,300,000.00
109964190	18/03/2022	17/03/2022 21:19:15	BTA	43554	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109964188	50,005,300,000.00	0.00	0.00
109964194	18/03/2022	17/03/2022 21:19:16	BTA	43555	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,000,530,000.00	5,000,530,000.00
109964200	18/03/2022	17/03/2022 21:19:16	BTA	43556	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,212,000.00	7,000,742,000.00
109964196	18/03/2022	17/03/2022 21:19:16	BTA	43555	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109964194	5,000,530,000.00	0.00	2,000,212,000.00
109964202	18/03/2022	17/03/2022 21:19:16	BTA	43556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109964200	2,000,212,000.00	0.00	0.00
109964206	18/03/2022	17/03/2022 21:19:17	BTA	43557	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	179,120,693,120.00	179,120,693,120.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:29

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109964208	18/03/2022	17/03/2022 21:19:17	BTA	43557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109964206	179,120,693,120.00	0.00	0.00
109967653	18/03/2022	18/03/2022 11:50:34	BOGOTA D.C.	44100	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44100 Nro. Operacion que debita: 84049 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,862,060,422.00	2,862,060,422.00
109967658	18/03/2022	18/03/2022 11:50:34	BOGOTA D.C.	44091	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44091 Nro. Operacion que debita: 84040 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,281,529,834.00	
109967669	18/03/2022	18/03/2022 11:50:34	BOGOTA D.C.	44215	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44215 Nro. Operacion que debita: 84171 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,067,485,000.00	
109967670	18/03/2022	18/03/2022 11:50:34	BOGOTA D.C.	44116	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44116 Nro. Operacion que debita: 84065 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,069,485,000.00	
109967715	18/03/2022	18/03/2022 11:50:34	BOGOTA D.C.	43128	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43128 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	46,520,022,129.00	
109967717	18/03/2022	18/03/2022 11:50:34	BOGOTA D.C.	43127	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43127 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	46,520,022,129.00	
109967719	18/03/2022	18/03/2022 11:50:34	BOGOTA D.C.	43126	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43126 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	46,520,022,129.00	
109967977	18/03/2022	18/03/2022 11:50:34	BOGOTA D.C.	44101	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44101 Nro. Operacion que debita: 84050 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,723,052,511.00	
109967999	18/03/2022	18/03/2022 11:50:34	BOGOTA D.C.	44117	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44117 Nro. Operacion que debita: 84066 Contraparte:ANONIMO	0.00	23,317,791,000.00	
109968421	18/03/2022	18/03/2022 11:50:34	BOGOTA D.C.	44342	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44342 Nro. Operacion que debita: 84297 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,861,763,663.00	187,743,233,817.00
109968503	18/03/2022	18/03/2022 11:50:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	187,743,233,817.00	0.00	0.00
109972685	18/03/2022	18/03/2022 14:21:51	BOGOTA D.C.	44121	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44121 Nro. Operacion que debita: 84070 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,013,817,000.00	1,013,817,000.00
109972722	18/03/2022	18/03/2022 14:21:51	BOGOTA D.C.	44102	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44102 Nro. Operacion que debita: 84051 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,861,496,579.00	
109972731	18/03/2022	18/03/2022 14:21:51	BOGOTA D.C.	44090	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44090 Nro. Operacion que debita: 84039 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,281,826,593.00	
109972732	18/03/2022	18/03/2022 14:21:51	BOGOTA D.C.	44092	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44092 Nro. Operacion que debita: 84041 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,282,153,029.00	
109972733	18/03/2022	18/03/2022 14:21:51	BOGOTA D.C.	44089	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44089 Nro. Operacion que debita: 84038 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,283,072,983.00	
109972734	18/03/2022	18/03/2022 14:21:51	BOGOTA D.C.	44088	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44088 Nro. Operacion que debita: 84037 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,286,129,605.00	17,008,495,789.00
109973052	18/03/2022	18/03/2022 14:21:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	17,008,495,789.00	0.00	0.00
109975228	18/03/2022	18/03/2022 15:40:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	478,521,408.00	478,521,408.00
109975230	18/03/2022	18/03/2022 15:40:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109975228	478,521,408.00	0.00	0.00
109976312	18/03/2022	18/03/2022 16:15:18	BOGOTA D.C.	44218	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44218 Nro. Operacion que debita: 84174 Contraparte:ANONIMO	0.00	7,093,849,000.00	7,093,849,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:29

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109976313	18/03/2022	18/03/2022 16:15:18	BOGOTA D.C.	44120	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44120 Nro. Operacion que debita: 84069 Contraparte:ANONIMO	0.00	7,094,969,000.00	
109976316	18/03/2022	18/03/2022 16:15:18	BOGOTA D.C.	44217	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44217 Nro. Operacion que debita: 84173 Contraparte:ANONIMO	0.00	23,308,361,000.00	
109976317	18/03/2022	18/03/2022 16:15:18	BOGOTA D.C.	44216	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44216 Nro. Operacion que debita: 84172 Contraparte:ANONIMO	0.00	23,310,201,000.00	
109976318	18/03/2022	18/03/2022 16:15:18	BOGOTA D.C.	44119	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44119 Nro. Operacion que debita: 84068 Contraparte:ANONIMO	0.00	23,312,041,000.00	
109976319	18/03/2022	18/03/2022 16:15:18	BOGOTA D.C.	44118	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44118 Nro. Operacion que debita: 84067 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,027,634,000.00	86,147,055,000.00
109976345	18/03/2022	18/03/2022 16:15:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	86,147,055,000.00	0.00	0.00
109978732	18/03/2022	18/03/2022 19:32:49	BTA	45801	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45801 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978730	0.00	7,377,709,117.00	7,377,709,117.00
109978730	18/03/2022	18/03/2022 19:32:49	BTA	45801	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45801 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	7,377,709,117.00	0.00	0.00
109978738	18/03/2022	18/03/2022 19:32:51	BTA	45802	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45802 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978736	0.00	15,159,459,484.00	15,159,459,484.00
109978736	18/03/2022	18/03/2022 19:32:51	BTA	45802	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45802 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	15,159,459,484.00	0.00	0.00
109978744	18/03/2022	18/03/2022 19:32:52	BTA	45803	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45803 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978742	0.00	5,032,627,551.00	5,032,627,551.00
109978742	18/03/2022	18/03/2022 19:32:52	BTA	45803	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45803 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	5,032,627,551.00	0.00	0.00
109978750	18/03/2022	18/03/2022 19:32:53	BTA	45804	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45804 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978748	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109978748	18/03/2022	18/03/2022 19:32:53	BTA	45804	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45804 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109978756	18/03/2022	18/03/2022 19:32:55	BTA	45805	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45805 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978754	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109978754	18/03/2022	18/03/2022 19:32:55	BTA	45805	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45805 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109978762	18/03/2022	18/03/2022 19:32:56	BTA	45806	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45806 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978760	0.00	347,091,761,637.00	347,091,761,637.00
109978760	18/03/2022	18/03/2022 19:32:56	BTA	45806	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45806 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	347,091,761,637.00	0.00	0.00
109978768	18/03/2022	18/03/2022 19:32:57	BTA	45807	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45807 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978766	0.00	1,954,299,974.00	1,954,299,974.00
109978766	18/03/2022	18/03/2022 19:32:57	BTA	45807	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45807 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	1,954,299,974.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:29

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10997877 4	18/03/2022	18/03/2022 19:32:58	BTA	45808	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45808 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978772	0.00	112,402,326,929.00	112,402,326,929.00
10997877 2	18/03/2022	18/03/2022 19:32:58	BTA	45808	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45808 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	112,402,326,929.00	0.00	0.00
10997878 0	18/03/2022	18/03/2022 19:32:59	BTA	45809	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45809 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978778	0.00	5,131,320,893.00	5,131,320,893.00
10997877 8	18/03/2022	18/03/2022 19:32:59	BTA	45809	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45809 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	5,131,320,893.00	0.00	0.00
10997878 6	18/03/2022	18/03/2022 19:33:01	BTA	45810	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45810 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978784	0.00	11,746,146,538.00	11,746,146,538.00
10997878 4	18/03/2022	18/03/2022 19:33:01	BTA	45810	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45810 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	11,746,146,538.00	0.00	0.00
10997879 2	18/03/2022	18/03/2022 19:33:02	BTA	45811	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45811 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978790	0.00	106,239,397,535.00	106,239,397,535.00
10997879 0	18/03/2022	18/03/2022 19:33:02	BTA	45811	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45811 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	106,239,397,535.00	0.00	0.00
10997879 8	18/03/2022	18/03/2022 19:33:03	BTA	45812	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45812 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978796	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
10997879 6	18/03/2022	18/03/2022 19:33:03	BTA	45812	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45812 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	100,000,000,000.00	0.00	0.00
10997880 4	18/03/2022	18/03/2022 19:33:04	BTA	45813	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45813 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978802	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
10997880 2	18/03/2022	18/03/2022 19:33:04	BTA	45813	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45813 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	50,000,000,000.00	0.00	0.00
10997881 0	18/03/2022	18/03/2022 19:33:05	BTA	45814	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45814 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978808	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
10997880 8	18/03/2022	18/03/2022 19:33:05	BTA	45814	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45814 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	5,000,000,000.00	0.00	0.00
10997881 6	18/03/2022	18/03/2022 19:33:07	BTA	45815	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45815 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978814	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
10997881 4	18/03/2022	18/03/2022 19:33:07	BTA	45815	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45815 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	2,000,000,000.00	0.00	0.00
10997882 2	18/03/2022	18/03/2022 19:33:08	BTA	45816	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45816 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978820	0.00	120,467,135,565.00	120,467,135,565.00
10997882 0	18/03/2022	18/03/2022 19:33:08	BTA	45816	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45816 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	120,467,135,565.00	0.00	0.00
10997899 6	22/03/2022	18/03/2022 20:51:46	BTA	43518	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	7,380,881,532.00	7,380,881,532.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:29

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109978998	22/03/2022	18/03/2022 20:51:46	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978996	7,380,881,532.00	0.00	0.00
109979002	22/03/2022	18/03/2022 20:51:47	BTA	43519	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	15,165,978,052.00	15,165,978,052.00
109979004	22/03/2022	18/03/2022 20:51:47	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979002	15,165,978,052.00	0.00	0.00
109979008	22/03/2022	18/03/2022 20:51:48	BTA	43520	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,034,791,581.00	5,034,791,581.00
109979010	22/03/2022	18/03/2022 20:51:48	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979008	5,034,791,581.00	0.00	0.00
109979014	22/03/2022	18/03/2022 20:51:49	BTA	43521	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,159,100,000.00	370,159,100,000.00
109979020	22/03/2022	18/03/2022 20:51:49	BTA	43522	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,159,100,000.00	740,318,200,000.00
109979016	22/03/2022	18/03/2022 20:51:49	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979014	370,159,100,000.00	0.00	370,159,100,000.00
109979022	22/03/2022	18/03/2022 20:51:49	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979020	370,159,100,000.00	0.00	0.00
109979026	22/03/2022	18/03/2022 20:51:50	BTA	43523	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	347,241,011,095.00	347,241,011,095.00
109979028	22/03/2022	18/03/2022 20:51:50	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979026	347,241,011,095.00	0.00	0.00
109979032	22/03/2022	18/03/2022 20:51:51	BTA	43524	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,955,140,323.00	1,955,140,323.00
109979034	22/03/2022	18/03/2022 20:51:51	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979032	1,955,140,323.00	0.00	0.00
109979038	22/03/2022	18/03/2022 20:51:52	BTA	43525	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	112,450,659,930.00	112,450,659,930.00
109979044	22/03/2022	18/03/2022 20:51:52	BTA	43526	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,133,527,361.00	117,584,187,291.00
109979040	22/03/2022	18/03/2022 20:51:52	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979038	112,450,659,930.00	0.00	5,133,527,361.00
109979046	22/03/2022	18/03/2022 20:51:52	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979044	5,133,527,361.00	0.00	0.00
109979050	22/03/2022	18/03/2022 20:51:53	BTA	43527	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	11,751,197,381.00	11,751,197,381.00
109979052	22/03/2022	18/03/2022 20:51:53	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979050	11,751,197,381.00	0.00	0.00
109979056	22/03/2022	18/03/2022 20:51:54	BTA	43528	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	106,285,080,476.00	106,285,080,476.00
109979058	22/03/2022	18/03/2022 20:51:54	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979056	106,285,080,476.00	0.00	0.00
109979062	22/03/2022	18/03/2022 20:51:55	BTA	43529	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,043,000,000.00	100,043,000,000.00
109979064	22/03/2022	18/03/2022 20:51:55	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979062	100,043,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:29

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109979068	22/03/2022	18/03/2022 20:51:56	BTA	43530	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,021,500,000.00	50,021,500,000.00
109979070	22/03/2022	18/03/2022 20:51:56	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979068	50,021,500,000.00	0.00	0.00
109979074	22/03/2022	18/03/2022 20:51:57	BTA	43531	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,002,150,000.00	5,002,150,000.00
109979080	22/03/2022	18/03/2022 20:51:57	BTA	43532	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,860,000.00	7,003,010,000.00
109979076	22/03/2022	18/03/2022 20:51:57	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979074	5,002,150,000.00	0.00	2,000,860,000.00
109979082	22/03/2022	18/03/2022 20:51:57	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979080	2,000,860,000.00	0.00	0.00
109979086	22/03/2022	18/03/2022 20:51:58	BTA	43533	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	120,518,936,433.00	120,518,936,433.00
109979088	22/03/2022	18/03/2022 20:51:58	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979086	120,518,936,433.00	0.00	0.00
109990717	22/03/2022	22/03/2022 16:06:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	2,382,904,682.00	2,382,904,682.00
109990719	22/03/2022	22/03/2022 16:06:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109990717	2,382,904,682.00	0.00	0.00
109993732	22/03/2022	22/03/2022 19:33:02	BTA	45524	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45524 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993730	0.00	5,480,227,436.00	5,480,227,436.00
109993730	22/03/2022	22/03/2022 19:33:02	BTA	45524	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45524 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	5,480,227,436.00	0.00	0.00
109993738	22/03/2022	22/03/2022 19:33:04	BTA	45525	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45525 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993736	0.00	15,165,978,052.00	15,165,978,052.00
109993736	22/03/2022	22/03/2022 19:33:04	BTA	45525	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45525 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	15,165,978,052.00	0.00	0.00
109993744	22/03/2022	22/03/2022 19:33:05	BTA	45526	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45526 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993742	0.00	5,034,791,581.00	5,034,791,581.00
109993742	22/03/2022	22/03/2022 19:33:05	BTA	45526	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45526 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	5,034,791,581.00	0.00	0.00
109993750	22/03/2022	22/03/2022 19:33:06	BTA	45527	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45527 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993748	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109993748	22/03/2022	22/03/2022 19:33:06	BTA	45527	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45527 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109993756	22/03/2022	22/03/2022 19:33:07	BTA	45528	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45528 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993754	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109993754	22/03/2022	22/03/2022 19:33:07	BTA	45528	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45528 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109993762	22/03/2022	22/03/2022 19:33:09	BTA	45529	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45529 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993760	0.00	347,559,211,095.00	347,559,211,095.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:29

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109993760	22/03/2022	22/03/2022 19:33:09	BTA	45529	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45529 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	347,559,211,095.00	0.00	0.00
109993768	22/03/2022	22/03/2022 19:33:10	BTA	45530	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45530 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993766	0.00	1,955,140,323.00	1,955,140,323.00
109993766	22/03/2022	22/03/2022 19:33:10	BTA	45530	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45530 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	1,955,140,323.00	0.00	0.00
109993774	22/03/2022	22/03/2022 19:33:11	BTA	45531	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45531 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993772	0.00	112,450,659,930.00	112,450,659,930.00
109993772	22/03/2022	22/03/2022 19:33:11	BTA	45531	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45531 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	112,450,659,930.00	0.00	0.00
109993780	22/03/2022	22/03/2022 19:33:12	BTA	45532	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45532 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993778	0.00	5,133,527,361.00	5,133,527,361.00
109993778	22/03/2022	22/03/2022 19:33:12	BTA	45532	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45532 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	5,133,527,361.00	0.00	0.00
109993786	22/03/2022	22/03/2022 19:33:13	BTA	45533	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45533 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993784	0.00	11,751,197,381.00	11,751,197,381.00
109993784	22/03/2022	22/03/2022 19:33:13	BTA	45533	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45533 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	11,751,197,381.00	0.00	0.00
109993792	22/03/2022	22/03/2022 19:33:14	BTA	45534	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45534 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993790	0.00	105,245,882,742.00	105,245,882,742.00
109993790	22/03/2022	22/03/2022 19:33:14	BTA	45534	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45534 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	105,245,882,742.00	0.00	0.00
109993798	22/03/2022	22/03/2022 19:33:15	BTA	45535	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45535 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993796	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
109993796	22/03/2022	22/03/2022 19:33:15	BTA	45535	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45535 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	100,000,000,000.00	0.00	0.00
109993804	22/03/2022	22/03/2022 19:33:16	BTA	45536	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45536 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993802	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
109993802	22/03/2022	22/03/2022 19:33:16	BTA	45536	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45536 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	50,000,000,000.00	0.00	0.00
109993810	22/03/2022	22/03/2022 19:33:18	BTA	45537	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45537 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993808	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
109993808	22/03/2022	22/03/2022 19:33:18	BTA	45537	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45537 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	5,000,000,000.00	0.00	0.00
109993816	22/03/2022	22/03/2022 19:33:19	BTA	45538	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45538 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993814	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
109993814	22/03/2022	22/03/2022 19:33:19	BTA	45538	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45538 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	2,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:30

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109993822	22/03/2022	22/03/2022 19:33:20	BTA	45539	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45539 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993820	0.00	120,518,936,433.00	120,518,936,433.00
109993820	22/03/2022	22/03/2022 19:33:20	BTA	45539	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45539 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	120,518,936,433.00	0.00	0.00
109993828	22/03/2022	22/03/2022 19:33:21	BTA	45540	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45540 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993826	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109993826	22/03/2022	22/03/2022 19:33:21	BTA	45540	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45540 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109993834	22/03/2022	22/03/2022 19:33:22	BTA	45541	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45541 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993832	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109993832	22/03/2022	22/03/2022 19:33:22	BTA	45541	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45541 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109993840	22/03/2022	22/03/2022 19:33:23	BTA	45542	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45542 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993838	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109993838	22/03/2022	22/03/2022 19:33:23	BTA	45542	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45542 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109993846	22/03/2022	22/03/2022 19:33:24	BTA	45543	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45543 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993844	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109993844	22/03/2022	22/03/2022 19:33:24	BTA	45543	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45543 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109993852	22/03/2022	22/03/2022 19:33:25	BTA	45544	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45544 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993850	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109993850	22/03/2022	22/03/2022 19:33:25	BTA	45544	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45544 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109993858	22/03/2022	22/03/2022 19:33:26	BTA	45545	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45545 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993856	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109993856	22/03/2022	22/03/2022 19:33:26	BTA	45545	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45545 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109993864	22/03/2022	22/03/2022 19:33:27	BTA	45546	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45546 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993862	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109993862	22/03/2022	22/03/2022 19:33:27	BTA	45546	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45546 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109993870	22/03/2022	22/03/2022 19:33:28	BTA	45547	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45547 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993868	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109993868	22/03/2022	22/03/2022 19:33:28	BTA	45547	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45547 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109993876	22/03/2022	22/03/2022 19:33:29	BTA	45548	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45548 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993874	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:30

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109993874	22/03/2022	22/03/2022 19:33:29	BTA	45548	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45548 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109993882	22/03/2022	22/03/2022 19:33:30	BTA	45549	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45549 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993880	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109993880	22/03/2022	22/03/2022 19:33:30	BTA	45549	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45549 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109993888	22/03/2022	22/03/2022 19:33:32	BTA	45550	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45550 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993886	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
109993886	22/03/2022	22/03/2022 19:33:32	BTA	45550	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45550 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
109994064	23/03/2022	22/03/2022 20:58:14	BTA	43435	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,480,813,820.00	5,480,813,820.00
109994066	23/03/2022	22/03/2022 20:58:14	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109994064	5,480,813,820.00	0.00	0.00
109994070	23/03/2022	22/03/2022 20:58:15	BTA	43436	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	15,167,600,812.00	15,167,600,812.00
109994076	23/03/2022	22/03/2022 20:58:15	BTA	43437	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,035,330,304.00	20,202,931,116.00
109994072	23/03/2022	22/03/2022 20:58:15	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109994070	15,167,600,812.00	0.00	5,035,330,304.00
109994078	23/03/2022	22/03/2022 20:58:15	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109994076	5,035,330,304.00	0.00	0.00
109994082	23/03/2022	22/03/2022 20:58:16	BTA	43438	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,590,000.00	370,039,590,000.00
109994084	23/03/2022	22/03/2022 20:58:16	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109994082	370,039,590,000.00	0.00	0.00
109994088	23/03/2022	22/03/2022 20:58:17	BTA	43439	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,590,000.00	370,039,590,000.00
109994090	23/03/2022	22/03/2022 20:58:17	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109994088	370,039,590,000.00	0.00	0.00
109994094	23/03/2022	22/03/2022 20:58:18	BTA	43440	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	347,596,399,931.00	347,596,399,931.00
109994100	23/03/2022	22/03/2022 20:58:18	BTA	43441	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,955,349,523.00	349,551,749,454.00
109994096	23/03/2022	22/03/2022 20:58:18	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109994094	347,596,399,931.00	0.00	1,955,349,523.00
109994102	23/03/2022	22/03/2022 20:58:18	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109994100	1,955,349,523.00	0.00	0.00
109994106	23/03/2022	22/03/2022 20:58:19	BTA	43442	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	112,462,692,151.00	112,462,692,151.00
109994108	23/03/2022	22/03/2022 20:58:19	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109994106	112,462,692,151.00	0.00	0.00
109994112	23/03/2022	22/03/2022 20:58:20	BTA	43443	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,134,076,648.00	5,134,076,648.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:30

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109994118	23/03/2022	22/03/2022 20:58:20	BTA	43444	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	11,752,454,759.00	16,886,531,407.00
109994114	23/03/2022	22/03/2022 20:58:20	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109994112	5,134,076,648.00	0.00	11,752,454,759.00
109994120	23/03/2022	22/03/2022 20:58:20	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109994118	11,752,454,759.00	0.00	0.00
109994124	23/03/2022	22/03/2022 20:58:21	BTA	43445	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	105,257,144,051.00	105,257,144,051.00
109994126	23/03/2022	22/03/2022 20:58:21	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109994124	105,257,144,051.00	0.00	0.00
109994130	23/03/2022	22/03/2022 20:58:22	BTA	43446	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,010,700,000.00	100,010,700,000.00
109994136	23/03/2022	22/03/2022 20:58:22	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,005,350,000.00	150,016,050,000.00
109994132	23/03/2022	22/03/2022 20:58:22	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109994130	100,010,700,000.00	0.00	50,005,350,000.00
109994138	23/03/2022	22/03/2022 20:58:22	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109994136	50,005,350,000.00	0.00	0.00
109994142	23/03/2022	22/03/2022 20:58:23	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,000,535,000.00	5,000,535,000.00
109994144	23/03/2022	22/03/2022 20:58:23	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109994142	5,000,535,000.00	0.00	0.00
109994148	23/03/2022	22/03/2022 20:58:24	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,214,000.00	2,000,214,000.00
109994154	23/03/2022	22/03/2022 20:58:24	BTA	43450	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	120,531,831,959.00	122,532,045,959.00
109994150	23/03/2022	22/03/2022 20:58:24	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109994148	2,000,214,000.00	0.00	120,531,831,959.00
109994156	23/03/2022	22/03/2022 20:58:24	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109994154	120,531,831,959.00	0.00	0.00
110003063	23/03/2022	23/03/2022 15:56:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	337,394,361.00	337,394,361.00
110003065	23/03/2022	23/03/2022 15:56:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110003063	337,394,361.00	0.00	0.00
110007053	23/03/2022	23/03/2022 19:33:51	BTA	45066	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45066 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110007051	0.00	5,480,813,820.00	5,480,813,820.00
110007051	23/03/2022	23/03/2022 19:33:51	BTA	45066	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45066 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	5,480,813,820.00	0.00	0.00
110007059	23/03/2022	23/03/2022 19:33:53	BTA	45067	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45067 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110007057	0.00	15,167,600,812.00	15,167,600,812.00
110007057	23/03/2022	23/03/2022 19:33:53	BTA	45067	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45067 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	15,167,600,812.00	0.00	0.00
110007065	23/03/2022	23/03/2022 19:33:54	BTA	45068	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45068 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110007063	0.00	5,035,330,304.00	5,035,330,304.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:30

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110007063	23/03/2022	23/03/2022 19:33:54	BTA	45068	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45068 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	5,035,330,304.00	0.00	0.00
110007071	23/03/2022	23/03/2022 19:33:55	BTA	45069	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45069 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110007069	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110007069	23/03/2022	23/03/2022 19:33:55	BTA	45069	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45069 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110007077	23/03/2022	23/03/2022 19:33:56	BTA	45070	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45070 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110007075	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110007075	23/03/2022	23/03/2022 19:33:56	BTA	45070	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45070 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110007083	23/03/2022	23/03/2022 19:33:58	BTA	45071	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45071 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110007081	0.00	347,675,579,931.00	347,675,579,931.00
110007081	23/03/2022	23/03/2022 19:33:58	BTA	45071	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45071 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	347,675,579,931.00	0.00	0.00
110007089	23/03/2022	23/03/2022 19:33:59	BTA	45072	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45072 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110007087	0.00	1,955,349,523.00	1,955,349,523.00
110007087	23/03/2022	23/03/2022 19:33:59	BTA	45072	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45072 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	1,955,349,523.00	0.00	0.00
110007095	23/03/2022	23/03/2022 19:34:00	BTA	45073	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45073 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110007093	0.00	112,462,692,151.00	112,462,692,151.00
110007093	23/03/2022	23/03/2022 19:34:00	BTA	45073	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45073 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	112,462,692,151.00	0.00	0.00
110007101	23/03/2022	23/03/2022 19:34:01	BTA	45074	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45074 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110007099	0.00	5,134,076,648.00	5,134,076,648.00
110007099	23/03/2022	23/03/2022 19:34:01	BTA	45074	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45074 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	5,134,076,648.00	0.00	0.00
110007107	23/03/2022	23/03/2022 19:34:03	BTA	45075	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45075 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110007105	0.00	29,172,488.00	29,172,488.00
110007105	23/03/2022	23/03/2022 19:34:03	BTA	45075	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45075 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	29,172,488.00	0.00	0.00
110007113	23/03/2022	23/03/2022 19:34:04	BTA	45076	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45076 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110007111	0.00	105,618,598,051.00	105,618,598,051.00
110007111	23/03/2022	23/03/2022 19:34:04	BTA	45076	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45076 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	105,618,598,051.00	0.00	0.00
110007119	23/03/2022	23/03/2022 19:34:05	BTA	45077	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45077 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110007117	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
110007117	23/03/2022	23/03/2022 19:34:05	BTA	45077	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45077 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	100,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:30

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110007125	23/03/2022	23/03/2022 19:34:06	BTA	45078	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45078 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110007123	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
110007123	23/03/2022	23/03/2022 19:34:06	BTA	45078	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45078 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	50,000,000,000.00	0.00	0.00
110007131	23/03/2022	23/03/2022 19:34:07	BTA	45079	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45079 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110007129	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
110007129	23/03/2022	23/03/2022 19:34:07	BTA	45079	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45079 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	5,000,000,000.00	0.00	0.00
110007137	23/03/2022	23/03/2022 19:34:09	BTA	45080	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45080 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110007135	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
110007135	23/03/2022	23/03/2022 19:34:09	BTA	45080	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45080 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	2,000,000,000.00	0.00	0.00
110007143	23/03/2022	23/03/2022 19:34:10	BTA	45081	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45081 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110007141	0.00	120,531,831,959.00	120,531,831,959.00
110007141	23/03/2022	23/03/2022 19:34:10	BTA	45081	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45081 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	120,531,831,959.00	0.00	0.00
110007149	23/03/2022	23/03/2022 19:34:11	BTA	45082	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45082 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110007147	0.00	551,267,000.00	551,267,000.00
110007147	23/03/2022	23/03/2022 19:34:11	BTA	45082	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45082 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	551,267,000.00	0.00	0.00
110007798	24/03/2022	23/03/2022 23:20:10	BTA	43345	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43345 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,481,405,748.00	5,481,405,748.00
110007800	24/03/2022	23/03/2022 23:20:10	BTA	43345	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43345 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110007798	5,481,405,748.00	0.00	0.00
110007804	24/03/2022	23/03/2022 23:20:11	BTA	43346	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43346 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	15,169,238,913.00	15,169,238,913.00
110007806	24/03/2022	23/03/2022 23:20:11	BTA	43346	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43346 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110007804	15,169,238,913.00	0.00	0.00
110007810	24/03/2022	23/03/2022 23:20:12	BTA	43347	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43347 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,035,874,120.00	5,035,874,120.00
110007812	24/03/2022	23/03/2022 23:20:12	BTA	43347	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43347 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110007810	5,035,874,120.00	0.00	0.00
110007816	24/03/2022	23/03/2022 23:20:13	BTA	43348	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
110007818	24/03/2022	23/03/2022 23:20:13	BTA	43348	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110007816	370,039,960,000.00	0.00	0.00
110007822	24/03/2022	23/03/2022 23:20:14	BTA	43349	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
110007828	24/03/2022	23/03/2022 23:20:14	BTA	43350	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	347,713,128,894.00	717,753,088,894.00
110007824	24/03/2022	23/03/2022 23:20:14	BTA	43349	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110007822	370,039,960,000.00	0.00	347,713,128,894.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:30

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110007830	24/03/2022	23/03/2022 23:20:14	BTA	43350	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110007828	347,713,128,894.00	0.00	0.00
110007834	24/03/2022	23/03/2022 23:20:15	BTA	43351	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,955,560,701.00	1,955,560,701.00
110007836	24/03/2022	23/03/2022 23:20:15	BTA	43351	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110007834	1,955,560,701.00	0.00	0.00
110007840	24/03/2022	23/03/2022 23:20:16	BTA	43352	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	112,474,838,122.00	112,474,838,122.00
110007842	24/03/2022	23/03/2022 23:20:16	BTA	43352	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110007840	112,474,838,122.00	0.00	0.00
110007846	24/03/2022	23/03/2022 23:20:17	BTA	43353	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,134,631,128.00	5,134,631,128.00
110007852	24/03/2022	23/03/2022 23:20:17	BTA	43354	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	29,175,639.00	5,163,806,767.00
110007848	24/03/2022	23/03/2022 23:20:17	BTA	43353	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110007846	5,134,631,128.00	0.00	29,175,639.00
110007854	24/03/2022	23/03/2022 23:20:17	BTA	43354	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110007852	29,175,639.00	0.00	0.00
110007858	24/03/2022	23/03/2022 23:20:18	BTA	43355	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	105,630,004,860.00	105,630,004,860.00
110007860	24/03/2022	23/03/2022 23:20:18	BTA	43355	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110007858	105,630,004,860.00	0.00	0.00
110007864	24/03/2022	23/03/2022 23:20:19	BTA	43356	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,010,800,000.00	100,010,800,000.00
110007866	24/03/2022	23/03/2022 23:20:19	BTA	43356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110007864	100,010,800,000.00	0.00	0.00
110007870	24/03/2022	23/03/2022 23:20:20	BTA	43357	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,005,400,000.00	50,005,400,000.00
110007876	24/03/2022	23/03/2022 23:20:20	BTA	43358	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,000,540,000.00	55,005,940,000.00
110007872	24/03/2022	23/03/2022 23:20:20	BTA	43357	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110007870	50,005,400,000.00	0.00	5,000,540,000.00
110007878	24/03/2022	23/03/2022 23:20:20	BTA	43358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110007876	5,000,540,000.00	0.00	0.00
110007882	24/03/2022	23/03/2022 23:20:21	BTA	43359	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,216,000.00	2,000,216,000.00
110007884	24/03/2022	23/03/2022 23:20:21	BTA	43359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110007882	2,000,216,000.00	0.00	0.00
110007888	24/03/2022	23/03/2022 23:20:22	BTA	43360	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	120,544,849,397.00	120,544,849,397.00
110007890	24/03/2022	23/03/2022 23:20:22	BTA	43360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110007888	120,544,849,397.00	0.00	0.00
110007894	24/03/2022	23/03/2022 23:20:23	BTA	43361	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	551,326,537.00	551,326,537.00
110007896	24/03/2022	23/03/2022 23:20:23	BTA	43361	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110007894	551,326,537.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:30

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110015479	24/03/2022	24/03/2022 15:53:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	560,143,898.00	560,143,898.00
110015481	24/03/2022	24/03/2022 15:53:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110015479	560,143,898.00	0.00	0.00
110018652	24/03/2022	24/03/2022 19:32:50	BTA	44753	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44753 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110018650	0.00	5,481,405,748.00	5,481,405,748.00
110018650	24/03/2022	24/03/2022 19:32:50	BTA	44753	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44753 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	5,481,405,748.00	0.00	0.00
110018658	24/03/2022	24/03/2022 19:32:52	BTA	44754	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44754 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110018656	0.00	15,169,238,913.00	15,169,238,913.00
110018656	24/03/2022	24/03/2022 19:32:52	BTA	44754	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44754 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	15,169,238,913.00	0.00	0.00
110018664	24/03/2022	24/03/2022 19:32:53	BTA	44755	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44755 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110018662	0.00	5,035,874,120.00	5,035,874,120.00
110018662	24/03/2022	24/03/2022 19:32:53	BTA	44755	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44755 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	5,035,874,120.00	0.00	0.00
110018670	24/03/2022	24/03/2022 19:32:54	BTA	44756	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44756 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110018668	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110018668	24/03/2022	24/03/2022 19:32:54	BTA	44756	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44756 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110018676	24/03/2022	24/03/2022 19:32:56	BTA	44757	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44757 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110018674	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110018674	24/03/2022	24/03/2022 19:32:56	BTA	44757	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44757 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110018682	24/03/2022	24/03/2022 19:32:57	BTA	44758	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44758 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110018680	0.00	347,793,048,894.00	347,793,048,894.00
110018680	24/03/2022	24/03/2022 19:32:57	BTA	44758	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44758 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	347,793,048,894.00	0.00	0.00
110018688	24/03/2022	24/03/2022 19:32:58	BTA	44759	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44759 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110018686	0.00	1,955,560,701.00	1,955,560,701.00
110018686	24/03/2022	24/03/2022 19:32:58	BTA	44759	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44759 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	1,955,560,701.00	0.00	0.00
110018694	24/03/2022	24/03/2022 19:32:59	BTA	44760	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44760 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110018692	0.00	112,474,838,122.00	112,474,838,122.00
110018692	24/03/2022	24/03/2022 19:32:59	BTA	44760	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44760 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	112,474,838,122.00	0.00	0.00
110018700	24/03/2022	24/03/2022 19:33:00	BTA	44761	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44761 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110018698	0.00	5,134,631,128.00	5,134,631,128.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:30

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110018698	24/03/2022	24/03/2022 19:33:00	BTA	44761	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44761 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	5,134,631,128.00	0.00	0.00
110018706	24/03/2022	24/03/2022 19:33:01	BTA	44762	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44762 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110018704	0.00	29,175,639.00	29,175,639.00
110018704	24/03/2022	24/03/2022 19:33:01	BTA	44762	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44762 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	29,175,639.00	0.00	0.00
110018712	24/03/2022	24/03/2022 19:33:03	BTA	44763	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44763 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110018710	0.00	103,733,163,324.00	103,733,163,324.00
110018710	24/03/2022	24/03/2022 19:33:03	BTA	44763	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44763 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	103,733,163,324.00	0.00	0.00
110018718	24/03/2022	24/03/2022 19:33:04	BTA	44764	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44764 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110018716	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
110018716	24/03/2022	24/03/2022 19:33:04	BTA	44764	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44764 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	100,000,000,000.00	0.00	0.00
110018724	24/03/2022	24/03/2022 19:33:05	BTA	44765	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44765 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110018722	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
110018722	24/03/2022	24/03/2022 19:33:05	BTA	44765	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44765 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	50,000,000,000.00	0.00	0.00
110018730	24/03/2022	24/03/2022 19:33:06	BTA	44766	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44766 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110018728	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
110018728	24/03/2022	24/03/2022 19:33:06	BTA	44766	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44766 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	5,000,000,000.00	0.00	0.00
110018736	24/03/2022	24/03/2022 19:33:07	BTA	44767	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44767 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110018734	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
110018734	24/03/2022	24/03/2022 19:33:07	BTA	44767	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44767 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	2,000,000,000.00	0.00	0.00
110018742	24/03/2022	24/03/2022 19:33:08	BTA	44768	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44768 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110018740	0.00	120,544,849,397.00	120,544,849,397.00
110018740	24/03/2022	24/03/2022 19:33:08	BTA	44768	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44768 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	120,544,849,397.00	0.00	0.00
110018983	25/03/2022	24/03/2022 21:22:16	BTA	43408	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,481,997,740.00	5,481,997,740.00
110018985	25/03/2022	24/03/2022 21:22:16	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110018983	5,481,997,740.00	0.00	0.00
110018989	25/03/2022	24/03/2022 21:22:17	BTA	43409	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	15,170,877,191.00	15,170,877,191.00
110018995	25/03/2022	24/03/2022 21:22:17	BTA	43410	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,036,417,994.00	20,207,295,185.00
110018991	25/03/2022	24/03/2022 21:22:17	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110018989	15,170,877,191.00	0.00	5,036,417,994.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:30

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110018997	25/03/2022	24/03/2022 21:22:17	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110018995	5,036,417,994.00	0.00	0.00
110019001	25/03/2022	24/03/2022 21:22:18	BTA	43411	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
110019003	25/03/2022	24/03/2022 21:22:18	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110019001	370,039,960,000.00	0.00	0.00
110019007	25/03/2022	24/03/2022 21:22:19	BTA	43412	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
110019009	25/03/2022	24/03/2022 21:22:19	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110019007	370,039,960,000.00	0.00	0.00
110019013	25/03/2022	24/03/2022 21:22:20	BTA	43413	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	347,830,610,543.00	347,830,610,543.00
110019019	25/03/2022	24/03/2022 21:22:20	BTA	43414	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,955,771,902.00	349,786,382,445.00
110019015	25/03/2022	24/03/2022 21:22:20	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110019013	347,830,610,543.00	0.00	1,955,771,902.00
110019021	25/03/2022	24/03/2022 21:22:20	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110019019	1,955,771,902.00	0.00	0.00
110019025	25/03/2022	24/03/2022 21:22:21	BTA	43415	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	112,486,985,405.00	112,486,985,405.00
110019027	25/03/2022	24/03/2022 21:22:21	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110019025	112,486,985,405.00	0.00	0.00
110019031	25/03/2022	24/03/2022 21:22:22	BTA	43416	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,135,185,668.00	5,135,185,668.00
110019037	25/03/2022	24/03/2022 21:22:22	BTA	43417	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	29,178,790.00	5,164,364,458.00
110019033	25/03/2022	24/03/2022 21:22:22	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110019031	5,135,185,668.00	0.00	29,178,790.00
110019039	25/03/2022	24/03/2022 21:22:22	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110019037	29,178,790.00	0.00	0.00
110019043	25/03/2022	24/03/2022 21:22:23	BTA	43418	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	103,744,366,506.00	103,744,366,506.00
110019045	25/03/2022	24/03/2022 21:22:23	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110019043	103,744,366,506.00	0.00	0.00
110019049	25/03/2022	24/03/2022 21:22:24	BTA	43419	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,010,800,000.00	100,010,800,000.00
110019055	25/03/2022	24/03/2022 21:22:24	BTA	43420	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,005,400,000.00	150,016,200,000.00
110019051	25/03/2022	24/03/2022 21:22:24	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110019049	100,010,800,000.00	0.00	50,005,400,000.00
110019057	25/03/2022	24/03/2022 21:22:24	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110019055	50,005,400,000.00	0.00	0.00
110019061	25/03/2022	24/03/2022 21:22:25	BTA	43421	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,000,540,000.00	5,000,540,000.00
110019063	25/03/2022	24/03/2022 21:22:25	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110019061	5,000,540,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:30

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110019067	25/03/2022	24/03/2022 21:22:26	BTA	43422	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,216,000.00	2,000,216,000.00
110019073	25/03/2022	24/03/2022 21:22:26	BTA	43423	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	120,557,868,241.00	122,558,084,241.00
110019069	25/03/2022	24/03/2022 21:22:26	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110019067	2,000,216,000.00	0.00	120,557,868,241.00
110019075	25/03/2022	24/03/2022 21:22:26	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110019073	120,557,868,241.00	0.00	0.00
110020207	25/03/2022	25/03/2022 08:58:59	BTA	75001	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	PAGO SERVICIO DE LA DEUDA POR CONFUSION DE PAGOS	0.00	123,200,523.07	123,200,523.07
110020209	25/03/2022	25/03/2022 08:58:59	BTA	75001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SERVICIO DE LA DEUDA POR CONFUSION DE PAGOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020207	123,200,523.07	0.00	0.00
110026052	25/03/2022	25/03/2022 15:06:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	585,604,718.00	585,604,718.00
110026054	25/03/2022	25/03/2022 15:06:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110026052	585,604,718.00	0.00	0.00
110030373	25/03/2022	25/03/2022 19:33:00	BTA	45019	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030371	0.00	5,481,997,740.00	5,481,997,740.00
110030371	25/03/2022	25/03/2022 19:33:00	BTA	45019	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	5,481,997,740.00	0.00	0.00
110030379	25/03/2022	25/03/2022 19:33:02	BTA	45020	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030377	0.00	15,170,877,191.00	15,170,877,191.00
110030377	25/03/2022	25/03/2022 19:33:02	BTA	45020	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	15,170,877,191.00	0.00	0.00
110030385	25/03/2022	25/03/2022 19:33:03	BTA	45021	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030383	0.00	5,036,417,994.00	5,036,417,994.00
110030383	25/03/2022	25/03/2022 19:33:03	BTA	45021	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	5,036,417,994.00	0.00	0.00
110030391	25/03/2022	25/03/2022 19:33:04	BTA	45022	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030389	0.00	87,910,530,543.00	87,910,530,543.00
110030389	25/03/2022	25/03/2022 19:33:04	BTA	45022	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	87,910,530,543.00	0.00	0.00
110030397	25/03/2022	25/03/2022 19:33:06	BTA	45023	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030395	0.00	1,955,771,902.00	1,955,771,902.00
110030395	25/03/2022	25/03/2022 19:33:06	BTA	45023	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	1,955,771,902.00	0.00	0.00
110030403	25/03/2022	25/03/2022 19:33:07	BTA	45024	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030401	0.00	112,486,985,405.00	112,486,985,405.00
110030401	25/03/2022	25/03/2022 19:33:07	BTA	45024	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	112,486,985,405.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:30

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110030409	25/03/2022	25/03/2022 19:33:08	BTA	45025	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030407	0.00	5,135,185,668.00	5,135,185,668.00
110030407	25/03/2022	25/03/2022 19:33:08	BTA	45025	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	5,135,185,668.00	0.00	0.00
110030415	25/03/2022	25/03/2022 19:33:09	BTA	45026	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030413	0.00	29,178,790.00	29,178,790.00
110030413	25/03/2022	25/03/2022 19:33:09	BTA	45026	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	29,178,790.00	0.00	0.00
110030421	25/03/2022	25/03/2022 19:33:10	BTA	45027	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030419	0.00	103,783,322,506.00	103,783,322,506.00
110030419	25/03/2022	25/03/2022 19:33:10	BTA	45027	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	103,783,322,506.00	0.00	0.00
110030427	25/03/2022	25/03/2022 19:33:12	BTA	45028	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030425	0.00	120,557,868,241.00	120,557,868,241.00
110030425	25/03/2022	25/03/2022 19:33:12	BTA	45028	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	120,557,868,241.00	0.00	0.00
110030433	25/03/2022	25/03/2022 19:33:13	BTA	45029	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030431	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
110030431	25/03/2022	25/03/2022 19:33:13	BTA	45029	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	100,000,000,000.00	0.00	0.00
110030439	25/03/2022	25/03/2022 19:33:14	BTA	45030	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030437	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
110030437	25/03/2022	25/03/2022 19:33:14	BTA	45030	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	50,000,000,000.00	0.00	0.00
110030445	25/03/2022	25/03/2022 19:33:15	BTA	45031	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030443	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
110030443	25/03/2022	25/03/2022 19:33:15	BTA	45031	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	2,000,000,000.00	0.00	0.00
110030451	25/03/2022	25/03/2022 19:33:16	BTA	45032	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030449	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110030449	25/03/2022	25/03/2022 19:33:16	BTA	45032	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110030457	25/03/2022	25/03/2022 19:33:17	BTA	45033	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030455	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110030455	25/03/2022	25/03/2022 19:33:17	BTA	45033	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110030463	25/03/2022	25/03/2022 19:33:18	BTA	45034	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030461	0.00	260,000,000,000.00	260,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:30

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110030461	25/03/2022	25/03/2022 19:33:18	BTA	45034	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	260,000,000,000.00	0.00	0.00
110030806	28/03/2022	25/03/2022 21:27:07	BTA	43382	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,483,768,425.00	5,483,768,425.00
110030808	28/03/2022	25/03/2022 21:27:07	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030806	5,483,768,425.00	0.00	0.00
110030812	28/03/2022	25/03/2022 21:27:08	BTA	43383	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	15,175,777,384.00	15,175,777,384.00
110030814	28/03/2022	25/03/2022 21:27:08	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030812	15,175,777,384.00	0.00	0.00
110030818	28/03/2022	25/03/2022 21:27:09	BTA	43384	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,038,044,757.00	5,038,044,757.00
110030820	28/03/2022	25/03/2022 21:27:09	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030818	5,038,044,757.00	0.00	0.00
110030824	28/03/2022	25/03/2022 21:27:10	BTA	43385	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	87,938,925,644.00	87,938,925,644.00
110030830	28/03/2022	25/03/2022 21:27:10	BTA	43386	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,956,403,616.00	89,895,329,260.00
110030826	28/03/2022	25/03/2022 21:27:10	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030824	87,938,925,644.00	0.00	1,956,403,616.00
110030832	28/03/2022	25/03/2022 21:27:10	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030830	1,956,403,616.00	0.00	0.00
110030836	28/03/2022	25/03/2022 21:27:11	BTA	43387	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	112,523,318,701.00	112,523,318,701.00
110030838	28/03/2022	25/03/2022 21:27:11	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030836	112,523,318,701.00	0.00	0.00
110030842	28/03/2022	25/03/2022 21:27:12	BTA	43388	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,136,844,333.00	5,136,844,333.00
110030848	28/03/2022	25/03/2022 21:27:12	BTA	43389	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	29,188,215.00	5,166,032,548.00
110030844	28/03/2022	25/03/2022 21:27:12	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030842	5,136,844,333.00	0.00	29,188,215.00
110030850	28/03/2022	25/03/2022 21:27:12	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030848	29,188,215.00	0.00	0.00
110030854	28/03/2022	25/03/2022 21:27:13	BTA	43390	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	103,816,844,519.00	103,816,844,519.00
110030856	28/03/2022	25/03/2022 21:27:13	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030854	103,816,844,519.00	0.00	0.00
110030860	28/03/2022	25/03/2022 21:27:14	BTA	43391	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	120,596,808,432.00	120,596,808,432.00
110030866	28/03/2022	25/03/2022 21:27:14	BTA	43392	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,032,300,000.00	220,629,108,432.00
110030862	28/03/2022	25/03/2022 21:27:14	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030860	120,596,808,432.00	0.00	100,032,300,000.00
110030868	28/03/2022	25/03/2022 21:27:14	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030866	100,032,300,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:30

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110030872	28/03/2022	25/03/2022 21:27:15	BTA	43393	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,016,150,000.00	50,016,150,000.00
110030874	28/03/2022	25/03/2022 21:27:15	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030872	50,016,150,000.00	0.00	0.00
110030878	28/03/2022	25/03/2022 21:27:16	BTA	43394	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,646,000.00	2,000,646,000.00
110030880	28/03/2022	25/03/2022 21:27:16	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030878	2,000,646,000.00	0.00	0.00
110030884	28/03/2022	25/03/2022 21:27:17	BTA	43371	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,247,900,000.00	370,247,900,000.00
110030890	28/03/2022	25/03/2022 21:27:17	BTA	43372	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,247,900,000.00	740,495,800,000.00
110030886	28/03/2022	25/03/2022 21:27:17	BTA	43371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030884	370,247,900,000.00	0.00	370,247,900,000.00
110030892	28/03/2022	25/03/2022 21:27:17	BTA	43372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030890	370,247,900,000.00	0.00	0.00
110030896	28/03/2022	25/03/2022 21:27:18	BTA	43373	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,247,900,000.00	370,247,900,000.00
110030902	28/03/2022	25/03/2022 21:27:18	BTA	43374	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,247,900,000.00	740,495,800,000.00
110030898	28/03/2022	25/03/2022 21:27:18	BTA	43373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030896	370,247,900,000.00	0.00	370,247,900,000.00
110030904	28/03/2022	25/03/2022 21:27:18	BTA	43374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030902	370,247,900,000.00	0.00	0.00
110030908	28/03/2022	25/03/2022 21:27:19	BTA	43375	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,247,900,000.00	370,247,900,000.00
110030910	28/03/2022	25/03/2022 21:27:19	BTA	43375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030908	370,247,900,000.00	0.00	0.00
110030914	28/03/2022	25/03/2022 21:27:20	BTA	43376	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,247,900,000.00	370,247,900,000.00
110030916	28/03/2022	25/03/2022 21:27:20	BTA	43376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030914	370,247,900,000.00	0.00	0.00
110030920	28/03/2022	25/03/2022 21:27:21	BTA	43377	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,247,900,000.00	370,247,900,000.00
110030926	28/03/2022	25/03/2022 21:27:21	BTA	43378	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,247,900,000.00	740,495,800,000.00
110030922	28/03/2022	25/03/2022 21:27:21	BTA	43377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030920	370,247,900,000.00	0.00	370,247,900,000.00
110030928	28/03/2022	25/03/2022 21:27:21	BTA	43378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030926	370,247,900,000.00	0.00	0.00
110030932	28/03/2022	25/03/2022 21:27:22	BTA	43379	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,247,900,000.00	370,247,900,000.00
110030938	28/03/2022	25/03/2022 21:27:22	BTA	43380	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,247,900,000.00	740,495,800,000.00
110030934	28/03/2022	25/03/2022 21:27:22	BTA	43379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030932	370,247,900,000.00	0.00	370,247,900,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:30

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110030940	28/03/2022	25/03/2022 21:27:22	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030938	370,247,900,000.00	0.00	0.00
110030944	28/03/2022	25/03/2022 21:27:23	BTA	43381	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	300,201,000,000.00	300,201,000,000.00
110030946	28/03/2022	25/03/2022 21:27:23	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030944	300,201,000,000.00	0.00	0.00
110032259	28/03/2022	28/03/2022 08:17:47	BTA	75001	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	PAGO SERVICIO DE LA DEUDA POR CONFUSION DE PAGOS	0.00	26,557,748,000.00	26,557,748,000.00
110032261	28/03/2022	28/03/2022 08:17:47	BTA	75001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SERVICIO DE LA DEUDA POR CONFUSION DE PAGOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032259	26,557,748,000.00	0.00	0.00
110038457	28/03/2022	28/03/2022 15:02:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	1,257,941,288.00	1,257,941,288.00
110038459	28/03/2022	28/03/2022 15:02:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110038457	1,257,941,288.00	0.00	0.00
110043185	28/03/2022	28/03/2022 19:32:49	BTA	45028	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110043183	0.00	5,483,768,425.00	5,483,768,425.00
110043183	28/03/2022	28/03/2022 19:32:49	BTA	45028	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	5,483,768,425.00	0.00	0.00
110043191	28/03/2022	28/03/2022 19:32:50	BTA	45029	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110043189	0.00	15,175,777,385.00	15,175,777,385.00
110043189	28/03/2022	28/03/2022 19:32:50	BTA	45029	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	15,175,777,385.00	0.00	0.00
110043197	28/03/2022	28/03/2022 19:32:51	BTA	45030	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110043195	0.00	5,038,044,757.00	5,038,044,757.00
110043195	28/03/2022	28/03/2022 19:32:51	BTA	45030	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	5,038,044,757.00	0.00	0.00
110043203	28/03/2022	28/03/2022 19:32:52	BTA	45031	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110043201	0.00	87,938,925,644.00	87,938,925,644.00
110043201	28/03/2022	28/03/2022 19:32:52	BTA	45031	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	87,938,925,644.00	0.00	0.00
110043209	28/03/2022	28/03/2022 19:32:54	BTA	45032	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110043207	0.00	1,956,403,616.00	1,956,403,616.00
110043207	28/03/2022	28/03/2022 19:32:54	BTA	45032	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	1,956,403,616.00	0.00	0.00
110043215	28/03/2022	28/03/2022 19:32:55	BTA	45033	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110043213	0.00	114,662,023,425.00	114,662,023,425.00
110043213	28/03/2022	28/03/2022 19:32:55	BTA	45033	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	114,662,023,425.00	0.00	0.00
110043221	28/03/2022	28/03/2022 19:32:56	BTA	45034	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110043219	0.00	5,136,844,333.00	5,136,844,333.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:30

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110043219	28/03/2022	28/03/2022 19:32:56	BTA	45034	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	5,136,844,333.00	0.00	0.00
110043227	28/03/2022	28/03/2022 19:32:57	BTA	45035	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110043225	0.00	29,188,215.00	29,188,215.00
110043225	28/03/2022	28/03/2022 19:32:57	BTA	45035	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	29,188,215.00	0.00	0.00
110043233	28/03/2022	28/03/2022 19:32:59	BTA	45036	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110043231	0.00	107,365,321,294.00	107,365,321,294.00
110043231	28/03/2022	28/03/2022 19:32:59	BTA	45036	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	107,365,321,294.00	0.00	0.00
110043239	28/03/2022	28/03/2022 19:33:00	BTA	45037	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110043237	0.00	120,596,808,434.00	120,596,808,434.00
110043237	28/03/2022	28/03/2022 19:33:00	BTA	45037	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	120,596,808,434.00	0.00	0.00
110043245	28/03/2022	28/03/2022 19:33:01	BTA	45038	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110043243	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
110043243	28/03/2022	28/03/2022 19:33:01	BTA	45038	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	100,000,000,000.00	0.00	0.00
110043251	28/03/2022	28/03/2022 19:33:02	BTA	45039	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110043249	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
110043249	28/03/2022	28/03/2022 19:33:02	BTA	45039	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	50,000,000,000.00	0.00	0.00
110043257	28/03/2022	28/03/2022 19:33:03	BTA	45040	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110043255	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
110043255	28/03/2022	28/03/2022 19:33:03	BTA	45040	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	2,000,000,000.00	0.00	0.00
110043513	29/03/2022	28/03/2022 23:23:30	BTA	43392	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,484,360,672.00	5,484,360,672.00
110043515	29/03/2022	28/03/2022 23:23:30	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110043513	5,484,360,672.00	0.00	0.00
110043519	29/03/2022	28/03/2022 23:23:31	BTA	43393	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	15,177,416,369.00	15,177,416,369.00
110043521	29/03/2022	28/03/2022 23:23:31	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110043519	15,177,416,369.00	0.00	0.00
110043525	29/03/2022	28/03/2022 23:23:32	BTA	43394	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,038,588,866.00	5,038,588,866.00
110043527	29/03/2022	28/03/2022 23:23:32	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110043525	5,038,588,866.00	0.00	0.00
110043531	29/03/2022	28/03/2022 23:23:33	BTA	43395	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	87,948,423,048.00	87,948,423,048.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:30

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110043533	29/03/2022	28/03/2022 23:23:33	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110043531	87,948,423,048.00	0.00	0.00
110043537	29/03/2022	28/03/2022 23:23:34	BTA	43396	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,956,614,908.00	1,956,614,908.00
110043539	29/03/2022	28/03/2022 23:23:34	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110043537	1,956,614,908.00	0.00	0.00
110043543	29/03/2022	28/03/2022 23:23:35	BTA	43397	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	114,674,406,924.00	114,674,406,924.00
110043549	29/03/2022	28/03/2022 23:23:35	BTA	43398	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,137,399,112.00	119,811,806,036.00
110043545	29/03/2022	28/03/2022 23:23:35	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110043543	114,674,406,924.00	0.00	5,137,399,112.00
110043551	29/03/2022	28/03/2022 23:23:35	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110043549	5,137,399,112.00	0.00	0.00
110043555	29/03/2022	28/03/2022 23:23:36	BTA	43399	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	29,191,367.00	29,191,367.00
110043557	29/03/2022	28/03/2022 23:23:36	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110043555	29,191,367.00	0.00	0.00
110043561	29/03/2022	28/03/2022 23:23:37	BTA	43400	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	107,376,916,749.00	107,376,916,749.00
110043563	29/03/2022	28/03/2022 23:23:37	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110043561	107,376,916,749.00	0.00	0.00
110043567	29/03/2022	28/03/2022 23:23:38	BTA	43401	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	120,609,832,889.00	120,609,832,889.00
110043569	29/03/2022	28/03/2022 23:23:38	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110043567	120,609,832,889.00	0.00	0.00
110043573	29/03/2022	28/03/2022 23:23:39	BTA	43402	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,010,800,000.00	100,010,800,000.00
110043579	29/03/2022	28/03/2022 23:23:39	BTA	43403	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,005,400,000.00	150,016,200,000.00
110043575	29/03/2022	28/03/2022 23:23:39	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110043573	100,010,800,000.00	0.00	50,005,400,000.00
110043581	29/03/2022	28/03/2022 23:23:39	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110043579	50,005,400,000.00	0.00	0.00
110043585	29/03/2022	28/03/2022 23:23:40	BTA	43404	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,216,000.00	2,000,216,000.00
110043587	29/03/2022	28/03/2022 23:23:40	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110043585	2,000,216,000.00	0.00	0.00
110046297	29/03/2022	29/03/2022 11:52:00	BOGOTA D.C.	43857	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43857 Nro. Operacion que debita: 83848 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,840,413,026.00	2,840,413,026.00
110046308	29/03/2022	29/03/2022 11:52:00	BOGOTA D.C.	43875	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43875 Nro. Operacion que debita: 83866 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,037,825,000.00	
110046365	29/03/2022	29/03/2022 11:52:00	BOGOTA D.C.	44011	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44011 Nro. Operacion que debita: 83999 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,633,940,081.00	
110046372	29/03/2022	29/03/2022 11:52:00	BOGOTA D.C.	43861	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43861 Nro. Operacion que debita: 83852 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,834,413,844.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:30

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110046413	29/03/2022	29/03/2022 11:52:00	BOGOTA D.C.	43838	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43838 Nro. Operacion que debita: 83829 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,535,760,324.00	
110046467	29/03/2022	29/03/2022 11:52:00	BOGOTA D.C.	43858	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43858 Nro. Operacion que debita: 83849 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,835,040,624.00	
110046468	29/03/2022	29/03/2022 11:52:00	BOGOTA D.C.	44035	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44035 Nro. Operacion que debita: 84024 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,837,547,745.00	
110046469	29/03/2022	29/03/2022 11:52:00	BOGOTA D.C.	44034	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44034 Nro. Operacion que debita: 84023 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,837,547,745.00	
110046474	29/03/2022	29/03/2022 11:52:00	BOGOTA D.C.	43839	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43839 Nro. Operacion que debita: 83830 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,267,880,162.00	
110046491	29/03/2022	29/03/2022 11:52:00	BOGOTA D.C.	44010	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44010 Nro. Operacion que debita: 83998 Contraparte:ANONIMO	0.00	9,820,026,313.00	
110046502	29/03/2022	29/03/2022 11:52:00	BOGOTA D.C.	43862	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43862 Nro. Operacion que debita: 83853 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,417,206,922.00	
110046599	29/03/2022	29/03/2022 11:52:00	BOGOTA D.C.	43872	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43872 Nro. Operacion que debita: 83863 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,037,675,000.00	
110046626	29/03/2022	29/03/2022 11:52:00	BOGOTA D.C.	43955	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43955 Nro. Operacion que debita: 83945 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,009,255,000.00	
110046629	29/03/2022	29/03/2022 11:52:00	BOGOTA D.C.	43883	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43883 Nro. Operacion que debita: 83874 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,015,290,000.00	
110046687	29/03/2022	29/03/2022 11:52:00	BOGOTA D.C.	43841	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43841 Nro. Operacion que debita: 83832 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,267,283,228.00	
110046691	29/03/2022	29/03/2022 11:52:00	BOGOTA D.C.	43876	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43876 Nro. Operacion que debita: 83867 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,037,825,000.00	
110046692	29/03/2022	29/03/2022 11:52:00	BOGOTA D.C.	43874	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43874 Nro. Operacion que debita: 83865 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,037,825,000.00	
110046694	29/03/2022	29/03/2022 11:52:00	BOGOTA D.C.	43957	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43957 Nro. Operacion que debita: 83947 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,047,475,000.00	
110046697	29/03/2022	29/03/2022 11:52:00	BOGOTA D.C.	43860	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43860 Nro. Operacion que debita: 83851 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,668,827,687.00	
110046698	29/03/2022	29/03/2022 11:52:00	BOGOTA D.C.	43835	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43835 Nro. Operacion que debita: 83826 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,564,890,683.00	
110046805	29/03/2022	29/03/2022 11:52:00	BOGOTA D.C.	43837	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43837 Nro. Operacion que debita: 83828 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,278,505,580.00	
110046809	29/03/2022	29/03/2022 11:52:00	BOGOTA D.C.	43856	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43856 Nro. Operacion que debita: 83847 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,681,422,986.00	
110046950	29/03/2022	29/03/2022 11:52:00	BOGOTA D.C.	43859	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43859 Nro. Operacion que debita: 83850 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,834,443,690.00	
110046957	29/03/2022	29/03/2022 11:52:00	BOGOTA D.C.	43840	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43840 Nro. Operacion que debita: 83831 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,267,313,075.00	
110047028	29/03/2022	29/03/2022 11:52:00	BOGOTA D.C.	43877	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015990 - BANCO BTG PACTUAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43877 Nro. Operacion que debita: 83868 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,037,825,000.00	100,683,458,715.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:30

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110047076	29/03/2022	29/03/2022 11:52:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	100,683,458,715.00	0.00	0.00
110049193	29/03/2022	29/03/2022 14:41:32	BOGOTA D.C.	44196	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44196 Nro. Operacion que debita: 84190 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,268,178,629.00	3,268,178,629.00
110049228	29/03/2022	29/03/2022 14:41:32	BOGOTA D.C.	44918	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44918 Nro. Operacion que debita: 84897 Contraparte:ANONIMO	0.00	13,071,520,647.00	
110049250	29/03/2022	29/03/2022 14:41:32	BOGOTA D.C.	44220	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44220 Nro. Operacion que debita: 84214 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,417,520,312.00	
110049256	29/03/2022	29/03/2022 14:41:32	BOGOTA D.C.	44839	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44839 Nro. Operacion que debita: 84819 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,834,085,530.00	
110049266	29/03/2022	29/03/2022 14:41:32	BOGOTA D.C.	44195	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44195 Nro. Operacion que debita: 84189 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,268,506,942.00	
110049267	29/03/2022	29/03/2022 14:41:32	BOGOTA D.C.	44913	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44913 Nro. Operacion que debita: 84892 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,270,297,743.00	
110049268	29/03/2022	29/03/2022 14:41:32	BOGOTA D.C.	44192	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44192 Nro. Operacion que debita: 84186 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,270,626,056.00	
110049269	29/03/2022	29/03/2022 14:41:32	BOGOTA D.C.	44912	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44912 Nro. Operacion que debita: 84891 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,270,924,523.00	
110049270	29/03/2022	29/03/2022 14:41:32	BOGOTA D.C.	44911	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44911 Nro. Operacion que debita: 84890 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,272,745,171.00	
110049370	29/03/2022	29/03/2022 14:41:32	BOGOTA D.C.	44193	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44193 Nro. Operacion que debita: 84187 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,902,267,943.00	
110049616	29/03/2022	29/03/2022 14:41:32	BOGOTA D.C.	44198	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44198 Nro. Operacion que debita: 84192 Contraparte:ANONIMO	0.00	13,071,520,647.00	
110049617	29/03/2022	29/03/2022 14:41:32	BOGOTA D.C.	44194	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44194 Nro. Operacion que debita: 84188 Contraparte:ANONIMO	0.00	13,071,520,647.00	
110049803	29/03/2022	29/03/2022 14:41:32	BOGOTA D.C.	44765	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44765 Nro. Operacion que debita: 84741 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,012,645,000.00	
110049822	29/03/2022	29/03/2022 14:41:32	BOGOTA D.C.	44917	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44917 Nro. Operacion que debita: 84896 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,267,910,009.00	
110049831	29/03/2022	29/03/2022 14:41:32	BOGOTA D.C.	43836	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43836 Nro. Operacion que debita: 83827 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,923,668,013.00	
110049974	29/03/2022	29/03/2022 14:41:32	BOGOTA D.C.	44915	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44915 Nro. Operacion que debita: 84894 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,269,432,189.00	
110049975	29/03/2022	29/03/2022 14:41:32	BOGOTA D.C.	44914	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44914 Nro. Operacion que debita: 84893 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,269,432,189.00	
110050001	29/03/2022	29/03/2022 14:41:32	BOGOTA D.C.	44221	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44221 Nro. Operacion que debita: 84215 Contraparte:ANONIMO	0.00	8,513,628,175.00	
110050026	29/03/2022	29/03/2022 14:41:32	BOGOTA D.C.	44197	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44197 Nro. Operacion que debita: 84191 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,267,910,009.00	
110050028	29/03/2022	29/03/2022 14:41:32	BOGOTA D.C.	44916	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44916 Nro. Operacion que debita: 84895 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,269,432,189.00	98,783,772,563.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:30

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110050078	29/03/2022	29/03/2022 14:41:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	98,783,772,563.00	0.00	0.00
110050862	29/03/2022	29/03/2022 15:14:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	527,498,657.00	527,498,657.00
110050864	29/03/2022	29/03/2022 15:14:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050862	527,498,657.00	0.00	0.00
110052514	29/03/2022	29/03/2022 16:25:25	BTA	44219	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44219 Nro. Operacion que debita: 84213 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,676,349,050.00	5,676,349,050.00
110052516	29/03/2022	29/03/2022 16:25:25	BTA	44219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44219 Nro. Operacion que debita: 84213 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110052514	5,676,349,050.00	0.00	0.00
110052530	29/03/2022	29/03/2022 16:25:34	BTA	44837	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44837 Nro. Operacion que debita: 84817 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,668,827,687.00	5,668,827,687.00
110052534	29/03/2022	29/03/2022 16:25:34	BTA	44838	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44838 Nro. Operacion que debita: 84818 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,834,115,377.00	8,502,943,064.00
110052532	29/03/2022	29/03/2022 16:25:34	BTA	44837	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44837 Nro. Operacion que debita: 84817 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110052530	5,668,827,687.00	0.00	2,834,115,377.00
110052536	29/03/2022	29/03/2022 16:25:34	BTA	44838	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44838 Nro. Operacion que debita: 84818 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110052534	2,834,115,377.00	0.00	0.00
110052538	29/03/2022	29/03/2022 16:25:36	BTA	44840	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44840 Nro. Operacion que debita: 84820 Contraparte:ANONIMO	0.00	8,502,256,590.00	8,502,256,590.00
110052540	29/03/2022	29/03/2022 16:25:36	BTA	44840	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44840 Nro. Operacion que debita: 84820 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110052538	8,502,256,590.00	0.00	0.00
110053430	29/03/2022	29/03/2022 16:59:26	BTA	44147	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015990 - BANCO BTG PACTUAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44147 Nro. Operacion que debita: 84141 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,046,675,000.00	5,046,675,000.00
110053432	29/03/2022	29/03/2022 16:59:26	BTA	44147	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44147 Nro. Operacion que debita: 84141 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110053430	5,046,675,000.00	0.00	0.00
110053446	29/03/2022	29/03/2022 17:00:28	BTA	44762	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44762 Nro. Operacion que debita: 84738 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,047,075,000.00	5,047,075,000.00
110053448	29/03/2022	29/03/2022 17:00:28	BTA	44762	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44762 Nro. Operacion que debita: 84738 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110053446	5,047,075,000.00	0.00	0.00
110053451	29/03/2022	29/03/2022 17:00:44	BTA	44761	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44761 Nro. Operacion que debita: 84737 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,047,075,000.00	5,047,075,000.00
110053453	29/03/2022	29/03/2022 17:00:44	BTA	44761	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44761 Nro. Operacion que debita: 84737 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110053451	5,047,075,000.00	0.00	0.00
110053457	29/03/2022	29/03/2022 17:01:12	BTA	44150	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44150 Nro. Operacion que debita: 84144 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,030,580,000.00	4,030,580,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:30

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110053460	29/03/2022	29/03/2022 17:01:12	BTA	44150	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44150 Nro. Operacion que debita: 84144 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110053457	4,030,580,000.00	0.00	0.00
110053464	29/03/2022	29/03/2022 17:01:26	BTA	44148	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44148 Nro. Operacion que debita: 84142 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,038,225,000.00	5,038,225,000.00
110053466	29/03/2022	29/03/2022 17:01:26	BTA	44148	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44148 Nro. Operacion que debita: 84142 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110053464	5,038,225,000.00	0.00	0.00
110053474	29/03/2022	29/03/2022 17:01:33	BTA	43953	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43953 Nro. Operacion que debita: 83943 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,045,875,000.00	5,045,875,000.00
110053476	29/03/2022	29/03/2022 17:01:33	BTA	43953	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43953 Nro. Operacion que debita: 83943 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110053474	5,045,875,000.00	0.00	0.00
110053478	29/03/2022	29/03/2022 17:01:41	BTA	43882	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43882 Nro. Operacion que debita: 83873 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,037,825,000.00	5,037,825,000.00
110053480	29/03/2022	29/03/2022 17:01:41	BTA	43882	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43882 Nro. Operacion que debita: 83873 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110053478	5,037,825,000.00	0.00	0.00
110053482	29/03/2022	29/03/2022 17:01:46	BTA	43956	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43956 Nro. Operacion que debita: 83946 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,047,875,000.00	5,047,875,000.00
110053484	29/03/2022	29/03/2022 17:01:46	BTA	43956	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43956 Nro. Operacion que debita: 83946 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110053482	5,047,875,000.00	0.00	0.00
110053486	29/03/2022	29/03/2022 17:01:56	BTA	44146	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44146 Nro. Operacion que debita: 84140 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,046,675,000.00	5,046,675,000.00
110053488	29/03/2022	29/03/2022 17:01:56	BTA	44146	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44146 Nro. Operacion que debita: 84140 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110053486	5,046,675,000.00	0.00	0.00
110053491	29/03/2022	29/03/2022 17:03:06	BTA	44767	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44767 Nro. Operacion que debita: 84743 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,055,125,000.00	5,055,125,000.00
110053493	29/03/2022	29/03/2022 17:03:06	BTA	44767	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44767 Nro. Operacion que debita: 84743 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110053491	5,055,125,000.00	0.00	0.00
110053503	29/03/2022	29/03/2022 17:03:21	BTA	44149	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44149 Nro. Operacion que debita: 84143 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,038,225,000.00	5,038,225,000.00
110053505	29/03/2022	29/03/2022 17:03:21	BTA	44149	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44149 Nro. Operacion que debita: 84143 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110053503	5,038,225,000.00	0.00	0.00
110053556	29/03/2022	29/03/2022 17:04:43	BTA	43879	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43879 Nro. Operacion que debita: 83870 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,038,225,000.00	5,038,225,000.00
110053558	29/03/2022	29/03/2022 17:04:43	BTA	43879	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43879 Nro. Operacion que debita: 83870 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110053556	5,038,225,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:30

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110053763	29/03/2022	29/03/2022 17:16:18	BOGOTA D.C.	43873	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43873 Nro. Operacion que debita: 83864 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,037,625,000.00	5,037,625,000.00
110053764	29/03/2022	29/03/2022 17:16:18	BOGOTA D.C.	44764	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44764 Nro. Operacion que debita: 84740 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,045,875,000.00	
110053765	29/03/2022	29/03/2022 17:16:18	BOGOTA D.C.	44759	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44759 Nro. Operacion que debita: 84735 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,054,725,000.00	
110053767	29/03/2022	29/03/2022 17:16:18	BOGOTA D.C.	44770	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44770 Nro. Operacion que debita: 84746 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,020,930,000.00	
110053768	29/03/2022	29/03/2022 17:16:18	BOGOTA D.C.	43951	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43951 Nro. Operacion que debita: 83941 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,045,075,000.00	
110053769	29/03/2022	29/03/2022 17:16:18	BOGOTA D.C.	44763	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44763 Nro. Operacion que debita: 84739 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,045,875,000.00	
110053770	29/03/2022	29/03/2022 17:16:18	BOGOTA D.C.	44145	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44145 Nro. Operacion que debita: 84139 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,047,125,000.00	
110053771	29/03/2022	29/03/2022 17:16:18	BOGOTA D.C.	44769	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44769 Nro. Operacion que debita: 84745 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,052,325,000.00	
110053772	29/03/2022	29/03/2022 17:16:18	BOGOTA D.C.	44766	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44766 Nro. Operacion que debita: 84742 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,055,125,000.00	
110053782	29/03/2022	29/03/2022 17:16:18	BOGOTA D.C.	44768	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44768 Nro. Operacion que debita: 84744 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,053,175,000.00	
110053790	29/03/2022	29/03/2022 17:16:18	BOGOTA D.C.	43880	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43880 Nro. Operacion que debita: 83871 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,037,825,000.00	
110053791	29/03/2022	29/03/2022 17:16:18	BOGOTA D.C.	43878	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43878 Nro. Operacion que debita: 83869 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,037,825,000.00	
110053792	29/03/2022	29/03/2022 17:16:18	BOGOTA D.C.	43881	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43881 Nro. Operacion que debita: 83872 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,038,225,000.00	
110053793	29/03/2022	29/03/2022 17:16:18	BOGOTA D.C.	43952	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43952 Nro. Operacion que debita: 83942 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,045,075,000.00	
110053794	29/03/2022	29/03/2022 17:16:18	BOGOTA D.C.	44760	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44760 Nro. Operacion que debita: 84736 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,047,125,000.00	
110053796	29/03/2022	29/03/2022 17:16:18	BOGOTA D.C.	43954	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43954 Nro. Operacion que debita: 83944 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,018,830,000.00	
110053797	29/03/2022	29/03/2022 17:16:18	BOGOTA D.C.	43871	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43871 Nro. Operacion que debita: 83862 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,041,025,000.00	79,723,785,000.00
110053799	29/03/2022	29/03/2022 17:16:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	79,723,785,000.00	0.00	0.00
110055062	29/03/2022	29/03/2022 19:32:59	BTA	45436	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110055060	0.00	5,484,360,672.00	5,484,360,672.00
110055060	29/03/2022	29/03/2022 19:32:59	BTA	45436	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	5,484,360,672.00	0.00	0.00
110055068	29/03/2022	29/03/2022 19:33:00	BTA	45437	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110055066	0.00	15,177,416,369.00	15,177,416,369.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:30

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110055066	29/03/2022	29/03/2022 19:33:00	BTA	45437	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	15,177,416,369.00	0.00	0.00
110055074	29/03/2022	29/03/2022 19:33:01	BTA	45438	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110055072	0.00	5,038,588,866.00	5,038,588,866.00
110055072	29/03/2022	29/03/2022 19:33:01	BTA	45438	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	5,038,588,866.00	0.00	0.00
110055080	29/03/2022	29/03/2022 19:33:03	BTA	45439	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45439 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110055078	0.00	87,948,423,048.00	87,948,423,048.00
110055078	29/03/2022	29/03/2022 19:33:03	BTA	45439	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45439 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	87,948,423,048.00	0.00	0.00
110055086	29/03/2022	29/03/2022 19:33:04	BTA	45440	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45440 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110055084	0.00	1,956,614,908.00	1,956,614,908.00
110055084	29/03/2022	29/03/2022 19:33:04	BTA	45440	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45440 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	1,956,614,908.00	0.00	0.00
110055092	29/03/2022	29/03/2022 19:33:05	BTA	45441	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45441 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110055090	0.00	114,674,406,924.00	114,674,406,924.00
110055090	29/03/2022	29/03/2022 19:33:05	BTA	45441	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45441 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	114,674,406,924.00	0.00	0.00
110055098	29/03/2022	29/03/2022 19:33:06	BTA	45442	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45442 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110055096	0.00	5,137,399,112.00	5,137,399,112.00
110055096	29/03/2022	29/03/2022 19:33:06	BTA	45442	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45442 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	5,137,399,112.00	0.00	0.00
110055104	29/03/2022	29/03/2022 19:33:07	BTA	45443	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45443 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110055102	0.00	29,191,367.00	29,191,367.00
110055102	29/03/2022	29/03/2022 19:33:07	BTA	45443	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45443 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	29,191,367.00	0.00	0.00
110055110	29/03/2022	29/03/2022 19:33:09	BTA	45444	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45444 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110055108	0.00	95,422,368,460.00	95,422,368,460.00
110055108	29/03/2022	29/03/2022 19:33:09	BTA	45444	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45444 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	95,422,368,460.00	0.00	0.00
110055116	29/03/2022	29/03/2022 19:33:10	BTA	45445	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45445 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110055114	0.00	120,609,832,888.00	120,609,832,888.00
110055114	29/03/2022	29/03/2022 19:33:10	BTA	45445	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45445 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	120,609,832,888.00	0.00	0.00
110055122	29/03/2022	29/03/2022 19:33:11	BTA	45446	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45446 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110055120	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
110055120	29/03/2022	29/03/2022 19:33:11	BTA	45446	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45446 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	100,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:30

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110055128	29/03/2022	29/03/2022 19:33:12	BTA	45447	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45447 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110055126	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
110055126	29/03/2022	29/03/2022 19:33:12	BTA	45447	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45447 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	50,000,000,000.00	0.00	0.00
110055134	29/03/2022	29/03/2022 19:33:13	BTA	45448	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45448 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110055132	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
110055132	29/03/2022	29/03/2022 19:33:13	BTA	45448	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45448 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	2,000,000,000.00	0.00	0.00
110055398	30/03/2022	29/03/2022 21:23:57	BTA	43411	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,484,952,983.00	5,484,952,983.00
110055400	30/03/2022	29/03/2022 21:23:57	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110055398	5,484,952,983.00	0.00	0.00
110055404	30/03/2022	29/03/2022 21:23:58	BTA	43412	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	15,179,055,530.00	15,179,055,530.00
110055410	30/03/2022	29/03/2022 21:23:58	BTA	43413	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,039,133,034.00	20,218,188,564.00
110055406	30/03/2022	29/03/2022 21:23:58	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110055404	15,179,055,530.00	0.00	5,039,133,034.00
110055412	30/03/2022	29/03/2022 21:23:58	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110055410	5,039,133,034.00	0.00	0.00
110055416	30/03/2022	29/03/2022 21:23:59	BTA	43414	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	87,957,921,478.00	87,957,921,478.00
110055418	30/03/2022	29/03/2022 21:23:59	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110055416	87,957,921,478.00	0.00	0.00
110055422	30/03/2022	29/03/2022 21:24:00	BTA	43415	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,956,826,222.00	1,956,826,222.00
110055424	30/03/2022	29/03/2022 21:24:00	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110055422	1,956,826,222.00	0.00	0.00
110055428	30/03/2022	29/03/2022 21:24:01	BTA	43416	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	114,686,791,760.00	114,686,791,760.00
110055434	30/03/2022	29/03/2022 21:24:01	BTA	43417	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,137,953,951.00	119,824,745,711.00
110055430	30/03/2022	29/03/2022 21:24:01	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110055428	114,686,791,760.00	0.00	5,137,953,951.00
110055436	30/03/2022	29/03/2022 21:24:01	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110055434	5,137,953,951.00	0.00	0.00
110055440	30/03/2022	29/03/2022 21:24:02	BTA	43418	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	29,194,520.00	29,194,520.00
110055442	30/03/2022	29/03/2022 21:24:02	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110055440	29,194,520.00	0.00	0.00
110055446	30/03/2022	29/03/2022 21:24:03	BTA	43419	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	95,432,674,076.00	95,432,674,076.00
110055452	30/03/2022	29/03/2022 21:24:03	BTA	43420	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	120,622,858,750.00	216,055,532,826.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:30

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110055448	30/03/2022	29/03/2022 21:24:03	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110055446	95,432,674,076.00	0.00	120,622,858,750.00
110055454	30/03/2022	29/03/2022 21:24:03	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110055452	120,622,858,750.00	0.00	0.00
110055458	30/03/2022	29/03/2022 21:24:04	BTA	43421	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,010,800,000.00	100,010,800,000.00
110055460	30/03/2022	29/03/2022 21:24:04	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110055458	100,010,800,000.00	0.00	0.00
110055464	30/03/2022	29/03/2022 21:24:05	BTA	43422	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,005,400,000.00	50,005,400,000.00
110055466	30/03/2022	29/03/2022 21:24:05	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110055464	50,005,400,000.00	0.00	0.00
110055470	30/03/2022	29/03/2022 21:24:06	BTA	43423	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,216,000.00	2,000,216,000.00
110055472	30/03/2022	29/03/2022 21:24:06	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110055470	2,000,216,000.00	0.00	0.00
110058214	30/03/2022	30/03/2022 11:50:34	BOGOTA D.C.	43847	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43847 Nro. Operacion que debita: 83834 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,016,898,000.00	1,016,898,000.00
110058215	30/03/2022	30/03/2022 11:50:34	BOGOTA D.C.	43845	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43845 Nro. Operacion que debita: 83832 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,016,978,000.00	
110058259	30/03/2022	30/03/2022 11:50:34	BOGOTA D.C.	43642	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43642 Nro. Operacion que debita: 83639 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,421,100,160.00	
110058266	30/03/2022	30/03/2022 11:50:34	BOGOTA D.C.	43675	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43675 Nro. Operacion que debita: 83666 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,269,048,478.00	
110058291	30/03/2022	30/03/2022 11:50:34	BOGOTA D.C.	43676	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43676 Nro. Operacion que debita: 83667 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,267,555,365.00	
110058335	30/03/2022	30/03/2022 11:50:34	BOGOTA D.C.	43635	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43635 Nro. Operacion que debita: 83632 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,845,664,342.00	
110058339	30/03/2022	30/03/2022 11:50:34	BOGOTA D.C.	44059	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44059 Nro. Operacion que debita: 84050 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,265,733,767.00	
110058340	30/03/2022	30/03/2022 11:50:34	BOGOTA D.C.	43673	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43673 Nro. Operacion que debita: 83664 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,269,675,586.00	
110058347	30/03/2022	30/03/2022 11:50:34	BOGOTA D.C.	44058	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44058 Nro. Operacion que debita: 84049 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,898,600,651.00	
110058355	30/03/2022	30/03/2022 11:50:34	BOGOTA D.C.	44128	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44128 Nro. Operacion que debita: 84120 Contraparte:ANONIMO	0.00	8,482,345,091.00	
110058380	30/03/2022	30/03/2022 11:50:34	BOGOTA D.C.	43678	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43678 Nro. Operacion que debita: 83669 Contraparte:ANONIMO	0.00	32,690,484,782.00	
110058510	30/03/2022	30/03/2022 11:50:34	BOGOTA D.C.	44142	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44142 Nro. Operacion que debita: 84134 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,013,568,000.00	
110058511	30/03/2022	30/03/2022 11:50:34	BOGOTA D.C.	44146	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44146 Nro. Operacion que debita: 84138 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,013,728,000.00	
110058617	30/03/2022	30/03/2022 11:50:34	BOGOTA D.C.	44060	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44060 Nro. Operacion que debita: 84051 Contraparte:ANONIMO	0.00	29,388,916,303.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:30

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110058618	30/03/2022	30/03/2022 11:50:34	BOGOTA D.C.	43851	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43851 Nro. Operacion que debita: 83838 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,521,312,000.00	
110058619	30/03/2022	30/03/2022 11:50:34	BOGOTA D.C.	43685	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43685 Nro. Operacion que debita: 83676 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,026,316,000.00	
110058623	30/03/2022	30/03/2022 11:50:34	BOGOTA D.C.	44076	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44076 Nro. Operacion que debita: 84067 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,956,866,400.00	
110058627	30/03/2022	30/03/2022 11:50:34	BOGOTA D.C.	43637	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43637 Nro. Operacion que debita: 83634 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,686,909,070.00	
110058628	30/03/2022	30/03/2022 11:50:34	BOGOTA D.C.	43674	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43674 Nro. Operacion que debita: 83665 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,538,753,926.00	
110058694	30/03/2022	30/03/2022 11:50:34	BOGOTA D.C.	44075	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44075 Nro. Operacion que debita: 84066 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,124,572,884.00	
110058696	30/03/2022	30/03/2022 11:50:34	BOGOTA D.C.	44185	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44185 Nro. Operacion que debita: 84177 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,266,958,120.00	
110058778	30/03/2022	30/03/2022 11:50:34	BOGOTA D.C.	43636	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43636 Nro. Operacion que debita: 83633 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,843,454,535.00	
110058810	30/03/2022	30/03/2022 11:50:34	BOGOTA D.C.	44206	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44206 Nro. Operacion que debita: 84198 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,823,416,958.00	
110058811	30/03/2022	30/03/2022 11:50:34	BOGOTA D.C.	44074	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44074 Nro. Operacion que debita: 84065 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,833,390,953.00	
110058812	30/03/2022	30/03/2022 11:50:34	BOGOTA D.C.	43641	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43641 Nro. Operacion que debita: 83638 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,842,230,182.00	
110058817	30/03/2022	30/03/2022 11:50:34	BOGOTA D.C.	44057	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44057 Nro. Operacion que debita: 84048 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,265,763,630.00	
110058818	30/03/2022	30/03/2022 11:50:34	BOGOTA D.C.	43677	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43677 Nro. Operacion que debita: 83668 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,267,286,605.00	
110058865	30/03/2022	30/03/2022 11:50:34	BOGOTA D.C.	44205	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44205 Nro. Operacion que debita: 84197 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,823,446,821.00	
110058868	30/03/2022	30/03/2022 11:50:34	BOGOTA D.C.	43640	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43640 Nro. Operacion que debita: 83637 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,842,528,805.00	
110058877	30/03/2022	30/03/2022 11:50:34	BOGOTA D.C.	43655	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43655 Nro. Operacion que debita: 83652 Contraparte:ANONIMO	0.00	25,424,450,000.00	
110058878	30/03/2022	30/03/2022 11:50:34	BOGOTA D.C.	43848	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015990 - BANCO BTG PACTUAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43848 Nro. Operacion que debita: 83835 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,016,898,000.00	
110058879	30/03/2022	30/03/2022 11:50:34	BOGOTA D.C.	43846	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015990 - BANCO BTG PACTUAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43846 Nro. Operacion que debita: 83833 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,016,898,000.00	173,981,749,414.00
110058885	30/03/2022	30/03/2022 11:50:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	173,981,749,414.00	0.00	0.00
110061323	30/03/2022	30/03/2022 14:22:55	BOGOTA D.C.	44719	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44719 Nro. Operacion que debita: 84714 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,014,538,000.00	1,014,538,000.00
110061442	30/03/2022	30/03/2022 14:22:55	BOGOTA D.C.	44781	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44781 Nro. Operacion que debita: 84776 Contraparte:ANONIMO	0.00	29,375,209,526.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:30

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110061486	30/03/2022	30/03/2022 14:22:55	BOGOTA D.C.	44780	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44780 Nro. Operacion que debita: 84775 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,264,240,654.00	
110061487	30/03/2022	30/03/2022 14:22:55	BOGOTA D.C.	44779	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44779 Nro. Operacion que debita: 84774 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,265,166,384.00	
110061563	30/03/2022	30/03/2022 14:22:55	BOGOTA D.C.	44778	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44778 Nro. Operacion que debita: 84773 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,265,196,247.00	
110061587	30/03/2022	30/03/2022 14:22:55	BOGOTA D.C.	44777	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44777 Nro. Operacion que debita: 84772 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,265,196,247.00	43,449,547,058.00
110061591	30/03/2022	30/03/2022 14:22:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	43,449,547,058.00	0.00	0.00
110062193	30/03/2022	30/03/2022 14:52:30	BTA	44186	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44186 Nro. Operacion que debita: 84178 Contraparte:ANONIMO	0.00	9,796,305,434.00	9,796,305,434.00
110062195	30/03/2022	30/03/2022 14:52:30	BTA	44186	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44186 Nro. Operacion que debita: 84178 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110062193	9,796,305,434.00	0.00	0.00
110063249	30/03/2022	30/03/2022 15:30:26	BOGOTA D.C.	43844	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43844 Nro. Operacion que debita: 83831 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,016,898,000.00	1,016,898,000.00
110063250	30/03/2022	30/03/2022 15:30:26	BOGOTA D.C.	44126	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44126 Nro. Operacion que debita: 84118 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,824,312,826.00	
110063263	30/03/2022	30/03/2022 15:30:26	BOGOTA D.C.	43545	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43545 Nro. Operacion que debita: 83541 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,034,456,000.00	
110063278	30/03/2022	30/03/2022 15:30:26	BOGOTA D.C.	43639	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43639 Nro. Operacion que debita: 83636 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,843,126,050.00	
110063279	30/03/2022	30/03/2022 15:30:26	BOGOTA D.C.	43638	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43638 Nro. Operacion que debita: 83635 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,843,126,050.00	
110063283	30/03/2022	30/03/2022 15:30:26	BOGOTA D.C.	43684	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43684 Nro. Operacion que debita: 83675 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,065,790,000.00	
110063284	30/03/2022	30/03/2022 15:30:26	BOGOTA D.C.	44149	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44149 Nro. Operacion que debita: 84141 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,067,840,000.00	
110063285	30/03/2022	30/03/2022 15:30:26	BOGOTA D.C.	44722	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44722 Nro. Operacion que debita: 84717 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,070,240,000.00	
110063286	30/03/2022	30/03/2022 15:30:26	BOGOTA D.C.	43991	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43991 Nro. Operacion que debita: 83978 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,081,240,000.00	
110063302	30/03/2022	30/03/2022 15:30:26	BOGOTA D.C.	44127	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44127 Nro. Operacion que debita: 84119 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,823,387,096.00	
110063304	30/03/2022	30/03/2022 15:30:26	BOGOTA D.C.	43656	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43656 Nro. Operacion que debita: 83653 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,066,190,000.00	
110063305	30/03/2022	30/03/2022 15:30:26	BOGOTA D.C.	44731	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44731 Nro. Operacion que debita: 84726 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,066,290,000.00	
110063306	30/03/2022	30/03/2022 15:30:26	BOGOTA D.C.	44143	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44143 Nro. Operacion que debita: 84135 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,067,390,000.00	
110063307	30/03/2022	30/03/2022 15:30:26	BOGOTA D.C.	44147	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44147 Nro. Operacion que debita: 84139 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,068,640,000.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:30

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110063308	30/03/2022	30/03/2022 15:30:26	BOGOTA D.C.	44723	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44723 Nro. Operacion que debita: 84718 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,069,840,000.00	
110063309	30/03/2022	30/03/2022 15:30:26	BOGOTA D.C.	44728	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44728 Nro. Operacion que debita: 84723 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,070,240,000.00	
110063310	30/03/2022	30/03/2022 15:30:26	BOGOTA D.C.	44140	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44140 Nro. Operacion que debita: 84132 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,070,290,000.00	
110063311	30/03/2022	30/03/2022 15:30:26	BOGOTA D.C.	44725	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44725 Nro. Operacion que debita: 84720 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,070,640,000.00	
110063312	30/03/2022	30/03/2022 15:30:26	BOGOTA D.C.	43850	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43850 Nro. Operacion que debita: 83837 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,071,490,000.00	
110063313	30/03/2022	30/03/2022 15:30:26	BOGOTA D.C.	43989	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43989 Nro. Operacion que debita: 83976 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,082,040,000.00	
110063314	30/03/2022	30/03/2022 15:30:26	BOGOTA D.C.	43543	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43543 Nro. Operacion que debita: 83539 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,086,140,000.00	
110063428	30/03/2022	30/03/2022 15:30:26	BOGOTA D.C.	43992	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43992 Nro. Operacion que debita: 83979 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,540,420,000.00	
110063446	30/03/2022	30/03/2022 15:30:26	BOGOTA D.C.	44145	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44145 Nro. Operacion que debita: 84137 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,067,840,000.00	
110063452	30/03/2022	30/03/2022 15:30:26	BOGOTA D.C.	44141	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44141 Nro. Operacion que debita: 84133 Contraparte:ANONIMO	0.00	8,112,384,000.00	
110063487	30/03/2022	30/03/2022 15:30:26	BOGOTA D.C.	44822	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44822 Nro. Operacion que debita: 84817 Contraparte:ANONIMO	0.00	14,106,035,756.00	
110063539	30/03/2022	30/03/2022 15:30:26	BOGOTA D.C.	44144	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44144 Nro. Operacion que debita: 84136 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,546,893,000.00	
110063540	30/03/2022	30/03/2022 15:30:26	BOGOTA D.C.	44150	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44150 Nro. Operacion que debita: 84142 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,066,990,000.00	
110063541	30/03/2022	30/03/2022 15:30:26	BOGOTA D.C.	44727	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44727 Nro. Operacion que debita: 84722 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,070,240,000.00	
110063542	30/03/2022	30/03/2022 15:30:26	BOGOTA D.C.	44726	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44726 Nro. Operacion que debita: 84721 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,070,290,000.00	
110063543	30/03/2022	30/03/2022 15:30:26	BOGOTA D.C.	43990	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43990 Nro. Operacion que debita: 83977 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,081,290,000.00	
110063561	30/03/2022	30/03/2022 15:30:26	BOGOTA D.C.	44125	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44125 Nro. Operacion que debita: 84117 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,824,312,826.00	
110063562	30/03/2022	30/03/2022 15:30:26	BOGOTA D.C.	44204	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44204 Nro. Operacion que debita: 84196 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,825,865,664.00	
110063567	30/03/2022	30/03/2022 15:30:26	BOGOTA D.C.	43988	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43988 Nro. Operacion que debita: 83975 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,082,090,000.00	
110063624	30/03/2022	30/03/2022 15:30:26	BOGOTA D.C.	44821	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44821 Nro. Operacion que debita: 84816 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,824,312,826.00	
110063626	30/03/2022	30/03/2022 15:30:26	BOGOTA D.C.	44724	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44724 Nro. Operacion que debita: 84719 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,041,694,000.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:30

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110063627	30/03/2022	30/03/2022 15:30:26	BOGOTA D.C.	43849	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43849 Nro. Operacion que debita: 83836 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,559,143,000.00	
110063629	30/03/2022	30/03/2022 15:30:26	BOGOTA D.C.	44730	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44730 Nro. Operacion que debita: 84725 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,069,490,000.00	
110063633	30/03/2022	30/03/2022 15:30:26	BOGOTA D.C.	44148	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44148 Nro. Operacion que debita: 84140 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,067,890,000.00	
110063634	30/03/2022	30/03/2022 15:30:26	BOGOTA D.C.	44720	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44720 Nro. Operacion que debita: 84715 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,070,890,000.00	
110063635	30/03/2022	30/03/2022 15:30:26	BOGOTA D.C.	44820	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44820 Nro. Operacion que debita: 84815 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,648,685,377.00	185,136,362,471.00
110063639	30/03/2022	30/03/2022 15:30:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	185,136,362,471.00	0.00	0.00
110064081	30/03/2022	30/03/2022 15:48:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	557,152,532.00	557,152,532.00
110064083	30/03/2022	30/03/2022 15:48:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110064081	557,152,532.00	0.00	0.00
110064707	30/03/2022	30/03/2022 16:15:21	BOGOTA D.C.	43843	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43843 Nro. Operacion que debita: 83830 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,016,898,000.00	1,016,898,000.00
110064708	30/03/2022	30/03/2022 16:15:21	BOGOTA D.C.	43842	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43842 Nro. Operacion que debita: 83829 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,016,898,000.00	
110064709	30/03/2022	30/03/2022 16:15:21	BOGOTA D.C.	43841	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43841 Nro. Operacion que debita: 83828 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,016,898,000.00	
110064710	30/03/2022	30/03/2022 16:15:21	BOGOTA D.C.	43840	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43840 Nro. Operacion que debita: 83827 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,016,898,000.00	
110064738	30/03/2022	30/03/2022 16:15:21	BOGOTA D.C.	44729	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44729 Nro. Operacion que debita: 84724 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,070,240,000.00	
110064739	30/03/2022	30/03/2022 16:15:21	BOGOTA D.C.	44721	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44721 Nro. Operacion que debita: 84716 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,070,840,000.00	14,208,672,000.00
110064839	30/03/2022	30/03/2022 16:15:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	14,208,672,000.00	0.00	0.00
110065693	30/03/2022	30/03/2022 16:50:19	BOGOTA D.C.	43654	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43654 Nro. Operacion que debita: 83651 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,085,740,000.00	5,085,740,000.00
110065694	30/03/2022	30/03/2022 16:50:19	BOGOTA D.C.	43546	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43546 Nro. Operacion que debita: 83542 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,085,740,000.00	
110065695	30/03/2022	30/03/2022 16:50:19	BOGOTA D.C.	43544	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43544 Nro. Operacion que debita: 83540 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,086,540,000.00	15,258,020,000.00
110065738	30/03/2022	30/03/2022 16:50:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	15,258,020,000.00	0.00	0.00
110066441	30/03/2022	30/03/2022 17:15:37	BTA	43542	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43542 Nro. Operacion que debita: 83538 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,082,440,000.00	5,082,440,000.00
110066443	30/03/2022	30/03/2022 17:15:37	BTA	43542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43542 Nro. Operacion que debita: 83538 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110066441	5,082,440,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:30

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110066468	30/03/2022	30/03/2022 17:16:30	BTA	43837	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43837 Nro. Operacion que debita: 83824 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,081,240,000.00	5,081,240,000.00
110066470	30/03/2022	30/03/2022 17:16:30	BTA	43837	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43837 Nro. Operacion que debita: 83824 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110066468	5,081,240,000.00	0.00	0.00
110066473	30/03/2022	30/03/2022 17:16:43	BTA	43838	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43838 Nro. Operacion que debita: 83825 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,016,978,000.00	1,016,978,000.00
110066475	30/03/2022	30/03/2022 17:16:43	BTA	43838	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43838 Nro. Operacion que debita: 83825 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110066473	1,016,978,000.00	0.00	0.00
110066480	30/03/2022	30/03/2022 17:16:56	BTA	43839	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43839 Nro. Operacion que debita: 83826 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,016,978,000.00	1,016,978,000.00
110066482	30/03/2022	30/03/2022 17:16:56	BTA	43839	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43839 Nro. Operacion que debita: 83826 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110066480	1,016,978,000.00	0.00	0.00
110067459	30/03/2022	30/03/2022 19:41:52	BTA	45328	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45328 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110067457	0.00	5,484,952,983.00	5,484,952,983.00
110067457	30/03/2022	30/03/2022 19:41:52	BTA	45328	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45328 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	5,484,952,983.00	0.00	0.00
110067465	30/03/2022	30/03/2022 19:41:53	BTA	45329	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45329 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110067463	0.00	15,179,055,530.00	15,179,055,530.00
110067463	30/03/2022	30/03/2022 19:41:53	BTA	45329	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45329 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	15,179,055,530.00	0.00	0.00
110067471	30/03/2022	30/03/2022 19:41:54	BTA	45330	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45330 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110067469	0.00	5,039,133,034.00	5,039,133,034.00
110067469	30/03/2022	30/03/2022 19:41:54	BTA	45330	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45330 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	5,039,133,034.00	0.00	0.00
110067477	30/03/2022	30/03/2022 19:41:55	BTA	45331	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45331 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110067475	0.00	87,957,921,478.00	87,957,921,478.00
110067475	30/03/2022	30/03/2022 19:41:55	BTA	45331	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45331 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	87,957,921,478.00	0.00	0.00
110067483	30/03/2022	30/03/2022 19:41:57	BTA	45332	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45332 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110067481	0.00	1,956,826,222.00	1,956,826,222.00
110067481	30/03/2022	30/03/2022 19:41:57	BTA	45332	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45332 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	1,956,826,222.00	0.00	0.00
110067489	30/03/2022	30/03/2022 19:41:58	BTA	45333	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45333 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110067487	0.00	114,686,791,760.00	114,686,791,760.00
110067487	30/03/2022	30/03/2022 19:41:58	BTA	45333	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45333 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	114,686,791,760.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:31

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110067495	30/03/2022	30/03/2022 19:41:59	BTA	45334	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45334 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110067493	0.00	5,137,953,951.00	5,137,953,951.00
110067493	30/03/2022	30/03/2022 19:41:59	BTA	45334	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45334 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	5,137,953,951.00	0.00	0.00
110067501	30/03/2022	30/03/2022 19:42:00	BTA	45335	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45335 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110067499	0.00	29,194,520.00	29,194,520.00
110067499	30/03/2022	30/03/2022 19:42:00	BTA	45335	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45335 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	29,194,520.00	0.00	0.00
110067507	30/03/2022	30/03/2022 19:42:01	BTA	45336	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45336 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110067505	0.00	91,068,325,798.00	91,068,325,798.00
110067505	30/03/2022	30/03/2022 19:42:01	BTA	45336	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45336 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	91,068,325,798.00	0.00	0.00
110067517	30/03/2022	30/03/2022 19:42:03	BTA	45337	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45337 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110067515	0.00	120,622,858,750.00	120,622,858,750.00
110067515	30/03/2022	30/03/2022 19:42:03	BTA	45337	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45337 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	120,622,858,750.00	0.00	0.00
110067523	30/03/2022	30/03/2022 19:42:04	BTA	45338	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45338 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110067521	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
110067521	30/03/2022	30/03/2022 19:42:04	BTA	45338	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45338 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	100,000,000,000.00	0.00	0.00
110067529	30/03/2022	30/03/2022 19:42:05	BTA	45339	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45339 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110067527	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
110067527	30/03/2022	30/03/2022 19:42:05	BTA	45339	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45339 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	50,000,000,000.00	0.00	0.00
110067535	30/03/2022	30/03/2022 19:42:06	BTA	45340	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45340 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110067533	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
110067533	30/03/2022	30/03/2022 19:42:06	BTA	45340	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45340 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	2,000,000,000.00	0.00	0.00
110067704	31/03/2022	30/03/2022 21:14:08	BTA	43388	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,485,539,873.00	5,485,539,873.00
110067710	31/03/2022	30/03/2022 21:14:08	BTA	43389	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	15,180,679,689.00	20,666,219,562.00
110067706	31/03/2022	30/03/2022 21:14:08	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110067704	5,485,539,873.00	0.00	15,180,679,689.00
110067712	31/03/2022	30/03/2022 21:14:08	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110067710	15,180,679,689.00	0.00	0.00
110067716	31/03/2022	30/03/2022 21:14:09	BTA	43390	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,039,672,221.00	5,039,672,221.00
110067718	31/03/2022	30/03/2022 21:14:09	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110067716	5,039,672,221.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:31

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110067722	31/03/2022	30/03/2022 21:14:10	BTA	43391	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	87,967,332,976.00	87,967,332,976.00
110067724	31/03/2022	30/03/2022 21:14:10	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110067722	87,967,332,976.00	0.00	0.00
110067728	31/03/2022	30/03/2022 21:14:11	BTA	43392	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,957,035,602.00	1,957,035,602.00
110067734	31/03/2022	30/03/2022 21:14:11	BTA	43393	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	114,699,063,247.00	116,656,098,849.00
110067730	31/03/2022	30/03/2022 21:14:11	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110067728	1,957,035,602.00	0.00	114,699,063,247.00
110067736	31/03/2022	30/03/2022 21:14:11	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110067734	114,699,063,247.00	0.00	0.00
110067740	31/03/2022	30/03/2022 21:14:12	BTA	43394	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,138,503,712.00	5,138,503,712.00
110067742	31/03/2022	30/03/2022 21:14:12	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110067740	5,138,503,712.00	0.00	0.00
110067746	31/03/2022	30/03/2022 21:14:13	BTA	43395	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	29,197,644.00	29,197,644.00
110067752	31/03/2022	30/03/2022 21:14:13	BTA	43396	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	91,078,070,109.00	91,107,267,753.00
110067748	31/03/2022	30/03/2022 21:14:13	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110067746	29,197,644.00	0.00	91,078,070,109.00
110067754	31/03/2022	30/03/2022 21:14:13	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110067752	91,078,070,109.00	0.00	0.00
110067758	31/03/2022	30/03/2022 21:14:14	BTA	43397	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	120,635,765,396.00	120,635,765,396.00
110067760	31/03/2022	30/03/2022 21:14:14	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110067758	120,635,765,396.00	0.00	0.00
110067764	31/03/2022	30/03/2022 21:14:15	BTA	43398	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,010,700,000.00	100,010,700,000.00
110067770	31/03/2022	30/03/2022 21:14:15	BTA	43399	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,005,350,000.00	150,016,050,000.00
110067766	31/03/2022	30/03/2022 21:14:15	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110067764	100,010,700,000.00	0.00	50,005,350,000.00
110067772	31/03/2022	30/03/2022 21:14:15	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110067770	50,005,350,000.00	0.00	0.00
110067776	31/03/2022	30/03/2022 21:14:16	BTA	43400	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,214,000.00	2,000,214,000.00
110067778	31/03/2022	30/03/2022 21:14:16	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110067776	2,000,214,000.00	0.00	0.00
110070020	31/03/2022	31/03/2022 11:43:06	BOGOTA D.C.	TRAS31032022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEGUNDO PAGO INTERESES CREDITO AERONAUTICA CIVIL OP 77427822	0.00	647,811,326.00	647,811,326.00
110070483	31/03/2022	31/03/2022 11:43:06	BOGOTA D.C.	TRAS31032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEGUNDO PAGO INTERESES CREDITO AERONAUTICA CIVIL OP 77427822 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110070020	647,811,326.00	0.00	0.00
110070686	31/03/2022	31/03/2022 11:52:03	BOGOTA D.C.	43794	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43794 Nro. Operacion que debita: 83751 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,814,860,025.00	2,814,860,025.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:31

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110070687	31/03/2022	31/03/2022 11:52:03	BOGOTA D.C.	43762	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43762 Nro. Operacion que debita: 83719 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,240,786,561.00	
110070708	31/03/2022	31/03/2022 11:52:03	BOGOTA D.C.	43793	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43793 Nro. Operacion que debita: 83750 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,814,860,025.00	
110070712	31/03/2022	31/03/2022 11:52:03	BOGOTA D.C.	43761	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43761 Nro. Operacion que debita: 83718 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,249,749,913.00	
110070737	31/03/2022	31/03/2022 11:52:03	BOGOTA D.C.	43708	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43708 Nro. Operacion que debita: 83665 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,040,855,000.00	
110070769	31/03/2022	31/03/2022 11:52:03	BOGOTA D.C.	43764	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43764 Nro. Operacion que debita: 83721 Contraparte:ANONIMO	0.00	29,161,701,041.00	
110070810	31/03/2022	31/03/2022 11:52:03	BOGOTA D.C.	43791	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43791 Nro. Operacion que debita: 83748 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,815,188,682.00	
110070811	31/03/2022	31/03/2022 11:52:03	BOGOTA D.C.	43760	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43760 Nro. Operacion que debita: 83717 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,250,347,470.00	
110070844	31/03/2022	31/03/2022 11:52:03	BOGOTA D.C.	43707	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43707 Nro. Operacion que debita: 83664 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,008,331,000.00	
110070941	31/03/2022	31/03/2022 11:52:03	BOGOTA D.C.	43939	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43939 Nro. Operacion que debita: 83896 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,032,253,000.00	
110070955	31/03/2022	31/03/2022 11:52:03	BOGOTA D.C.	43789	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43789 Nro. Operacion que debita: 83746 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,630,974,920.00	
110070958	31/03/2022	31/03/2022 11:52:03	BOGOTA D.C.	44211	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44211 Nro. Operacion que debita: 84175 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,522,427,500.00	
110070965	31/03/2022	31/03/2022 11:52:03	BOGOTA D.C.	43709	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43709 Nro. Operacion que debita: 83666 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,040,855,000.00	
110070992	31/03/2022	31/03/2022 11:52:03	BOGOTA D.C.	44155	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44155 Nro. Operacion que debita: 84119 Contraparte:ANONIMO	0.00	13,995,273,240.00	
110071043	31/03/2022	31/03/2022 11:52:03	BOGOTA D.C.	43938	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43938 Nro. Operacion que debita: 83895 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,021,502,000.00	
110071060	31/03/2022	31/03/2022 11:52:03	BOGOTA D.C.	43763	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43763 Nro. Operacion que debita: 83720 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,480,975,566.00	
110071200	31/03/2022	31/03/2022 11:52:03	BOGOTA D.C.	44020	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44020 Nro. Operacion que debita: 83976 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,408,684,882.00	
110071213	31/03/2022	31/03/2022 11:52:03	BOGOTA D.C.	44154	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44154 Nro. Operacion que debita: 84118 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,799,054,648.00	
110071215	31/03/2022	31/03/2022 11:52:03	BOGOTA D.C.	44158	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44158 Nro. Operacion que debita: 84122 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,800,907,074.00	
110071219	31/03/2022	31/03/2022 11:52:03	BOGOTA D.C.	43788	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43788 Nro. Operacion que debita: 83745 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,815,816,116.00	
110071228	31/03/2022	31/03/2022 11:52:03	BOGOTA D.C.	43758	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43758 Nro. Operacion que debita: 83715 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,251,243,805.00	
110071229	31/03/2022	31/03/2022 11:52:03	BOGOTA D.C.	43757	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43757 Nro. Operacion que debita: 83714 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,251,243,805.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:31

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110071245	31/03/2022	31/03/2022 11:52:03	BOGOTA D.C.	43710	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43710 Nro. Operacion que debita: 83667 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,040,505,000.00	
110071269	31/03/2022	31/03/2022 11:52:03	BOGOTA D.C.	43712	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015990 - BANCO BTG PACTUAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43712 Nro. Operacion que debita: 83669 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,040,455,000.00	
110071273	31/03/2022	31/03/2022 11:52:03	BOGOTA D.C.	44196	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44196 Nro. Operacion que debita: 84160 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,514,911,500.00	
110071280	31/03/2022	31/03/2022 11:52:03	BOGOTA D.C.	43790	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43790 Nro. Operacion que debita: 83747 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,815,218,560.00	
110071281	31/03/2022	31/03/2022 11:52:03	BOGOTA D.C.	43759	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43759 Nro. Operacion que debita: 83716 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,250,945,027.00	
110071287	31/03/2022	31/03/2022 11:52:03	BOGOTA D.C.	43572	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43572 Nro. Operacion que debita: 83532 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,061,005,000.00	
110071070	31/03/2022	31/03/2022 11:52:03	BOGOTA D.C.	43576	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83536 CONTRAPARTE : ANONIMO	31,197,992,360.00	0.00	
110071072	31/03/2022	31/03/2022 11:52:03	BOGOTA D.C.	43575	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83535 CONTRAPARTE : ANONIMO	31,197,992,360.00	0.00	
110071074	31/03/2022	31/03/2022 11:52:03	BOGOTA D.C.	44065	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84025 CONTRAPARTE : ANONIMO	58,328,709,280.00	0.00	10,446,237,360.00
110071326	31/03/2022	31/03/2022 11:52:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	10,446,237,360.00	0.00	0.00
110073004	31/03/2022	31/03/2022 14:20:35	BOGOTA D.C.	44389	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44389 Nro. Operacion que debita: 84352 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,397,062,402.00	1,397,062,402.00
110073360	31/03/2022	31/03/2022 14:20:35	BOGOTA D.C.	44444	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44444 Nro. Operacion que debita: 84403 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,794,513,216.00	
110073361	31/03/2022	31/03/2022 14:20:35	BOGOTA D.C.	44443	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44443 Nro. Operacion que debita: 84402 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,794,513,216.00	6,986,088,834.00
110073539	31/03/2022	31/03/2022 14:20:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	6,986,088,834.00	0.00	0.00
110074034	31/03/2022	31/03/2022 14:50:40	BTA	43573	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83533 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110074032	0.00	31,197,992,360.00	31,197,992,360.00
110074032	31/03/2022	31/03/2022 14:50:40	BTA	43573	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83533 CONTRAPARTE : ANONIMO	31,197,992,360.00	0.00	0.00
110074040	31/03/2022	31/03/2022 14:50:41	BTA	43574	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83534 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110074038	0.00	31,197,992,360.00	31,197,992,360.00
110074038	31/03/2022	31/03/2022 14:50:41	BTA	43574	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83534 CONTRAPARTE : ANONIMO	31,197,992,360.00	0.00	0.00
110074046	31/03/2022	31/03/2022 14:50:42	BTA	43577	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83537 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110074044	0.00	46,796,988,541.00	46,796,988,541.00
110074044	31/03/2022	31/03/2022 14:50:42	BTA	43577	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83537 CONTRAPARTE : ANONIMO	46,796,988,541.00	0.00	0.00
110074052	31/03/2022	31/03/2022 14:50:43	BTA	43578	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83538 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110074050	0.00	43,677,189,305.00	43,677,189,305.00
110074050	31/03/2022	31/03/2022 14:50:43	BTA	43578	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83538 CONTRAPARTE : ANONIMO	43,677,189,305.00	0.00	0.00
110074058	31/03/2022	31/03/2022 14:50:45	BTA	43579	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83539 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110074056	0.00	43,677,189,305.00	43,677,189,305.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:31

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110074056	31/03/2022	31/03/2022 14:50:45	BTA	43579	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83539 CONTRAPARTE : ANONIMO	43,677,189,305.00	0.00	0.00
110074064	31/03/2022	31/03/2022 14:50:48	BTA	43580	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83540 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110074062	0.00	42,117,289,687.00	42,117,289,687.00
110074062	31/03/2022	31/03/2022 14:50:48	BTA	43580	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83540 CONTRAPARTE : ANONIMO	42,117,289,687.00	0.00	0.00
110074070	31/03/2022	31/03/2022 14:50:49	BTA	43581	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83541 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110074068	0.00	49,916,787,777.00	49,916,787,777.00
110074068	31/03/2022	31/03/2022 14:50:49	BTA	43581	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83541 CONTRAPARTE : ANONIMO	49,916,787,777.00	0.00	0.00
110074076	31/03/2022	31/03/2022 14:50:50	BTA	43582	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83542 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110074074	0.00	51,476,687,395.00	51,476,687,395.00
110074074	31/03/2022	31/03/2022 14:50:50	BTA	43582	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83542 CONTRAPARTE : ANONIMO	51,476,687,395.00	0.00	0.00
110074082	31/03/2022	31/03/2022 14:50:51	BTA	43672	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83631 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110074080	0.00	49,460,156,587.00	49,460,156,587.00
110074080	31/03/2022	31/03/2022 14:50:51	BTA	43672	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83631 CONTRAPARTE : ANONIMO	49,460,156,587.00	0.00	0.00
110074949	31/03/2022	31/03/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	44199	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44199 Nro. Operacion que debita: 84163 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,532,833,500.00	3,532,833,500.00
110074953	31/03/2022	31/03/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	44398	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44398 Nro. Operacion que debita: 84361 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,046,505,000.00	
110074954	31/03/2022	31/03/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	44404	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44404 Nro. Operacion que debita: 84367 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,048,505,000.00	
110074961	31/03/2022	31/03/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	44302	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44302 Nro. Operacion que debita: 84265 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,018,682,000.00	
110074962	31/03/2022	31/03/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	44386	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44386 Nro. Operacion que debita: 84349 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,794,124,804.00	
110074968	31/03/2022	31/03/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	43717	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43717 Nro. Operacion que debita: 83674 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,039,355,000.00	
110074969	31/03/2022	31/03/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	43713	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43713 Nro. Operacion que debita: 83670 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,039,655,000.00	
110074970	31/03/2022	31/03/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	44455	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44455 Nro. Operacion que debita: 84414 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,008,091,000.00	
110074973	31/03/2022	31/03/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	44457	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44457 Nro. Operacion que debita: 84416 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,016,342,000.00	
110074974	31/03/2022	31/03/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	44388	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44388 Nro. Operacion que debita: 84351 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,794,124,804.00	
110074977	31/03/2022	31/03/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	44307	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44307 Nro. Operacion que debita: 84270 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,040,455,000.00	
110074978	31/03/2022	31/03/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	44452	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44452 Nro. Operacion que debita: 84411 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,040,855,000.00	
110074979	31/03/2022	31/03/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	44304	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44304 Nro. Operacion que debita: 84267 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,043,655,000.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:31

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110074980	31/03/2022	31/03/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	44205	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44205 Nro. Operacion que debita: 84169 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,044,855,000.00	
110074981	31/03/2022	31/03/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	44206	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44206 Nro. Operacion que debita: 84170 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,045,255,000.00	
110074982	31/03/2022	31/03/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	44303	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44303 Nro. Operacion que debita: 84266 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,046,555,000.00	
110074983	31/03/2022	31/03/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	44202	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44202 Nro. Operacion que debita: 84166 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,046,905,000.00	
110074984	31/03/2022	31/03/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	44301	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44301 Nro. Operacion que debita: 84264 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,047,305,000.00	
110074985	31/03/2022	31/03/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	44298	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44298 Nro. Operacion que debita: 84261 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,048,105,000.00	
110074986	31/03/2022	31/03/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	44403	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44403 Nro. Operacion que debita: 84366 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,048,905,000.00	
110074987	31/03/2022	31/03/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	44450	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44450 Nro. Operacion que debita: 84409 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,049,705,000.00	
110074996	31/03/2022	31/03/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	43711	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43711 Nro. Operacion que debita: 83668 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,040,455,000.00	
110074997	31/03/2022	31/03/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	44453	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44453 Nro. Operacion que debita: 84412 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,040,855,000.00	
110074998	31/03/2022	31/03/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	44400	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44400 Nro. Operacion que debita: 84363 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,046,055,000.00	
110075011	31/03/2022	31/03/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	44456	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44456 Nro. Operacion que debita: 84415 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,041,655,000.00	
110075016	31/03/2022	31/03/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	44308	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44308 Nro. Operacion que debita: 84271 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,016,022,000.00	
110075017	31/03/2022	31/03/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	44387	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44387 Nro. Operacion que debita: 84350 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,794,124,804.00	
110075022	31/03/2022	31/03/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	44209	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44209 Nro. Operacion que debita: 84173 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,044,855,000.00	
110075023	31/03/2022	31/03/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	44207	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44207 Nro. Operacion que debita: 84171 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,044,855,000.00	
110075024	31/03/2022	31/03/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	44300	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44300 Nro. Operacion que debita: 84263 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,048,105,000.00	
110075025	31/03/2022	31/03/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	44299	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44299 Nro. Operacion que debita: 84262 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,048,105,000.00	
110075026	31/03/2022	31/03/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	44406	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44406 Nro. Operacion que debita: 84369 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,048,555,000.00	
110075027	31/03/2022	31/03/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	44385	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44385 Nro. Operacion que debita: 84348 Contraparte:ANONIMO	0.00	13,972,267,304.00	
110075030	31/03/2022	31/03/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	44382	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44382 Nro. Operacion que debita: 84345 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,795,080,895.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:31

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11007503 2	31/03/2022	31/03/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	43716	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43716 Nro. Operacion que debita: 83673 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,039,355,000.00	
11007503 3	31/03/2022	31/03/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	44454	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44454 Nro. Operacion que debita: 84413 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,040,455,000.00	
11007503 4	31/03/2022	31/03/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	44306	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44306 Nro. Operacion que debita: 84269 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,041,305,000.00	
11007503 5	31/03/2022	31/03/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	43937	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43937 Nro. Operacion que debita: 83894 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,042,455,000.00	
11007503 6	31/03/2022	31/03/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	44305	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44305 Nro. Operacion que debita: 84268 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,043,255,000.00	
11007503 7	31/03/2022	31/03/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	44210	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44210 Nro. Operacion que debita: 84174 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,045,255,000.00	
11007503 8	31/03/2022	31/03/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	44208	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44208 Nro. Operacion que debita: 84172 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,045,255,000.00	
11007503 9	31/03/2022	31/03/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	44204	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44204 Nro. Operacion que debita: 84168 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,045,255,000.00	
11007504 0	31/03/2022	31/03/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	44399	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44399 Nro. Operacion que debita: 84362 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,046,055,000.00	
11007504 1	31/03/2022	31/03/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	44401	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44401 Nro. Operacion que debita: 84364 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,046,505,000.00	
11007504 2	31/03/2022	31/03/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	44203	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44203 Nro. Operacion que debita: 84167 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,046,505,000.00	
11007504 3	31/03/2022	31/03/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	44200	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44200 Nro. Operacion que debita: 84164 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,047,005,000.00	
11007504 4	31/03/2022	31/03/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	44198	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44198 Nro. Operacion que debita: 84162 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,047,305,000.00	
11007504 6	31/03/2022	31/03/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	44402	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44402 Nro. Operacion que debita: 84365 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,009,941,000.00	
11007504 8	31/03/2022	31/03/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	44442	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44442 Nro. Operacion que debita: 84401 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,794,811,995.00	
11007504 9	31/03/2022	31/03/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	44441	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44441 Nro. Operacion que debita: 84400 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,794,811,995.00	
11007505 0	31/03/2022	31/03/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	44157	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44157 Nro. Operacion que debita: 84121 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,803,088,156.00	
11007505 1	31/03/2022	31/03/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	44156	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44156 Nro. Operacion que debita: 84120 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,804,313,148.00	
11007505 2	31/03/2022	31/03/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	43792	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43792 Nro. Operacion que debita: 83749 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,815,188,682.00	
11007508 5	31/03/2022	31/03/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	43714	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43714 Nro. Operacion que debita: 83671 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,039,655,000.00	
11007508 6	31/03/2022	31/03/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	44451	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44451 Nro. Operacion que debita: 84410 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,008,331,000.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:31

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11007508 8	31/03/2022	31/03/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	44381	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44381 Nro. Operacion que debita: 84344 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,795,110,773.00	
11007509 1	31/03/2022	31/03/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	44197	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44197 Nro. Operacion que debita: 84161 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,047,705,000.00	
11007509 3	31/03/2022	31/03/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	44384	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44384 Nro. Operacion que debita: 84347 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,794,453,461.00	
11007509 4	31/03/2022	31/03/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	44201	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44201 Nro. Operacion que debita: 84165 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,534,793,500.00	
11007509 5	31/03/2022	31/03/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	43715	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43715 Nro. Operacion que debita: 83672 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,039,655,000.00	
11007509 6	31/03/2022	31/03/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	44405	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44405 Nro. Operacion que debita: 84368 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,048,555,000.00	
11007509 9	31/03/2022	31/03/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	44383	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015990 - BANCO BTG PACTUAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44383 Nro. Operacion que debita: 84346 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,794,483,339.00	
11007506 2	31/03/2022	31/03/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	43944	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83901 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,974,685,000.00	0.00	
11007506 4	31/03/2022	31/03/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	43679	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83638 CONTRAPARTE : ANONIMO	19,784,062,634.00	0.00	
11007506 6	31/03/2022	31/03/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	43678	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83637 CONTRAPARTE : ANONIMO	19,784,062,634.00	0.00	
11007506 8	31/03/2022	31/03/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	43677	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83636 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,676,093,952.00	0.00	
11007507 0	31/03/2022	31/03/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	43676	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83635 CONTRAPARTE : ANONIMO	38,578,922,138.00	0.00	
11007507 2	31/03/2022	31/03/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	43675	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83634 CONTRAPARTE : ANONIMO	39,568,125,269.00	0.00	
11007507 4	31/03/2022	31/03/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	43674	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83633 CONTRAPARTE : ANONIMO	39,568,125,269.00	0.00	
11007507 6	31/03/2022	31/03/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	43673	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83632 CONTRAPARTE : ANONIMO	49,460,156,587.00	0.00	18,128,391,677.00
11007510 3	31/03/2022	31/03/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	18,128,391,677.00	0.00	0.00
11007519 3	31/03/2022	31/03/2022 15:33:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	547,477,199.00	547,477,199.00
11007519 5	31/03/2022	31/03/2022 15:33:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075193	547,477,199.00	0.00	0.00
11007659 3	31/03/2022	31/03/2022 16:25:19	BTA	43680	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83639 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110076590	0.00	38,885,806,187.00	38,885,806,187.00
11007659 0	31/03/2022	31/03/2022 16:25:19	BTA	43680	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83639 CONTRAPARTE : ANONIMO	38,885,806,187.00	0.00	0.00
11007659 9	31/03/2022	31/03/2022 16:25:20	BTA	43681	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83640 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110076597	0.00	38,885,806,187.00	38,885,806,187.00
11007659 7	31/03/2022	31/03/2022 16:25:20	BTA	43681	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83640 CONTRAPARTE : ANONIMO	38,885,806,187.00	0.00	0.00
11007660 5	31/03/2022	31/03/2022 16:25:21	BTA	43682	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83641 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110076603	0.00	38,885,806,187.00	38,885,806,187.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:31

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110076603	31/03/2022	31/03/2022 16:25:21	BTA	43682	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83641 CONTRAPARTE : ANONIMO	38,885,806,187.00	0.00	0.00
110078631	31/03/2022	31/03/2022 19:20:58	BTA	45239	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45239 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110078629	0.00	5,485,539,873.00	5,485,539,873.00
110078629	31/03/2022	31/03/2022 19:20:58	BTA	45239	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45239 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	5,485,539,873.00	0.00	0.00
110078637	31/03/2022	31/03/2022 19:20:59	BTA	45240	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45240 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110078635	0.00	15,180,679,689.00	15,180,679,689.00
110078635	31/03/2022	31/03/2022 19:20:59	BTA	45240	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45240 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	15,180,679,689.00	0.00	0.00
110078643	31/03/2022	31/03/2022 19:21:01	BTA	45241	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45241 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110078641	0.00	4,921,917,573.00	4,921,917,573.00
110078641	31/03/2022	31/03/2022 19:21:01	BTA	45241	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45241 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	4,921,917,573.00	0.00	0.00
110078649	31/03/2022	31/03/2022 19:21:02	BTA	45242	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45242 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110078647	0.00	170,754,667,886.00	170,754,667,886.00
110078647	31/03/2022	31/03/2022 19:21:02	BTA	45242	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45242 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	170,754,667,886.00	0.00	0.00
110078655	31/03/2022	31/03/2022 19:21:04	BTA	45243	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45243 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110078653	0.00	1,954,146,474.00	1,954,146,474.00
110078653	31/03/2022	31/03/2022 19:21:04	BTA	45243	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45243 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	1,954,146,474.00	0.00	0.00
110078661	31/03/2022	31/03/2022 19:21:05	BTA	45244	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45244 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110078659	0.00	114,699,063,247.00	114,699,063,247.00
110078659	31/03/2022	31/03/2022 19:21:05	BTA	45244	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45244 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	114,699,063,247.00	0.00	0.00
110078667	31/03/2022	31/03/2022 19:21:06	BTA	45245	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45245 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110078665	0.00	5,138,503,712.00	5,138,503,712.00
110078665	31/03/2022	31/03/2022 19:21:06	BTA	45245	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45245 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	5,138,503,712.00	0.00	0.00
110078673	31/03/2022	31/03/2022 19:21:07	BTA	45246	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45246 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110078671	0.00	29,197,644.00	29,197,644.00
110078671	31/03/2022	31/03/2022 19:21:07	BTA	45246	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45246 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	29,197,644.00	0.00	0.00
110078679	31/03/2022	31/03/2022 19:21:09	BTA	45247	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45247 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110078677	0.00	90,677,185,883.00	90,677,185,883.00
110078677	31/03/2022	31/03/2022 19:21:09	BTA	45247	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45247 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	90,677,185,883.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:31

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110078685	31/03/2022	31/03/2022 19:21:10	BTA	45248	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45248 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110078683	0.00	120,635,765,396.00	120,635,765,396.00
110078683	31/03/2022	31/03/2022 19:21:10	BTA	45248	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45248 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	120,635,765,396.00	0.00	0.00
110078692	31/03/2022	31/03/2022 19:21:11	BTA	45249	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45249 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110078690	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
110078690	31/03/2022	31/03/2022 19:21:11	BTA	45249	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45249 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	100,000,000,000.00	0.00	0.00
110078698	31/03/2022	31/03/2022 19:21:12	BTA	45250	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45250 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110078696	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
110078696	31/03/2022	31/03/2022 19:21:12	BTA	45250	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45250 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	50,000,000,000.00	0.00	0.00
110078704	31/03/2022	31/03/2022 19:21:13	BTA	45251	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45251 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110078702	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
110078702	31/03/2022	31/03/2022 19:21:13	BTA	45251	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45251 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	2,000,000,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	77,699,809,360,652.0	Total créditos	1,520	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	77,699,809,360,652.0	Total débitos	960	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61011045 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECAUDO IMP GLOBAL A LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109939930	16/03/2022	16/03/2022 10:08:57	BOGOTA D.C.	ACPM Y GASOLINA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ACPM Y GASOLINA FECHA DE RECAUDO 10/03/2022	0.00	94,158,592,000.00	94,158,592,000.00
109939939	16/03/2022	16/03/2022 10:08:57	BOGOTA D.C.	ACPM Y GASOLINA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ACPM Y GASOLINA FECHA DE RECAUDO 10/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939930	94,158,592,000.00	0.00	0.00
109952783	17/03/2022	17/03/2022 08:46:30	BOGOTA D.C.	17-03-2022IMP07	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GASOLINA Y ACPM FECHA DE RECAUDO 11-03-22	0.00	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00
109952801	17/03/2022	17/03/2022 08:46:30	BOGOTA D.C.	17-03-2022IMP07	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GASOLINA Y ACPM FECHA DE RECAUDO 11-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952783	25,000,000,000.00	0.00	0.00
109953477	17/03/2022	17/03/2022 10:00:35	BOGOTA D.C.	ACPM Y GASOLINA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ACPM Y GASOLINA FECHA DE RECAUDO 11/03/2022	0.00	35,805,943,000.00	35,805,943,000.00
109953515	17/03/2022	17/03/2022 10:00:35	BOGOTA D.C.	ACPM Y GASOLINA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ACPM Y GASOLINA FECHA DE RECAUDO 11/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953477	35,805,943,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:31

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA
61011045 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECAUDO IMP GLOBAL A LA

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		0.00					Total abonos	154,964,535,000.00		Total créditos	3	Saldo disponible		0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	154,964,535,000.00		Total débitos	3	Saldo canje		0.00
												Saldo embargado		0.00
												Saldo compensación cheques		0.00
												Saldo CENIT		0.00
												Saldo reservado		0.00

CUENTA
61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109796856	01/03/2022	01/03/2022 11:30:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS KLM TIMBRES 01- AL 28 FEB-2022 KLM	0.00	237,204,000.00	237,204,000.00
109797286	01/03/2022	01/03/2022 11:30:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS KLM TIMBRES 01- AL 28 FEB-2022 KLM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796856	237,204,000.00	0.00	0.00
109796900	01/03/2022	01/03/2022 11:34:52	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIRFRANCE NIT 860.007.369-4 TIMBRES 01-AL-28 FEBRERO 2022	0.00	309,276,000.00	309,276,000.00
109797308	01/03/2022	01/03/2022 11:34:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIRFRANCE NIT 860.007.369-4 TIMBRES 01-AL-28 FEBRERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796900	309,276,000.00	0.00	0.00
109797074	01/03/2022	01/03/2022 11:42:07	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A.	0.00	68,904,000.00	68,904,000.00
109797361	01/03/2022	01/03/2022 11:42:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109797074	68,904,000.00	0.00	0.00
109797080	01/03/2022	01/03/2022 11:42:42	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A.	0.00	61,776,000.00	61,776,000.00
109797381	01/03/2022	01/03/2022 11:42:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109797080	61,776,000.00	0.00	0.00
109804976	01/03/2022	01/03/2022 16:56:08	BOGOTA D.C.		11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	debito Cuenta corriente No. 100-00617-0	0.00	149,490,000.00	149,490,000.00
109805551	01/03/2022	01/03/2022 16:56:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	debito Cuenta corriente No. 100-00617-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109804976	149,490,000.00	0.00	0.00
109812366	02/03/2022	02/03/2022 10:50:54	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1	0.00	58,608,000.00	58,608,000.00
109812468	02/03/2022	02/03/2022 10:50:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109812366	58,608,000.00	0.00	0.00
109819816	02/03/2022	02/03/2022 15:08:49	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANA AERO MEXICO	0.00	190,377,000.00	190,377,000.00
109819847	02/03/2022	02/03/2022 15:08:49	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANA AERO MEXICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109819816	190,377,000.00	0.00	0.00
109821688	02/03/2022	02/03/2022 16:06:34	BOGOTA D.C.	0018AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DE 2022	0.00	1,188,000.00	1,188,000.00
109821690	02/03/2022	02/03/2022 16:06:34	BOGOTA D.C.	0018AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821688	1,188,000.00	0.00	0.00
109826746	03/03/2022	03/03/2022 11:40:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	98,901,000.00	98,901,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:31

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109827573	03/03/2022	03/03/2022 11:40:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826746	98,901,000.00	0.00	0.00
109826740	03/03/2022	03/03/2022 11:41:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	49,995,000.00	49,995,000.00
109827582	03/03/2022	03/03/2022 11:41:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826740	49,995,000.00	0.00	0.00
109829853	03/03/2022	03/03/2022 13:35:32	BTA	EC18703611	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029	0.00	349,074,000.00	349,074,000.00
109829855	03/03/2022	03/03/2022 13:35:32	BTA	EC18703611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109829853	349,074,000.00	0.00	0.00
109835335	03/03/2022	03/03/2022 17:00:43	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	RAD-1606AEROSUPPORT S.A.S.	0.00	3,366,000.00	3,366,000.00
109835464	03/03/2022	03/03/2022 17:00:43	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-1606AEROSUPPORT S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109835335	3,366,000.00	0.00	0.00
109839694	04/03/2022	04/03/2022 12:05:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA	0.00	51,579,000.00	51,579,000.00
109840971	04/03/2022	04/03/2022 12:05:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109839694	51,579,000.00	0.00	0.00
109839548	04/03/2022	04/03/2022 12:19:02	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1	0.00	54,549,000.00	54,549,000.00
109841181	04/03/2022	04/03/2022 12:19:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109839548	54,549,000.00	0.00	0.00
109841577	04/03/2022	04/03/2022 12:45:02	BTA	EC18703624	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012	0.00	439,362,000.00	439,362,000.00
109841579	04/03/2022	04/03/2022 12:45:02	BTA	EC18703624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109841577	439,362,000.00	0.00	0.00
109842693	04/03/2022	04/03/2022 13:53:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Concesionaria Vuela Compania de Aviacion SAPI de CV	0.00	89,100,000.00	89,100,000.00
109842695	04/03/2022	04/03/2022 13:53:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Concesionaria Vuela Compania de Aviacion SAPI de CV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109842693	89,100,000.00	0.00	0.00
109845554	04/03/2022	04/03/2022 15:23:31	BTA	EC18703628	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308	0.00	108,702,000.00	108,702,000.00
109845556	04/03/2022	04/03/2022 15:23:31	BTA	EC18703628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845554	108,702,000.00	0.00	0.00
109845012	04/03/2022	04/03/2022 15:24:35	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AEROLINEAS ARGENTINAS PAGO DG FEBRERO AEROLINEAS ARGENTINAS	0.00	103,653,000.00	103,653,000.00
109845566	04/03/2022	04/03/2022 15:24:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AEROLINEAS ARGENTINAS PAGO DG FEBRERO AEROLINEAS ARGENTINAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845012	103,653,000.00	0.00	0.00
109845504	04/03/2022	04/03/2022 15:25:53	BOGOTA D.C.	408849867	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FAST COLOMBIA SAS NIT 900313349 IMPUESTO TIMBRE DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2022 VIVA AIRLINES PERU SUC COLOMBIA 901161905.	0.00	407,088,000.00	407,088,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:31

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109845633	04/03/2022	04/03/2022 15:25:53	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS NIT 900313349 IMPUESTO TIMBRE DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2022 VIVA AIRLINES PERU SUC COLOMBIA 901161905. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845504	407,088,000.00	0.00	0.00
109845514	04/03/2022	04/03/2022 15:27:13	BOGOTA D.C.	408849867	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FAST COLOMBIA SAS NIT900313349 IMPUESTO TIMBRE DEL 1 AL 31 DE ENERO 2022 AJUSTE VIVA AIRLINES PERU SUC COLOMBIA 901161905.	0.00	19,399,577.00	19,399,577.00
109845645	04/03/2022	04/03/2022 15:27:13	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS NIT900313349 IMPUESTO TIMBRE DEL 1 AL 31 DE ENERO 2022 AJUSTE VIVA AIRLINES PERU SUC COLOMBIA 901161905. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845514	19,399,577.00	0.00	0.00
109845055	04/03/2022	04/03/2022 15:27:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8	0.00	98,307,000.00	98,307,000.00
109845648	04/03/2022	04/03/2022 15:27:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845055	98,307,000.00	0.00	0.00
109846532	04/03/2022	04/03/2022 15:49:02	BTA	EC18703630	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRASLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019	0.00	1,684,089,000.00	1,684,089,000.00
109846534	04/03/2022	04/03/2022 15:49:02	BTA	EC18703630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845532	1,684,089,000.00	0.00	0.00
109853828	07/03/2022	07/03/2022 11:40:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS IBERIA LINEAS AEREAS S.A. NIT 860.005.330-9	0.00	1,590,237,000.00	1,590,237,000.00
109854504	07/03/2022	07/03/2022 11:40:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS IBERIA LINEAS AEREAS S.A. NIT 860.005.330-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853828	1,590,237,000.00	0.00	0.00
109855552	07/03/2022	07/03/2022 12:24:51	BOGOTA D.C.	408849867	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FAST COLOMBIA SAS NIT 900313349 : IMPUESTO TIMBRE DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2022	0.00	1,033,461,000.00	1,033,461,000.00
109855622	07/03/2022	07/03/2022 12:24:51	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS NIT 900313349 : IMPUESTO TIMBRE DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109855552	1,033,461,000.00	0.00	0.00
109855558	07/03/2022	07/03/2022 12:25:48	BOGOTA D.C.	408849867	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FAST COLOMBIA SAS NIT 900313349 IMPUESTO TIMBRE DEL 1 AL 31 DE ENERO AJUSTE 2022	0.00	71,407,000.00	71,407,000.00
109855630	07/03/2022	07/03/2022 12:25:48	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS NIT 900313349 IMPUESTO TIMBRE DEL 1 AL 31 DE ENERO AJUSTE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109855558	71,407,000.00	0.00	0.00
109856318	07/03/2022	07/03/2022 13:41:53	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRX PCD AVIANCA AEROGAL	0.00	523,611,000.00	523,611,000.00
109856478	07/03/2022	07/03/2022 13:41:53	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD AVIANCA AEROGAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109856318	523,611,000.00	0.00	0.00
109856319	07/03/2022	07/03/2022 13:42:26	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRX PCD AVIANCA TACA INT	0.00	250,668,000.00	250,668,000.00
109856483	07/03/2022	07/03/2022 13:42:26	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD AVIANCA TACA INT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109856319	250,668,000.00	0.00	0.00
109856321	07/03/2022	07/03/2022 13:42:50	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRX PCD AVIANCA	0.00	7,403,616,000.00	7,403,616,000.00
109856488	07/03/2022	07/03/2022 13:42:50	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD AVIANCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109856321	7,403,616,000.00	0.00	0.00
109855956	07/03/2022	07/03/2022 13:45:09	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AEROREPUBLICA - IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA DEL EXTERIOR	0.00	2,454,012,000.00	2,454,012,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:31

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109856504	07/03/2022	07/03/2022 13:45:09	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AEROREPUBLICA - IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA DEL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109855956	2,454,012,000.00	0.00	0.00
109855936	07/03/2022	07/03/2022 13:45:42	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD COPAAIRLINES PARA CIA PANAMEÑA DE AVIACION - IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA DEL EXTERIOR	0.00	3,730,617,000.00	3,730,617,000.00
109856511	07/03/2022	07/03/2022 13:45:42	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COPAAIRLINES PARA CIA PANAMEÑA DE AVIACION - IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA DEL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109855936	3,730,617,000.00	0.00	0.00
109859091	07/03/2022	07/03/2022 16:19:42	BOGOTA D.C.		11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	JETSMART AIRLENS SPA	0.00	168,399,000.00	168,399,000.00
109860929	07/03/2022	07/03/2022 16:19:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	JETSMART AIRLENS SPA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109859091	168,399,000.00	0.00	0.00
109862010	07/03/2022	07/03/2022 17:07:38	BOGOTA D.C.	AEROENLACES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROENLACES NACIONALES	0.00	536,877,000.00	536,877,000.00
109862014	07/03/2022	07/03/2022 17:07:38	BOGOTA D.C.	AEROENLACES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROENLACES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109862010	536,877,000.00	0.00	0.00
109868838	08/03/2022	08/03/2022 15:36:35	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A.	0.00	66,627,000.00	66,627,000.00
109872516	08/03/2022	08/03/2022 15:36:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109868838	66,627,000.00	0.00	0.00
109873048	08/03/2022	08/03/2022 16:05:35	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS	0.00	17,523.00	17,523.00
109873057	08/03/2022	08/03/2022 16:05:35	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109873048	17,523.00	0.00	0.00
109873070	08/03/2022	08/03/2022 16:06:51	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS	0.00	188,199.00	188,199.00
109873078	08/03/2022	08/03/2022 16:06:51	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109873070	188,199.00	0.00	0.00
109882708	09/03/2022	09/03/2022 15:18:21	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1	0.00	67,419,000.00	67,419,000.00
109883638	09/03/2022	09/03/2022 15:18:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109882708	67,419,000.00	0.00	0.00
109881694	09/03/2022	09/03/2022 15:19:41	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8	0.00	80,289,000.00	80,289,000.00
109883665	09/03/2022	09/03/2022 15:19:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109881694	80,289,000.00	0.00	0.00
109889754	10/03/2022	10/03/2022 11:37:59	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	103,455,000.00	103,455,000.00
109890807	10/03/2022	10/03/2022 11:37:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889754	103,455,000.00	0.00	0.00
109889764	10/03/2022	10/03/2022 11:39:02	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	49,599,000.00	49,599,000.00
109890813	10/03/2022	10/03/2022 11:39:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889764	49,599,000.00	0.00	0.00
109895333	10/03/2022	10/03/2022 15:29:10	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	PCD AEROSUPORT SAS NIT 800216686-2	0.00	3,069,000.00	3,069,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:31

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109895449	10/03/2022	10/03/2022 15:29:10	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AEROSUPORT SAS NIT 800216686-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109895333	3,069,000.00	0.00	0.00
109895833	10/03/2022	10/03/2022 15:32:02	BOGOTA D.C.	0014AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Concesionaria Vuela Compania de Aviacion SAPI de CV	0.00	71,082,000.00	71,082,000.00
109895835	10/03/2022	10/03/2022 15:32:02	BOGOTA D.C.	0014AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Concesionaria Vuela Compania de Aviacion SAPI de CV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109895833	71,082,000.00	0.00	0.00
109896537	10/03/2022	10/03/2022 16:00:02	BTA	EC18703623	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012	0.00	435,204,000.00	435,204,000.00
109896539	10/03/2022	10/03/2022 16:00:02	BTA	EC18703623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109896537	435,204,000.00	0.00	0.00
109898734	10/03/2022	10/03/2022 17:57:01	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A L	0.00	198,000.00	198,000.00
109898736	10/03/2022	10/03/2022 17:57:01	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898734	198,000.00	0.00	0.00
109902612	11/03/2022	11/03/2022 12:16:28	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A.	0.00	64,350,000.00	64,350,000.00
109903910	11/03/2022	11/03/2022 12:16:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109902612	64,350,000.00	0.00	0.00
109918211	14/03/2022	14/03/2022 12:27:30	BTA	EC18703612	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077369015	0.00	478,269,000.00	478,269,000.00
109918213	14/03/2022	14/03/2022 12:27:30	BTA	EC18703612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077369015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109918211	478,269,000.00	0.00	0.00
109918217	14/03/2022	14/03/2022 12:27:31	BTA	EC18703613	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087631028	0.00	289,179,000.00	289,179,000.00
109918221	14/03/2022	14/03/2022 12:27:31	BTA	EC18703614	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087632016	0.00	114,939,000.00	404,118,000.00
109918219	14/03/2022	14/03/2022 12:27:31	BTA	EC18703613	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087631028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109918217	289,179,000.00	0.00	114,939,000.00
109918223	14/03/2022	14/03/2022 12:27:31	BTA	EC18703614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087632016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109918221	114,939,000.00	0.00	0.00
109918640	14/03/2022	14/03/2022 12:57:30	BTA	EC18703615	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308	0.00	152,757,000.00	152,757,000.00
109918642	14/03/2022	14/03/2022 12:57:30	BTA	EC18703615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109918640	152,757,000.00	0.00	0.00
109918644	14/03/2022	14/03/2022 12:57:31	BTA	EC18703616	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308	0.00	143,748,000.00	143,748,000.00
109918646	14/03/2022	14/03/2022 12:57:31	BTA	EC18703616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109918644	143,748,000.00	0.00	0.00
109933024	15/03/2022	15/03/2022 17:18:51	BOGOTA D.C.		11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	PAGO DE IMPUESTOS DE TIMBRE	0.00	175,626,000.00	175,626,000.00
109936949	15/03/2022	15/03/2022 17:18:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS DE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109933024	175,626,000.00	0.00	0.00
109937630	15/03/2022	15/03/2022 18:18:40	BOGOTA D.C.	AEROVIAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS DEBTORSINPORSSSIONCASE2011563	0.00	207,405,000.00	207,405,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:31

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109937634	15/03/2022	15/03/2022 18:18:40	BOGOTA D.C.	AEROVIAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS DEBTORSINPORSSSESSIONCASE2011563 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937630	207,405,000.00	0.00	0.00
109945567	16/03/2022	16/03/2022 14:34:31	BTA	EC18703614	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRASLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012	0.00	355,509,000.00	355,509,000.00
109945569	16/03/2022	16/03/2022 14:34:31	BTA	EC18703614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109945567	355,509,000.00	0.00	0.00
109943981	16/03/2022	16/03/2022 14:56:42	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1	0.00	79,893,000.00	79,893,000.00
109946868	16/03/2022	16/03/2022 14:56:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109943981	79,893,000.00	0.00	0.00
109953807	17/03/2022	17/03/2022 10:36:34	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	113,949,000.00	113,949,000.00
109953938	17/03/2022	17/03/2022 10:36:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953807	113,949,000.00	0.00	0.00
109953814	17/03/2022	17/03/2022 10:37:13	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	59,697,000.00	59,697,000.00
109953949	17/03/2022	17/03/2022 10:37:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953814	59,697,000.00	0.00	0.00
109954556	17/03/2022	17/03/2022 11:37:38	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	DEUTSCHE	0.00	55,638,000.00	55,638,000.00
109954656	17/03/2022	17/03/2022 11:37:38	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEUTSCHE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109954556	55,638,000.00	0.00	0.00
109959180	17/03/2022	17/03/2022 14:56:51	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	PCD AEROSUPPORT S.A.S. NIT 800.216.686-6	0.00	3,861,000.00	3,861,000.00
109959210	17/03/2022	17/03/2022 14:56:51	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AEROSUPPORT S.A.S. NIT 800.216.686-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109959180	3,861,000.00	0.00	0.00
109963544	17/03/2022	17/03/2022 18:21:01	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A L	0.00	792,000.00	792,000.00
109963546	17/03/2022	17/03/2022 18:21:01	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109963544	792,000.00	0.00	0.00
109965332	18/03/2022	18/03/2022 10:00:37	BOGOTA D.C.	460821572	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD SERV. AEREOS PANAM.ERICAN NIT: 891201578	0.00	99,000.00	99,000.00
109965682	18/03/2022	18/03/2022 10:00:37	BOGOTA D.C.	460821572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SERV. AEREOS PANAM.ERICAN NIT: 891201578 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965332	99,000.00	0.00	0.00
109966252	18/03/2022	18/03/2022 11:11:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A.	0.00	63,855,000.00	63,855,000.00
109966717	18/03/2022	18/03/2022 11:11:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109966252	63,855,000.00	0.00	0.00
109974422	18/03/2022	18/03/2022 15:33:41	BOGOTA D.C.	AEROMEXICO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS SA	0.00	17,505,477.00	17,505,477.00
109974892	18/03/2022	18/03/2022 15:33:41	BOGOTA D.C.	AEROMEXICO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974422	17,505,477.00	0.00	0.00
109974429	18/03/2022	18/03/2022 15:34:23	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICQ	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS	0.00	201,065,733.00	201,065,733.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:31

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109974904	18/03/2022	18/03/2022 15:34:23	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICQ	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974429	201,065,733.00	0.00	0.00
109974454	18/03/2022	18/03/2022 15:34:59	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS	0.00	188,010,801.00	188,010,801.00
109974913	18/03/2022	18/03/2022 15:34:59	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974454	188,010,801.00	0.00	0.00
109982510	22/03/2022	22/03/2022 11:27:31	BTA	EC18703612	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRASLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308	0.00	136,620,000.00	136,620,000.00
109982512	22/03/2022	22/03/2022 11:27:31	BTA	EC18703612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982510	136,620,000.00	0.00	0.00
109988454	22/03/2022	22/03/2022 14:35:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 14 AL 20 DE MARZO DE 2022	0.00	1,683,000.00	1,683,000.00
109988456	22/03/2022	22/03/2022 14:35:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 14 AL 20 DE MARZO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109988454	1,683,000.00	0.00	0.00
109989752	22/03/2022	22/03/2022 15:58:01	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA	0.00	39,699,000.00	39,699,000.00
109990475	22/03/2022	22/03/2022 15:58:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109989752	39,699,000.00	0.00	0.00
110003261	23/03/2022	23/03/2022 16:29:04	BOGOTA D.C.		11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	JETSMART	0.00	174,042,000.00	174,042,000.00
110003772	23/03/2022	23/03/2022 16:29:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	JETSMART , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110003261	174,042,000.00	0.00	0.00
110008833	24/03/2022	24/03/2022 09:06:37	BOGOTA D.C.	460830144	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD SERV. AEREOS PANAM.ERICAN NIT: 891201578	0.00	70,645,000.00	70,645,000.00
110008902	24/03/2022	24/03/2022 09:06:37	BOGOTA D.C.	460830144	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SERV. AEREOS PANAM.ERICAN NIT: 891201578 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008833	70,645,000.00	0.00	0.00
110011286	24/03/2022	24/03/2022 12:22:48	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS KLM TASA TIMBRE PENDIENTE FEB22	0.00	5,049,000.00	5,049,000.00
110011533	24/03/2022	24/03/2022 12:22:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS KLM TASA TIMBRE PENDIENTE FEB22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110011286	5,049,000.00	0.00	0.00
110012830	24/03/2022	24/03/2022 15:07:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	57,420,000.00	57,420,000.00
110014360	24/03/2022	24/03/2022 15:07:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110012830	57,420,000.00	0.00	0.00
110012815	24/03/2022	24/03/2022 15:08:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	110,385,000.00	110,385,000.00
110014382	24/03/2022	24/03/2022 15:08:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110012815	110,385,000.00	0.00	0.00
110024039	25/03/2022	25/03/2022 15:15:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA	0.00	44,649,000.00	44,649,000.00
110026168	25/03/2022	25/03/2022 15:15:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110024039	44,649,000.00	0.00	0.00
110027016	25/03/2022	25/03/2022 15:52:01	BTA	EC18703617	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012	0.00	431,937,000.00	431,937,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:31

CUENTA 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110027018	25/03/2022	25/03/2022 15:52:01	BTA	EC18703617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110027016	431,937,000.00	0.00	0.00
110030152	25/03/2022	25/03/2022 19:01:28	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	AEROSUPPORT S.A.S.	0.00	2,475,000.00	2,475,000.00
110030192	25/03/2022	25/03/2022 19:01:28	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AEROSUPPORT S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030152	2,475,000.00	0.00	0.00
110038674	28/03/2022	28/03/2022 15:18:08	BOGOTA D.C.	AEROVIA MEXICA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS	0.00	228,987,000.00	228,987,000.00
110038861	28/03/2022	28/03/2022 15:18:08	BOGOTA D.C.	AEROVIA MEXICA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110038674	228,987,000.00	0.00	0.00
110036527	28/03/2022	28/03/2022 17:10:31	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8	0.00	90,882,000.00	90,882,000.00
110041937	28/03/2022	28/03/2022 17:10:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110036527	90,882,000.00	0.00	0.00
110036541	28/03/2022	28/03/2022 17:11:06	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8	0.00	88,011,000.00	88,011,000.00
110041947	28/03/2022	28/03/2022 17:11:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110036541	88,011,000.00	0.00	0.00
110036545	28/03/2022	28/03/2022 17:11:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8	0.00	79,200,000.00	79,200,000.00
110041968	28/03/2022	28/03/2022 17:11:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110036545	79,200,000.00	0.00	0.00
110042824	28/03/2022	28/03/2022 18:05:33	BOGOTA D.C.	0019AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A L	0.00	297,000.00	297,000.00
110042828	28/03/2022	28/03/2022 18:05:33	BOGOTA D.C.	0019AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A L	0.00	99,000.00	396,000.00
110042826	28/03/2022	28/03/2022 18:05:33	BOGOTA D.C.	0019AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110042824	297,000.00	0.00	99,000.00
110042830	28/03/2022	28/03/2022 18:05:33	BOGOTA D.C.	0019AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110042828	99,000.00	0.00	0.00
110050741	29/03/2022	29/03/2022 15:08:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Concesionaria Vuela Compania de Aviacion SAPI de CV	0.00	42,537,493.00	42,537,493.00
110050743	29/03/2022	29/03/2022 15:08:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Concesionaria Vuela Compania de Aviacion SAPI de CV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050741	42,537,493.00	0.00	0.00
110058063	30/03/2022	30/03/2022 12:27:14	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA	0.00	46,431,000.00	46,431,000.00
110059178	30/03/2022	30/03/2022 12:27:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110058063	46,431,000.00	0.00	0.00
110069864	31/03/2022	31/03/2022 11:43:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	115,830,000.00	115,830,000.00
110070492	31/03/2022	31/03/2022 11:43:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069864	115,830,000.00	0.00	0.00
110069867	31/03/2022	31/03/2022 11:44:03	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	59,895,000.00	59,895,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:31

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110070497	31/03/2022	31/03/2022 11:44:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069867	59,895,000.00	0.00	0.00
110072160	31/03/2022	31/03/2022 13:17:58	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS	0.00	184,734,000.00	184,734,000.00
110072209	31/03/2022	31/03/2022 13:17:58	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110072160	184,734,000.00	0.00	0.00
110073605	31/03/2022	31/03/2022 14:27:01	BTA	EC18703608	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012	0.00	496,683,000.00	496,683,000.00
110073607	31/03/2022	31/03/2022 14:27:01	BTA	EC18703608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110073605	496,683,000.00	0.00	0.00
110073920	31/03/2022	31/03/2022 14:50:01	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Concesionaria Vuela Compania de Aviacion SAPI de CV	0.00	98,604,000.00	98,604,000.00
110073922	31/03/2022	31/03/2022 14:50:01	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Concesionaria Vuela Compania de Aviacion SAPI de CV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110073920	98,604,000.00	0.00	0.00
110076792	31/03/2022	31/03/2022 16:40:19	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	RAD-4701AEROSUPPORT SAS	0.00	3,168,000.00	3,168,000.00
110076848	31/03/2022	31/03/2022 16:40:19	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-4701AEROSUPPORT SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110076792	3,168,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	28,650,150,803.00	Total créditos	88	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	28,650,150,803.00	Total débitos	88	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109795495	01/03/2022	01/03/2022 09:46:59	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	TRX PCD CUNDINAMARCA RES 1940-2020 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	8,944,879.00	8,944,879.00
109796135	01/03/2022	01/03/2022 09:46:59	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD CUNDINAMARCA RES 1940-2020 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795495	8,944,879.00	0.00	0.00
109796153	01/03/2022	01/03/2022 10:04:19	BOGOTA D.C.	242083038	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD ELSA TORRES ARENALES NIT63323375 : RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENE-FEB 2022 DE LA CUENTA 242105443 DEL CONTRATO 1442 DE 2021.	0.00	116,453.36	116,453.36
109796360	01/03/2022	01/03/2022 10:04:19	BOGOTA D.C.	242083038	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ELSA TORRES ARENALES NIT63323375 : RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENE-FEB 2022 DE LA CUENTA 242105443 DEL CONTRATO 1442 DE 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796153	116,453.36	0.00	0.00
109799031	01/03/2022	01/03/2022 12:12:30	BOGOTA D.C.	800949026	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT 860525148	0.00	540,065.12	540,065.12
109799058	01/03/2022	01/03/2022 12:12:30	BOGOTA D.C.	800949026	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT 860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109799031	540,065.12	0.00	0.00
109799033	01/03/2022	01/03/2022 12:13:39	BOGOTA D.C.	800929887	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	335	PCD FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT860525148	0.00	8,997.52	8,997.52



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:31

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109799071	01/03/2022	01/03/2022 12:13:39	BOGOTA D.C.	800929887	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109799033	8,997.52	0.00	0.00
109797149	01/03/2022	01/03/2022 13:08:10	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN MOD	0.00	14,397.00	14,397.00
109799516	01/03/2022	01/03/2022 13:08:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109797149	14,397.00	0.00	0.00
109800008	01/03/2022	01/03/2022 14:10:01	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Rendimientos Financieros enero 2022	0.00	17,703.01	17,703.01
109800010	01/03/2022	01/03/2022 14:10:01	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos Financieros enero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109800008	17,703.01	0.00	0.00
109800269	01/03/2022	01/03/2022 14:23:08	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	34,345,393.00	34,345,393.00
109801640	01/03/2022	01/03/2022 14:23:08	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109800269	34,345,393.00	0.00	0.00
109801730	01/03/2022	01/03/2022 14:45:37	BOGOTA D.C.	800907354	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148	0.00	108,096.35	108,096.35
109801960	01/03/2022	01/03/2022 14:45:37	BOGOTA D.C.	800907354	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109801730	108,096.35	0.00	0.00
109805037	01/03/2022	01/03/2022 16:31:35	BOGOTA D.C.	0018AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	DEBITO SEBRA ALIANZAS PRODUCTIVAS	0.00	6,750,973.45	6,750,973.45
109805039	01/03/2022	01/03/2022 16:31:35	BOGOTA D.C.	0018AMD00018	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEBITO SEBRA ALIANZAS PRODUCTIVAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109805037	6,750,973.45	0.00	0.00
109805585	01/03/2022	01/03/2022 17:01:05	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO SANTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SANTA CATALINA	0.00	595,012.00	595,012.00
109805637	01/03/2022	01/03/2022 17:01:05	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO SANTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SANTA CATALINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109805585	595,012.00	0.00	0.00
109805712	01/03/2022	01/03/2022 17:04:40	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO SANTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SANTA CATALINA	0.00	660.00	660.00
109805724	01/03/2022	01/03/2022 17:04:40	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO SANTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SANTA CATALINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109805712	660.00	0.00	0.00
109806094	01/03/2022	01/03/2022 17:31:37	BOGOTA D.C.	797-133897	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1	0.00	7,016,786.00	7,016,786.00
109806381	01/03/2022	01/03/2022 17:31:37	BOGOTA D.C.	797-133897	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109806094	7,016,786.00	0.00	0.00
109806131	01/03/2022	01/03/2022 17:32:22	BOGOTA D.C.	797-133865	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	217	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1	0.00	16,514,226.00	16,514,226.00
109806408	01/03/2022	01/03/2022 17:32:22	BOGOTA D.C.	797-133865	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109806131	16,514,226.00	0.00	0.00
109806206	01/03/2022	01/03/2022 17:33:51	BOGOTA D.C.	797-135196	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1	0.00	215,869,100.00	215,869,100.00
109806426	01/03/2022	01/03/2022 17:33:51	BOGOTA D.C.	797-135196	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109806206	215,869,100.00	0.00	0.00
109806231	01/03/2022	01/03/2022 17:35:09	BOGOTA D.C.	797-133991	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	375	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1	0.00	1,116,057.00	1,116,057.00
109806454	01/03/2022	01/03/2022 17:35:09	BOGOTA D.C.	797-133991	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109806231	1,116,057.00	0.00	0.00
109806313	01/03/2022	01/03/2022 17:36:28	BOGOTA D.C.	797-133922	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1	0.00	19,587,718.00	19,587,718.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:31

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109806473	01/03/2022	01/03/2022 17:36:28	BOGOTA D.C.	797-133922	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109806313	19,587,718.00	0.00	0.00
109806318	01/03/2022	01/03/2022 17:37:16	BOGOTA D.C.	797-133948	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1	0.00	29,249,411.00	29,249,411.00
109806495	01/03/2022	01/03/2022 17:37:16	BOGOTA D.C.	797-133948	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109806318	29,249,411.00	0.00	0.00
109806719	01/03/2022	01/03/2022 18:07:13	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	176	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 18267	0.00	662,346.01	662,346.01
109806724	01/03/2022	01/03/2022 18:07:13	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 18267 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109806719	662,346.01	0.00	0.00
109807061	01/03/2022	01/03/2022 19:18:14	BOGOTA D.C.	BAC66	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	226	BAC66 PCD MUNICIPIO DE PURTO INIRIDA OFC PTO INIRIDA	0.00	6,997.94	6,997.94
109807080	01/03/2022	01/03/2022 19:18:14	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 PCD MUNICIPIO DE PURTO INIRIDA OFC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807061	6,997.94	0.00	0.00
109810834	02/03/2022	02/03/2022 08:55:44	BOGOTA D.C.		11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62080304 - BANCO DE COMERCIO EXTERIOR BANCOLDEX	266	CONVENIO FOME - línea Transporte Responde II RENDIMIENTOS FEBRERO	0.00	111,753,825.07	111,753,825.07
109810889	02/03/2022	02/03/2022 08:55:44	BOGOTA D.C.		41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO FOME - línea Transporte Responde II RENDIMIENTOS FEBRERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810834	111,753,825.07	0.00	0.00
109812016	02/03/2022	02/03/2022 10:26:06	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	403	BAC59 PCD DPTO DEL GUAINIA OFC PTO INIRIDA	0.00	21,350.00	21,350.00
109812103	02/03/2022	02/03/2022 10:26:06	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 PCD DPTO DEL GUAINIA OFC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109812016	21,350.00	0.00	0.00
109813696	02/03/2022	02/03/2022 11:35:30	BOGOTA D.C.	EMPRESA SOCIAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT 900034131	0.00	1,209,676.00	1,209,676.00
109813698	02/03/2022	02/03/2022 11:35:30	BOGOTA D.C.	EMPRESA SOCIAL	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT 900034131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109813696	1,209,676.00	0.00	0.00
109813993	02/03/2022	02/03/2022 11:48:54	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC60 PCD HOGARES DE BIENESTAR SOGAMOSO OFC SOGAMOSO	0.00	578,996.00	578,996.00
109814024	02/03/2022	02/03/2022 11:48:54	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 PCD HOGARES DE BIENESTAR SOGAMOSO OFC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109813993	578,996.00	0.00	0.00
109819868	02/03/2022	02/03/2022 15:16:27	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	161,185,372.00	161,185,372.00
109819962	02/03/2022	02/03/2022 15:16:27	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109819868	161,185,372.00	0.00	0.00
109820234	02/03/2022	02/03/2022 15:30:28	BOGOTA D.C.	CSCP810458	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA	0.00	62,528.00	62,528.00
109820527	02/03/2022	02/03/2022 15:30:28	BOGOTA D.C.	CSCP810458	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109820234	62,528.00	0.00	0.00
109823866	02/03/2022	02/03/2022 18:00:17	BOGOTA D.C.	ITAU	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	266	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	0.00	6,753,292.00	6,753,292.00
109823891	02/03/2022	02/03/2022 18:00:17	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO NACIONAL DEL AHORRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109823866	6,753,292.00	0.00	0.00
109815901	02/03/2022	02/03/2022 18:03:14	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	Rendimientos saldo fondo de inversión POR CUENTA DE P.A. OBRAS POR IMPUESTOS 2019 - DOTACIÓN Y PUENTES	0.00	1,987,531.30	1,987,531.30



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:31

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109823950	02/03/2022	02/03/2022 18:03:14	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos saldo fondo de inversión POR CUENTA DE P.A. OBRAS POR IMPUESTOS 2019 - DOTACIÓN Y PUENTES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109815901	1,987,531.30	0.00	0.00
109823886	02/03/2022	02/03/2022 18:27:44	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	106	POR ORDEN DEL MUNICIPIO DE EL DORADO META CON NIT 800255443-6 CORRESPONDIENTE A REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	25,536.56	25,536.56
109824105	02/03/2022	02/03/2022 18:27:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DEL MUNICIPIO DE EL DORADO META CON NIT 800255443-6 CORRESPONDIENTE A REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109823886	25,536.56	0.00	0.00
109825674	03/03/2022	03/03/2022 09:08:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	266	FIDEICOMISO FIDUCOLOMBIA CONCESION RED PACIFICA P A RED PACIFICA GIRO RENDIMIENTOS MES DE FEBRERO 2022 %	0.00	18,343,215.65	18,343,215.65
109825676	03/03/2022	03/03/2022 09:08:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO FIDUCOLOMBIA CONCESION RED PACIFICA P A RED PACIFICA GIRO RENDIMIENTOS MES DE FEBRERO 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825674	18,343,215.65	0.00	0.00
109825701	03/03/2022	03/03/2022 09:15:46	BOGOTA D.C.	CSCP810774	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO	0.00	313,301.00	313,301.00
109825710	03/03/2022	03/03/2022 09:15:46	BOGOTA D.C.	CSCP810774	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825701	313,301.00	0.00	0.00
109829056	03/03/2022	03/03/2022 12:29:23	BOGOTA D.C.	001998681	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	138	PCD METROCALI S.A ACUERDO DE RESTRUCTURACION NIT 8050131718	0.00	10,104,396.17	10,104,396.17
109829154	03/03/2022	03/03/2022 12:29:23	BOGOTA D.C.	001998681	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD METROCALI S.A ACUERDO DE RESTRUCTURACION NIT 8050131718 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109829056	10,104,396.17	0.00	0.00
109829152	03/03/2022	03/03/2022 12:33:50	BOGOTA D.C.	300860830	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FIDUCIAR FIDUCIARIA POPULAR S.A NIT800141235	0.00	652,667.06	652,667.06
109829206	03/03/2022	03/03/2022 12:33:50	BOGOTA D.C.	300860830	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIAR FIDUCIARIA POPULAR S.A NIT800141235 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109829152	652,667.06	0.00	0.00
109829649	03/03/2022	03/03/2022 13:16:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	REINTEGRO RENDIMINTOS DNP - FINDETER FCROS ENER 2022	0.00	40,690.07	40,690.07
109829651	03/03/2022	03/03/2022 13:16:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMINTOS DNP - FINDETER FCROS ENER 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109829649	40,690.07	0.00	0.00
109829596	03/03/2022	03/03/2022 14:57:45	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2022 DE CONSORCIO ALIANZA POPULAR - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	121,970.43	121,970.43
109832186	03/03/2022	03/03/2022 14:57:45	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2022 DE CONSORCIO ALIANZA POPULAR - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109829596	121,970.43	0.00	0.00
109835388	03/03/2022	03/03/2022 16:59:37	BOGOTA D.C.	CSCP811460	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE COTORRA	0.00	1,286.00	1,286.00
109835421	03/03/2022	03/03/2022 16:59:37	BOGOTA D.C.	CSCP811460	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE COTORRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109835388	1,286.00	0.00	0.00
109835569	03/03/2022	03/03/2022 17:10:11	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	375	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 762 de 2019 FINDETER - MVCT / enero de 2022.	0.00	5,281,048.84	5,281,048.84
109835670	03/03/2022	03/03/2022 17:10:11	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 762 de 2019 FINDETER - MVCT / enero de 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109835569	5,281,048.84	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:31

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109835708	03/03/2022	03/03/2022 17:11:33	BOGOTA D.C.	0020AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PGRENDIMIENTOSENERO2022	0.00	82,718.14	82,718.14
109835710	03/03/2022	03/03/2022 17:11:33	BOGOTA D.C.	0020AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PGRENDIMIENTOSENERO2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109835708	82,718.14	0.00	0.00
109835580	03/03/2022	03/03/2022 17:13:45	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	Giro de rdto financieros generados en el mes febrero de 2022 del Encargo Fiduciario MEN CALIDAD 2020 -	0.00	8,085,710.00	8,085,710.00
109835744	03/03/2022	03/03/2022 17:13:45	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Giro de rdto financieros generados en el mes febrero de 2022 del Encargo Fiduciario MEN CALIDAD 2020 - , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109835580	8,085,710.00	0.00	0.00
109836183	03/03/2022	03/03/2022 17:47:31	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	22,269,017.00	22,269,017.00
109836187	03/03/2022	03/03/2022 17:47:31	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109836183	22,269,017.00	0.00	0.00
109836203	03/03/2022	03/03/2022 17:50:31	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	12,810,125.00	12,810,125.00
109836211	03/03/2022	03/03/2022 17:50:31	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109836203	12,810,125.00	0.00	0.00
109836230	03/03/2022	03/03/2022 17:51:53	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	11,841,314.00	11,841,314.00
109836237	03/03/2022	03/03/2022 17:51:53	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109836230	11,841,314.00	0.00	0.00
109841051	04/03/2022	04/03/2022 12:11:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	266	E.F. GENSA - IPSE 146 DE 2021 E F GENSA - IPSE 146 DE 2021 PAGO DE RENDIMIENTOS MES DE FEBRERO 2022 %	0.00	33,147,212.41	33,147,212.41
109841053	04/03/2022	04/03/2022 12:11:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. GENSA - IPSE 146 DE 2021 E F GENSA - IPSE 146 DE 2021 PAGO DE RENDIMIENTOS MES DE FEBRERO 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109841051	33,147,212.41	0.00	0.00
109839725	04/03/2022	04/03/2022 12:11:40	BOGOTA D.C.	20220304	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD ALCALDIA DE TAURAMENA-	0.00	59,932.53	59,932.53
109841057	04/03/2022	04/03/2022 12:11:40	BOGOTA D.C.	20220304	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA DE TAURAMENA- , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109839725	59,932.53	0.00	0.00
109842767	04/03/2022	04/03/2022 14:02:33	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	19,441,385.00	19,441,385.00
109842841	04/03/2022	04/03/2022 14:02:33	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109842767	19,441,385.00	0.00	0.00
109844229	04/03/2022	04/03/2022 14:55:19	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	270	PAGODEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CB INGENIEROS - ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	334,786.38	334,786.38
109844785	04/03/2022	04/03/2022 14:55:19	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGODEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CB INGENIEROS - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109844229	334,786.38	0.00	0.00
109846342	04/03/2022	04/03/2022 15:45:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	23,407.17	23,407.17
109846344	04/03/2022	04/03/2022 15:45:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846342	23,407.17	0.00	0.00
109846585	04/03/2022	04/03/2022 15:52:47	BOGOTA D.C.	CSCP812185	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO LOS CORDOBAS BIT	0.00	4,541,562.00	4,541,562.00
109846618	04/03/2022	04/03/2022 15:52:46	BOGOTA D.C.	CSCP812185	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO LOS CORDOBAS BIT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846585	4,541,562.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:31

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109845023	04/03/2022	04/03/2022 16:12:03	BOGOTA D.C.	20220304	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	106	PCD FONDO MIXTO DE ARTES - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL-REDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIOS CONCEPTO GASTO	0.00	44,268.06	44,268.06
109846974	04/03/2022	04/03/2022 16:12:03	BOGOTA D.C.	20220304	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO MIXTO DE ARTES - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL-REDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIOS CONCEPTO GASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845023	44,268.06	0.00	0.00
109844821	04/03/2022	04/03/2022 16:14:53	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	226	PRESTACIÓN SERVICIOS - 3174397 FIDEICOMISO GENSA FAZNI GGC N° 611 MIN-MINAS -105 IPSE DE 2017 E.F.	0.00	2,307,740.74	2,307,740.74
109847032	04/03/2022	04/03/2022 16:14:53	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PRESTACIÓN SERVICIOS - 3174397 FIDEICOMISO GENSA FAZNI GGC N° 611 MIN-MINAS -105 IPSE DE 2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109844821	2,307,740.74	0.00	0.00
109844829	04/03/2022	04/03/2022 16:19:00	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	226	PRESTACIÓN SERVICIOS - 3174397 FIDEICOMISO GENSA FAZNI GGC N° 611 MIN-MINAS -105 IPSE DE 2017 E.F.	0.00	4,334,843.50	4,334,843.50
109847321	04/03/2022	04/03/2022 16:19:00	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PRESTACIÓN SERVICIOS - 3174397 FIDEICOMISO GENSA FAZNI GGC N° 611 MIN-MINAS -105 IPSE DE 2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109844829	4,334,843.50	0.00	0.00
109849000	04/03/2022	04/03/2022 17:32:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FINANCIERO TGN	0.00	1,247,838.67	1,247,838.67
109849002	04/03/2022	04/03/2022 17:32:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIERO TGN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849000	1,247,838.67	0.00	0.00
109853588	07/03/2022	07/03/2022 10:45:07	BOGOTA D.C.	CSCP812615	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	9,100.00	9,100.00
109853601	07/03/2022	07/03/2022 10:45:07	BOGOTA D.C.	CSCP812615	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853588	9,100.00	0.00	0.00
109853622	07/03/2022	07/03/2022 10:45:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO E F MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE FEBRERO DE 2022 %	0.00	20,919.89	20,919.89
109853624	07/03/2022	07/03/2022 10:45:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO E F MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE FEBRERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853622	20,919.89	0.00	0.00
109853628	07/03/2022	07/03/2022 10:45:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO RAD 1418875 FRL GIRO DE RENDIMIENTOS %	0.00	219,404.87	219,404.87
109853630	07/03/2022	07/03/2022 10:45:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO RAD 1418875 FRL GIRO DE RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853628	219,404.87	0.00	0.00
109853642	07/03/2022	07/03/2022 10:45:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO E F MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE FEBRERO DE 2022 %	0.00	146,559.09	146,559.09
109853648	07/03/2022	07/03/2022 10:45:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE FEBRERO DE 2022 %	0.00	1,434,361.50	1,580,920.59
109853644	07/03/2022	07/03/2022 10:45:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO E F MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE FEBRERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853642	146,559.09	0.00	1,434,361.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:31

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109853652	07/03/2022	07/03/2022 10:45:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE FEBRERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853648	1,434,361.50	0.00	0.00
109853668	07/03/2022	07/03/2022 10:45:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO RAD 1418868 FRL GIRO DE RENDIMIENTOS %	0.00	58.98	58.98
109853672	07/03/2022	07/03/2022 10:45:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO RAD 1418868 FRL GIRO DE RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853668	58.98	0.00	0.00
109853676	07/03/2022	07/03/2022 10:45:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	E.F. MONTERIA CIUDAD AMABLE 2020 RAD 1418938 FRL TRASLADO DE RENDIMIENTOS %	0.00	16,227,748.58	16,227,748.58
109853678	07/03/2022	07/03/2022 10:45:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MONTERIA CIUDAD AMABLE 2020 RAD 1418938 FRL TRASLADO DE RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853676	16,227,748.58	0.00	0.00
109853692	07/03/2022	07/03/2022 10:45:37	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO RAD 1418871 FRL GIRO DE RENDIMIENTOS %	0.00	1,794.23	1,794.23
109853694	07/03/2022	07/03/2022 10:45:37	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO RAD 1418871 FRL GIRO DE RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853692	1,794.23	0.00	0.00
109853598	07/03/2022	07/03/2022 10:47:12	BOGOTA D.C.	CSCP812616	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	378,134.00	378,134.00
109853731	07/03/2022	07/03/2022 10:47:12	BOGOTA D.C.	CSCP812616	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853598	378,134.00	0.00	0.00
109854064	07/03/2022	07/03/2022 11:02:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO E F MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE FEBRERO DE 2022 %	0.00	212.24	212.24
109854066	07/03/2022	07/03/2022 11:02:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO E F MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE FEBRERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109854064	212.24	0.00	0.00
109854755	07/03/2022	07/03/2022 11:50:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO RAD 1418874 FRL GIRO DE RENDIMIENTOS %	0.00	140,282.60	140,282.60
109854757	07/03/2022	07/03/2022 11:50:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO RAD 1418874 FRL GIRO DE RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109854755	140,282.60	0.00	0.00
109854225	07/03/2022	07/03/2022 11:58:27	BOGOTA D.C.	408892875	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT 800143157	0.00	63,061.64	63,061.64
109855424	07/03/2022	07/03/2022 11:58:27	BOGOTA D.C.	408892875	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109854225	63,061.64	0.00	0.00
109854275	07/03/2022	07/03/2022 11:59:44	BOGOTA D.C.	900845108	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	138	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT800143157	0.00	56,177,472.60	56,177,472.60
109855437	07/03/2022	07/03/2022 11:59:44	BOGOTA D.C.	900845108	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109854275	56,177,472.60	0.00	0.00
109854278	07/03/2022	07/03/2022 12:01:58	BOGOTA D.C.	900845108	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	138	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157	0.00	9,173,993.95	9,173,993.95
109855453	07/03/2022	07/03/2022 12:01:58	BOGOTA D.C.	900845108	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109854278	9,173,993.95	0.00	0.00
109854291	07/03/2022	07/03/2022 12:03:12	BOGOTA D.C.	031209521	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	138	PCD -FIDUO FID 312827 MUNICIPI NIT 800143157	0.00	418,422.37	418,422.37



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:31

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109855455	07/03/2022	07/03/2022 12:03:12	BOGOTA D.C.	031209521	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -FIDUO FID 312827 MUNICIPI NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109854291	418,422.37	0.00	0.00
109854302	07/03/2022	07/03/2022 12:04:20	BOGOTA D.C.	031209505	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	138	PCD FIDUO FID 312827 MUNICIPI NIT 800143157	0.00	504,831.81	504,831.81
109855468	07/03/2022	07/03/2022 12:04:20	BOGOTA D.C.	031209505	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUO FID 312827 MUNICIPI NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109854302	504,831.81	0.00	0.00
109855567	07/03/2022	07/03/2022 12:26:41	BOGOTA D.C.	031209513	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	138	PCD FIDUO FID 312827 MUNICIPI NIT 800143157	0.00	350,778.90	350,778.90
109855639	07/03/2022	07/03/2022 12:26:41	BOGOTA D.C.	031209513	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUO FID 312827 MUNICIPI NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109855567	350,778.90	0.00	0.00
109855696	07/03/2022	07/03/2022 12:34:17	BOGOTA D.C.	EMPRESA SOCIAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT 846000253	0.00	131,976.00	131,976.00
109855741	07/03/2022	07/03/2022 12:34:17	BOGOTA D.C.	EMPRESA SOCIAL	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT 846000253 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109855696	131,976.00	0.00	0.00
109855754	07/03/2022	07/03/2022 12:34:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	Por Cuenta De: 891280000- MUNICIPIO DE PASTO	0.00	2,321,751.12	2,321,751.12
109855756	07/03/2022	07/03/2022 12:34:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891280000- MUNICIPIO DE PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109855754	2,321,751.12	0.00	0.00
109855770	07/03/2022	07/03/2022 12:34:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devoluci n rendimientos financieros ENERO MADR Resoluci n 009 de 2022 AGROSAVIA TVTR22	0.00	15,637,124.00	15,637,124.00
109855772	07/03/2022	07/03/2022 12:34:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devoluci n rendimientos financieros ENERO MADR Resoluci n 009 de 2022 AGROSAVIA TVTR22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109855770	15,637,124.00	0.00	0.00
109855774	07/03/2022	07/03/2022 12:34:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devoluci n rendimientos financieros ENERO MADR Convenio Interadministrativo No. 20210613 AGROSAVIA 2063	0.00	235,884.00	235,884.00
109855778	07/03/2022	07/03/2022 12:34:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devoluci n rendimientos financieros ENERO MADR Resoluci n 010 y 231 de 2021 AGROSAVIA ADICION TRANSFERENCIA 2021	0.00	1,128,999.00	1,364,883.00
109855782	07/03/2022	07/03/2022 12:34:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devoluci n rendimientos financieros ENERO MADR Convenio Interadministrativo No. 20210523 AGROSAVIA 2040	0.00	118,740.00	1,483,623.00
109855776	07/03/2022	07/03/2022 12:34:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devoluci n rendimientos financieros ENERO MADR Convenio Interadministrativo No. 20210613 AGROSAVIA 2063 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109855774	235,884.00	0.00	1,247,739.00
109855780	07/03/2022	07/03/2022 12:34:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devoluci n rendimientos financieros ENERO MADR Resoluci n 010 y 231 de 2021 AGROSAVIA ADICION TRANSFERENCIA 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109855778	1,128,999.00	0.00	118,740.00
109855784	07/03/2022	07/03/2022 12:34:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00012	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devoluci n rendimientos financieros ENERO MADR Convenio Interadministrativo No. 20210523 AGROSAVIA 2040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109855782	118,740.00	0.00	0.00
109855786	07/03/2022	07/03/2022 12:34:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devoluci n rendimientos financieros ENERO MADR Convenio Especial de Cooperaci n Cientifica y Tecnol gica No. 20210609 AGROSAVIA 2061	0.00	219,251.00	219,251.00
109855788	07/03/2022	07/03/2022 12:34:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00013	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devoluci n rendimientos financieros ENERO MADR Convenio Especial de Cooperaci n Cientifica y Tecnol gica No. 20210609 AGROSAVIA 2061 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109855786	219,251.00	0.00	0.00
109854648	07/03/2022	07/03/2022 13:14:20	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	48,624,034.00	48,624,034.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:31

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109856265	07/03/2022	07/03/2022 13:14:20	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109854648	48,624,034.00	0.00	0.00
109856334	07/03/2022	07/03/2022 13:24:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PCD 800194600 rendimientos financieros ENERO MADR Convenio Interadministrativo No. 20210494 AGROSAVIA 2037	0.00	2,644.00	2,644.00
109856338	07/03/2022	07/03/2022 13:24:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PCD 800194600 rendimientos financieros ENERO MADR Convenio Interadministrativo No. 20210487 AGROSAVIA 2036	0.00	1,876,320.00	1,878,964.00
109856342	07/03/2022	07/03/2022 13:24:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PCD 800194600 rendimientos financieros ENERO MADR Resoluci n 010 de 2021 AGROSAVIA TVTR21	0.00	17,520,484.00	19,399,448.00
109856336	07/03/2022	07/03/2022 13:24:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800194600 rendimientos financieros ENERO MADR Convenio Interadministrativo No. 20210494 AGROSAVIA 2037 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109856334	2,644.00	0.00	19,396,804.00
109856340	07/03/2022	07/03/2022 13:24:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800194600 rendimientos financieros ENERO MADR Convenio Interadministrativo No. 20210487 AGROSAVIA 2036 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109856338	1,876,320.00	0.00	17,520,484.00
109856344	07/03/2022	07/03/2022 13:24:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800194600 rendimientos financieros ENERO MADR Resoluci n 010 de 2021 AGROSAVIA TVTR21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109856342	17,520,484.00	0.00	0.00
109856346	07/03/2022	07/03/2022 13:24:34	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PCD 800194600 rendimientos financieros ENERO MADR Resoluci n 074 de 2018 AGROSAVIA TVTR18	0.00	300,316.00	300,316.00
109856350	07/03/2022	07/03/2022 13:24:34	BOGOTA D.C.	0010AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PCD 800194600 rendimientos financieros ENERO MADR resolucion 007 de 2017 AGROSAVIA TRTV17	0.00	40,840.00	341,156.00
109856354	07/03/2022	07/03/2022 13:24:34	BOGOTA D.C.	0010AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PCD 800194600 rendimientos financieros ENERO MADR Resoluci n 021 de 2019 AGROSAVIA TVTR19	0.00	403,172.00	744,328.00
109856348	07/03/2022	07/03/2022 13:24:34	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800194600 rendimientos financieros ENERO MADR Resoluci n 074 de 2018 AGROSAVIA TVTR18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109856346	300,316.00	0.00	444,012.00
109856352	07/03/2022	07/03/2022 13:24:34	BOGOTA D.C.	0010AMD00009	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800194600 rendimientos financieros ENERO MADR resolucion 007 de 2017 AGROSAVIA TRTV17 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109856350	40,840.00	0.00	403,172.00
109856357	07/03/2022	07/03/2022 13:24:34	BOGOTA D.C.	0010AMD00010	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800194600 rendimientos financieros ENERO MADR Resoluci n 021 de 2019 AGROSAVIA TVTR19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109856354	403,172.00	0.00	0.00
109856359	07/03/2022	07/03/2022 13:24:35	BOGOTA D.C.	0010AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PCD 800194600 rendimientos financieros ENERO MADR Resoluci n 019 de 2020 AGROSAVIA TVTR20	0.00	387,825.00	387,825.00
109856361	07/03/2022	07/03/2022 13:24:35	BOGOTA D.C.	0010AMD00011	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800194600 rendimientos financieros ENERO MADR Resoluci n 019 de 2020 AGROSAVIA TVTR20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109856359	387,825.00	0.00	0.00
109856521	07/03/2022	07/03/2022 14:24:41	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	TRX PDC ALCALDIA DE BARRANQUILLA RES 518-2021	0.00	373,601.79	373,601.79
109857722	07/03/2022	07/03/2022 14:24:41	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PDC ALCALDIA DE BARRANQUILLA RES 518-2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109856521	373,601.79	0.00	0.00
109856523	07/03/2022	07/03/2022 14:25:19	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	TRX PDC ALCALDIA DE BARRANQUILLA RES 270-2021	0.00	1,667,261.24	1,667,261.24
109857725	07/03/2022	07/03/2022 14:25:19	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PDC ALCALDIA DE BARRANQUILLA RES 270-2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109856523	1,667,261.24	0.00	0.00
109856528	07/03/2022	07/03/2022 14:25:53	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	TRX PDC ALCALDIA DE BARRANQUILLA RES 1009-2021	0.00	403,986.47	403,986.47
109857731	07/03/2022	07/03/2022 14:25:53	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PDC ALCALDIA DE BARRANQUILLA RES 1009-2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109856528	403,986.47	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:31

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109856454	07/03/2022	07/03/2022 14:34:33	BOGOTA D.C.	DEPARRAC	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS - 310774 FID. MOVILIDAD FUTURA E.F.	0.00	5,046,407.89	5,046,407.89
109857994	07/03/2022	07/03/2022 14:34:33	BOGOTA D.C.	DEPARRAC	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 310774 FID. MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109856454	5,046,407.89	0.00	0.00
109856462	07/03/2022	07/03/2022 14:35:26	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS - 310774 FID. MOVILIDAD FUTURA E.F.	0.00	212,636.98	212,636.98
109858051	07/03/2022	07/03/2022 14:35:26	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 310774 FID. MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109856462	212,636.98	0.00	0.00
109854671	07/03/2022	07/03/2022 15:09:59	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	403	TRASLADO FONDOS HOSPITAL ME PATARROYO IPS SAS	0.00	3,762.57	3,762.57
109859070	07/03/2022	07/03/2022 15:09:59	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS HOSPITAL ME PATARROYO IPS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109854671	3,762.57	0.00	0.00
109856853	07/03/2022	07/03/2022 15:31:30	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	270	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BELLO - ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	33,873.06	33,873.06
109859700	07/03/2022	07/03/2022 15:31:30	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BELLO - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109856853	33,873.06	0.00	0.00
109859957	07/03/2022	07/03/2022 15:38:17	BOGOTA D.C.	UNIDADES TECNO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDADES TECNOLOGICAS DE SNATANDER	0.00	9,352,057.00	9,352,057.00
109859965	07/03/2022	07/03/2022 15:38:17	BOGOTA D.C.	UNIDADES TECNO	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDADES TECNOLOGICAS DE SNATANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109859957	9,352,057.00	0.00	0.00
109860022	07/03/2022	07/03/2022 15:43:01	BOGOTA D.C.	0013AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	E.F. SETP SANTA MARTA E F SETP SANTA MARTA TRASLADO DE RENDIMIENTOS MES DE FEBRERO 2022 %	0.00	24,944,951.26	24,944,951.26
109860024	07/03/2022	07/03/2022 15:43:01	BOGOTA D.C.	0013AMD00001	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. SETP SANTA MARTA E F SETP SANTA MARTA TRASLADO DE RENDIMIENTOS MES DE FEBRERO 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109860022	24,944,951.26	0.00	0.00
109860032	07/03/2022	07/03/2022 15:43:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE FEBRERO DE 2022 %	0.00	412.49	412.49
109860034	07/03/2022	07/03/2022 15:43:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00005	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE FEBRERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109860032	412.49	0.00	0.00
109860520	07/03/2022	07/03/2022 16:07:02	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO 1418864 jtr DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS %	0.00	2,718,971.20	2,718,971.20
109860522	07/03/2022	07/03/2022 16:07:02	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO 1418864 jtr DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109860520	2,718,971.20	0.00	0.00
109860123	07/03/2022	07/03/2022 16:11:36	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	143	TRASLADO FONDOS OR P.A. FIDUCIARIA COLPATRIA - PA FC AEROCAFE8300539944	0.00	6,727,532.08	6,727,532.08
109860628	07/03/2022	07/03/2022 16:11:36	BOGOTA D.C.		41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS OR P.A. FIDUCIARIA COLPATRIA - PA FC AEROCAFE8300539944 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109860123	6,727,532.08	0.00	0.00
109861892	07/03/2022	07/03/2022 17:35:41	BOGOTA D.C.	800036212	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD RECAUDO DE ALUMBRADO PUBLICO DISTRITO NIT 890102018 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO 2022 RESOLUCION 2296 2020.	0.00	2,171.28	2,171.28



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:32

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109862509	07/03/2022	07/03/2022 17:35:41	BOGOTA D.C.	800036212	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD RECAUDO DE ALUMBRADO PUBLICO DISTRITO NIT 890102018 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO 2022 RESOLUCION 2296 2020. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109861892	2,171.28	0.00	0.00
109862302	07/03/2022	07/03/2022 17:49:54	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	106	TRASLADO PCD MPIO DE SINCELEJO- FID BCOLOMBIA - RENDIMIENTOS AL TESORO NAL DEL MES DE FEBRERO 2022- RENDIMIENTOS FIN ENTIDADES VARIAS	0.00	113,868.41	113,868.41
109862698	07/03/2022	07/03/2022 17:49:54	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MPIO DE SINCELEJO- FID BCOLOMBIA - RENDIMIENTOS AL TESORO NAL DEL MES DE FEBRERO 2022- RENDIMIENTOS FIN ENTIDADES VARIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109862302	113,868.41	0.00	0.00
109863172	07/03/2022	07/03/2022 18:56:02	BOGOTA D.C.	0022AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	PORTAFOLIO106 TRASLADORENDIMIENTOS LHR E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO	0.00	154,403.26	154,403.26
109863174	07/03/2022	07/03/2022 18:56:02	BOGOTA D.C.	0022AMD00001	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 TRASLADORENDIMIENTOS LHR E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863172	154,403.26	0.00	0.00
109866178	08/03/2022	08/03/2022 11:20:01	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	426	TRX PCD ALCALDIA DE BARRANQUILLA FEB-2022 CON 1361-2017	0.00	707.07	707.07
109866184	08/03/2022	08/03/2022 11:20:01	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ALCALDIA DE BARRANQUILLA FEB-2022 CON 1361-2017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109866178	707.07	0.00	0.00
109866179	08/03/2022	08/03/2022 11:21:19	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	391	TRX PCD ALCALDIA DE PASTO CON 1109 RENDIMIENTOS	0.00	26,873.13	26,873.13
109866189	08/03/2022	08/03/2022 11:21:19	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ALCALDIA DE PASTO CON 1109 RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109866179	26,873.13	0.00	0.00
109867670	08/03/2022	08/03/2022 12:13:50	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	46,421,802.00	46,421,802.00
109867729	08/03/2022	08/03/2022 12:13:50	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109867670	46,421,802.00	0.00	0.00
109867744	08/03/2022	08/03/2022 12:14:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	E.F. PLMB TRAMO 1 RAD 1420585 FRL GIRO DE RENDIMIENTOS %	0.00	5,084,213.82	5,084,213.82
109867746	08/03/2022	08/03/2022 12:14:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. PLMB TRAMO 1 RAD 1420585 FRL GIRO DE RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109867744	5,084,213.82	0.00	0.00
109867909	08/03/2022	08/03/2022 12:47:44	BOGOTA D.C.	219861986	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD DE Consorcio Vial Odiseo Nit 901442943-5	0.00	764.29	764.29
109868209	08/03/2022	08/03/2022 12:47:44	BOGOTA D.C.	219861986	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DE Consorcio Vial Odiseo Nit 901442943-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109867909	764.29	0.00	0.00
109867876	08/03/2022	08/03/2022 12:49:26	BOGOTA D.C.	219861986	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD CONSORCIO VIAL ODISEO NIT 901442943-5	0.00	752.68	752.68
109868221	08/03/2022	08/03/2022 12:49:26	BOGOTA D.C.	219861986	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CONSORCIO VIAL ODISEO NIT 901442943-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109867876	752.68	0.00	0.00
109866187	08/03/2022	08/03/2022 14:29:18	BOGOTA D.C.	CONVENIO CAPITA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	363	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID CONVENIO CAPITAL	0.00	998,272.30	998,272.30
109870943	08/03/2022	08/03/2022 14:29:18	BOGOTA D.C.	CONVENIO CAPITA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID CONVENIO CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109866187	998,272.30	0.00	0.00
109865858	08/03/2022	08/03/2022 14:48:57	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 11480 FID CON VIAS Y EQUIP DEL CAFE 2022	0.00	4,351,185.00	4,351,185.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:32

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109871250	08/03/2022	08/03/2022 14:48:57	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11480 FID CON VIAS Y EQUIP DEL CAFE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865858	4,351,185.00	0.00	0.00
109866164	08/03/2022	08/03/2022 14:49:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	159	CD 11479 FID UT COVEÑAS 2020 FID 311632	0.00	3,771.00	3,771.00
109871282	08/03/2022	08/03/2022 14:49:47	BOGOTA D.C.		41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11479 FID UT COVEÑAS 2020 FID 311632 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109866164	3,771.00	0.00	0.00
109865892	08/03/2022	08/03/2022 14:51:00	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 11478 FID CONSORCIO ISLAS 2020 FID 311642	0.00	1,666,054.00	1,666,054.00
109871384	08/03/2022	08/03/2022 14:51:00	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11478 FID CONSORCIO ISLAS 2020 FID 311642 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865892	1,666,054.00	0.00	0.00
109865906	08/03/2022	08/03/2022 14:52:30	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 11474 FID PAVIMENTAR FAP INDER FID 311789	0.00	934,485.00	934,485.00
109871537	08/03/2022	08/03/2022 14:52:30	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11474 FID PAVIMENTAR FAP INDER FID 311789 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865906	934,485.00	0.00	0.00
109872283	08/03/2022	08/03/2022 15:44:41	BOGOTA D.C.	20220308	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	423	PCD FIDUCOLDEX-AUTOPISTAS DEL CAFE VIGENCIA FUTURA AÑO 2012	0.00	13,177,876.13	13,177,876.13
109872630	08/03/2022	08/03/2022 15:44:41	BOGOTA D.C.	20220308	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX-AUTOPISTAS DEL CAFE VIGENCIA FUTURA AÑO 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109872283	13,177,876.13	0.00	0.00
109872514	08/03/2022	08/03/2022 15:47:10	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS P.A CONSORCIO VIAS COLOMBIA GG 20113	0.00	1,191.00	1,191.00
109872698	08/03/2022	08/03/2022 15:47:10	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS P.A CONSORCIO VIAS COLOMBIA GG 20113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109872514	1,191.00	0.00	0.00
109872714	08/03/2022	08/03/2022 16:14:25	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS - 3197840 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE 2021 E.F.	0.00	1,298.57	1,298.57
109873261	08/03/2022	08/03/2022 16:14:25	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3197840 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE 2021 E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109872714	1,298.57	0.00	0.00
109872727	08/03/2022	08/03/2022 16:15:00	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS - 3197840 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE 2021 E.F.	0.00	8,527,797.18	8,527,797.18
109873278	08/03/2022	08/03/2022 16:15:00	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3197840 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE 2021 E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109872727	8,527,797.18	0.00	0.00
109868708	08/03/2022	08/03/2022 16:53:11	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	138	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS) POR CUENTA DE EFP METROPLUS S.A. 2016	0.00	3,280,374.83	3,280,374.83
109874104	08/03/2022	08/03/2022 16:53:11	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS) POR CUENTA DE EFP METROPLUS S.A. 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109868708	3,280,374.83	0.00	0.00
109868704	08/03/2022	08/03/2022 16:54:15	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	138	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS) POR CUENTA DE EFP METROPLUS S.A. 2016	0.00	23,170,403.32	23,170,403.32
109874112	08/03/2022	08/03/2022 16:54:15	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS) POR CUENTA DE EFP METROPLUS S.A. 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109868704	23,170,403.32	0.00	0.00
109873917	08/03/2022	08/03/2022 16:59:07	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	403	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS-FUENTE FONSAET - 438 (RES. 4362 DE 2012) POR CUENTA DE EFP MUN DE APARTADO	0.00	4,741,181.10	4,741,181.10



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:32

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109874195	08/03/2022	08/03/2022 16:59:07	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS-FUENTE FONSAET - 438 (RES. 4362 DE 2012) POR CUENTA DE EFP MUN DE APARTADO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109873917	4,741,181.10	0.00	0.00
109873908	08/03/2022	08/03/2022 17:02:40	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	138	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS) POR CUENTA DE EFP METROPLUS S.A. 2016	0.00	38,501,197.00	38,501,197.00
109874255	08/03/2022	08/03/2022 17:02:40	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS) POR CUENTA DE EFP METROPLUS S.A. 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109873908	38,501,197.00	0.00	0.00
109874432	08/03/2022	08/03/2022 17:08:36	BOGOTA D.C.	0018AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Devolucion Rendimientos financieros convenio Invias	0.00	797,304.53	797,304.53
109874434	08/03/2022	08/03/2022 17:08:36	BOGOTA D.C.	0018AMD00016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion Rendimientos financieros convenio Invias , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109874432	797,304.53	0.00	0.00
109874915	08/03/2022	08/03/2022 17:53:09	BOGOTA D.C.	CSCP814026	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA	0.00	407,950,891.75	407,950,891.75
109874921	08/03/2022	08/03/2022 17:53:09	BOGOTA D.C.	CSCP814026	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109874915	407,950,891.75	0.00	0.00
109877217	09/03/2022	09/03/2022 09:39:21	BOGOTA D.C.	CSCP141161	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	445	876-TRASLADO DE FONDOS POR CUENTA DE CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL	0.00	5,556,787.00	5,556,787.00
109877224	09/03/2022	09/03/2022 09:39:21	BOGOTA D.C.	CSCP141161	41001	445	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADO DE FONDOS POR CUENTA DE CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877217	5,556,787.00	0.00	0.00
109877916	09/03/2022	09/03/2022 10:38:31	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	375	E.F. DEPARTAMENTO DEL CESAR - PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS 1421136 jtr %	0.00	106,175.80	106,175.80
109877918	09/03/2022	09/03/2022 10:38:31	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. DEPARTAMENTO DEL CESAR - PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS 1421136 jtr % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877916	106,175.80	0.00	0.00
109878471	09/03/2022	09/03/2022 11:42:09	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	481	Traslado SEBRA PCD SUEJE CONVENIO 1261-2021 Agencia Nacional de Tierras.	0.00	1,922,934.44	1,922,934.44
109878837	09/03/2022	09/03/2022 11:42:09	BOGOTA D.C.		41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SUEJE CONVENIO 1261-2021 Agencia Nacional de Tierras. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878471	1,922,934.44	0.00	0.00
109878866	09/03/2022	09/03/2022 11:54:06	BOGOTA D.C.	500900204	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	426	PCD MUN MONT SOBRETASA GASOLI-NIT-800095770DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINACEROS DEL MES DE FREBRERO DEL 2022.	0.00	60,445.13	60,445.13
109878934	09/03/2022	09/03/2022 11:54:06	BOGOTA D.C.	500900204	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUN MONT SOBRETASA GASOLI-NIT-800095770DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINACEROS DEL MES DE FREBRERO DEL 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878866	60,445.13	0.00	0.00
109880615	09/03/2022	09/03/2022 13:27:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES ENERO Y FEBRERO 2022 COLOMBIA RURAL	0.00	594,689.41	594,689.41
109880617	09/03/2022	09/03/2022 13:27:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES ENERO Y FEBRERO 2022 COLOMBIA RURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109880615	594,689.41	0.00	0.00
109880641	09/03/2022	09/03/2022 13:32:34	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	270	UPTC CONVENIO No 3115 DE 2013 INVIAS UPTC	0.00	21,202.84	21,202.84
109880667	09/03/2022	09/03/2022 13:32:34	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UPTC CONVENIO No 3115 DE 2013 INVIAS UPTC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109880641	21,202.84	0.00	0.00
109883512	09/03/2022	09/03/2022 15:20:28	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS PA MAJAYEGO VIAL GG 20478	0.00	899,016.00	899,016.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:32

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109883670	09/03/2022	09/03/2022 15:20:28	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA MAJAYEGO VIAL GG 20478 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109883512	899,016.00	0.00	0.00
109883548	09/03/2022	09/03/2022 15:21:23	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS CONSORCIO CORREDOR SAN ALBERTO GG 20486	0.00	1,752,132.00	1,752,132.00
109883717	09/03/2022	09/03/2022 15:21:23	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS CONSORCIO CORREDOR SAN ALBERTO GG 20486 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109883548	1,752,132.00	0.00	0.00
109882519	09/03/2022	09/03/2022 15:27:24	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	270	GIRO DE RENDIMIENTOS FIDEICOMISO MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA PLATO-TENERIFE - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	27,993.26	27,993.26
109883822	09/03/2022	09/03/2022 15:27:24	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS FIDEICOMISO MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA PLATO-TENERIFE - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109882519	27,993.26	0.00	0.00
109884418	09/03/2022	09/03/2022 15:53:12	BOGOTA D.C.	20220309	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO-CUENTA PARA EL REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	1,297.32	1,297.32
109884612	09/03/2022	09/03/2022 15:53:12	BOGOTA D.C.	20220309	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO-CUENTA PARA EL REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109884418	1,297.32	0.00	0.00
109884561	09/03/2022	09/03/2022 15:59:33	BOGOTA D.C.	610-169298	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	106	TRANSFERENCIA PCD DPTO ARAUCA DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2022	0.00	336,154.62	336,154.62
109884782	09/03/2022	09/03/2022 15:59:33	BOGOTA D.C.	610-169298	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DPTO ARAUCA DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109884561	336,154.62	0.00	0.00
109884578	09/03/2022	09/03/2022 16:00:14	BOGOTA D.C.	610-169404	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	106	TRANSFERENCIA PCD DPTO ARAUCA DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE FEBRERO 2022	0.00	183,507.52	183,507.52
109884792	09/03/2022	09/03/2022 16:00:14	BOGOTA D.C.	610-169404	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DPTO ARAUCA DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE FEBRERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109884578	183,507.52	0.00	0.00
109885027	09/03/2022	09/03/2022 16:06:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	GRAVADO 4 POR MIL	0.00	16,736.72	16,736.72
109885029	09/03/2022	09/03/2022 16:06:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVADO 4 POR MIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109885027	16,736.72	0.00	0.00
109884613	09/03/2022	09/03/2022 16:16:27	BOGOTA D.C.	20220309	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER-CUENTA PARA REINEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	38,193,845.98	38,193,845.98
109885371	09/03/2022	09/03/2022 16:16:27	BOGOTA D.C.	20220309	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER-CUENTA PARA REINEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109884613	38,193,845.98	0.00	0.00
109884624	09/03/2022	09/03/2022 16:17:03	BOGOTA D.C.	20220309	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER-CUENTA PARA REINEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	68,238.52	68,238.52
109885381	09/03/2022	09/03/2022 16:17:03	BOGOTA D.C.	20220309	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER-CUENTA PARA REINEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109884624	68,238.52	0.00	0.00
109881869	09/03/2022	09/03/2022 16:42:22	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	403	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS-FUENTE CUPOS INDICATIVOS - 440 (RES. 4501 DE 2012) POR CUENTA EFP MUN DE APARTADO	0.00	4,568.42	4,568.42



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:32

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109886023	09/03/2022	09/03/2022 16:42:22	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS-FUENTE CUPOS INDICATIVOS - 440 (RES. 4501 DE 2012) POR CUENTA EFP MUN DE APARTADO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109881869	4,568.42	0.00	0.00
109881990	09/03/2022	09/03/2022 16:43:19	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	393	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 1743 FINDETER - ICBF / Código 138 / febrero 2022 / POR CUENTA DE P.A. FINDETER - PAF	0.00	6,613,070.29	6,613,070.29
109886044	09/03/2022	09/03/2022 16:43:19	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 1743 FINDETER - ICBF / Código 138 / febrero 2022 / POR CUENTA DE P.A. FINDETER - PAF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109881990	6,613,070.29	0.00	0.00
109881997	09/03/2022	09/03/2022 16:44:00	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	328	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 3290 FINDETER - MINCULTURA / febrero de 2022 POR CUENTA DE P.A. FINDETER - PAF	0.00	575,408.75	575,408.75
109886052	09/03/2022	09/03/2022 16:44:00	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 3290 FINDETER - MINCULTURA / febrero de 2022 POR CUENTA DE P.A. FINDETER - PAF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109881997	575,408.75	0.00	0.00
109882005	09/03/2022	09/03/2022 16:44:41	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	482	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 225 FINDETER - ADR/febrero de 2022/POR CUENTA DE P.A. FINDETER - PAF	0.00	1,138,325.49	1,138,325.49
109886078	09/03/2022	09/03/2022 16:44:41	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 225 FINDETER - ADR/febrero de 2022/POR CUENTA DE P.A. FINDETER - PAF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109882005	1,138,325.49	0.00	0.00
109879081	09/03/2022	09/03/2022 16:44:53	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 11493 FID CSS VIAS PARA LA EQUIDAD FID 311562	0.00	116.00	116.00
109886081	09/03/2022	09/03/2022 16:44:53	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11493 FID CSS VIAS PARA LA EQUIDAD FID 311562 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109879081	116.00	0.00	0.00
109885368	09/03/2022	09/03/2022 17:01:15	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	176	POR ORDEN DE LA GOBERNACION DEL BOLIVAR CORRESPONDIENTE A REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	20,131.27	20,131.27
109886378	09/03/2022	09/03/2022 17:01:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA GOBERNACION DEL BOLIVAR CORRESPONDIENTE A REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109885368	20,131.27	0.00	0.00
109886380	09/03/2022	09/03/2022 17:02:56	BOGOTA D.C.	CSCXP814753	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD DEL CAUCA POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO DE 2022 SEGUN ART. 2.8.1.9.8 DECRETO 1068 DE 2015	0.00	1,863,574.00	1,863,574.00
109886409	09/03/2022	09/03/2022 17:02:56	BOGOTA D.C.	CSCXP814753	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD DEL CAUCA POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO DE 2022 SEGUN ART. 2.8.1.9.8 DECRETO 1068 DE 2015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109886380	1,863,574.00	0.00	0.00
109886904	09/03/2022	09/03/2022 17:32:35	BOGOTA D.C.	0017AMD00014	11126	7	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	426	Sin Pormenor	0.00	370,386.45	370,386.45
109886908	09/03/2022	09/03/2022 17:32:35	BOGOTA D.C.	0017AMD00015	11126	7	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Sin Pormenor	0.00	1,939.76	372,326.21
109886912	09/03/2022	09/03/2022 17:32:35	BOGOTA D.C.	0017AMD00016	11126	7	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Sin Pormenor	0.00	1,190.00	373,516.21
109886906	09/03/2022	09/03/2022 17:32:35	BOGOTA D.C.	0017AMD00014	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109886904	370,386.45	0.00	3,129.76
109886910	09/03/2022	09/03/2022 17:32:35	BOGOTA D.C.	0017AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109886908	1,939.76	0.00	1,190.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:32

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109886914	09/03/2022	09/03/2022 17:32:35	BOGOTA D.C.	0017AMD00016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109886912	1,190.00	0.00	0.00
109886946	09/03/2022	09/03/2022 17:36:36	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	375	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 762 de 2019 FINDETER - MVCT /Febrero de 2022.	0.00	6,766,089.54	6,766,089.54
109886979	09/03/2022	09/03/2022 17:36:36	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 762 de 2019 FINDETER - MVCT /Febrero de 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109886946	6,766,089.54	0.00	0.00
109886868	09/03/2022	09/03/2022 17:40:39	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	176	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 20604	0.00	3,619,410.00	3,619,410.00
109887077	09/03/2022	09/03/2022 17:40:39	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 20604 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109886868	3,619,410.00	0.00	0.00
109878465	09/03/2022	09/03/2022 18:30:51	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	375	GIRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. MUNICIPIO DE BARANOA 9 de marzo 2022 - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	57,427.19	57,427.19
109887559	09/03/2022	09/03/2022 18:30:51	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. MUNICIPIO DE BARANOA 9 de marzo 2022 - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878465	57,427.19	0.00	0.00
109889277	10/03/2022	10/03/2022 09:35:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO CONSORCIO ISLA SANTANDER SEBRA 61011094 13819 P A ANTICIPO CONSORCIO ISLA SANTANDER PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xlsb P	0.00	17,958,037.91	17,958,037.91
109889279	10/03/2022	10/03/2022 09:35:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO ISLA SANTANDER SEBRA 61011094 13819 P A ANTICIPO CONSORCIO ISLA SANTANDER PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xlsb P , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889277	17,958,037.91	0.00	0.00
109889329	10/03/2022	10/03/2022 09:35:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO SEBRA 61011094 13958 P A ANTICIPO CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xlsb	0.00	4,809,208.10	4,809,208.10
109889331	10/03/2022	10/03/2022 09:35:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO SEBRA 61011094 13958 P A ANTICIPO CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xlsb , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889329	4,809,208.10	0.00	0.00
109889337	10/03/2022	10/03/2022 09:35:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO CONSORCIO DSC SEBRA 61011094 14401 P A ANTICIPO CONSORCIO DSC PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xlsb P.A. ANTICIPO CONSORCIO	0.00	6,634,534.77	6,634,534.77
109889339	10/03/2022	10/03/2022 09:35:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO DSC SEBRA 61011094 14401 P A ANTICIPO CONSORCIO DSC PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xlsb P A ANTICIPO CONSORCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889337	6,634,534.77	0.00	0.00
109889357	10/03/2022	10/03/2022 09:35:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO CONSORCIO ISLA CARIBE SEBRA 61011094 13818 P A ANTICIPO CONSORCIO ISLA CARIBE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xlsb P A ANT	0.00	2,199,477.14	2,199,477.14
109889359	10/03/2022	10/03/2022 09:35:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO ISLA CARIBE SEBRA 61011094 13818 P A ANTICIPO CONSORCIO ISLA CARIBE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xlsb P A ANT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889357	2,199,477.14	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:32

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109889361	10/03/2022	10/03/2022 09:35:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	396	P.A. ANT SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S 364 SEBRA 61011094 14749 P A ANT SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S A S 364 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2	0.00	1,850,362.27	1,850,362.27
109889365	10/03/2022	10/03/2022 09:35:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	396	P.A. ANT SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S 358 SEBRA 61011094 14750 P A ANT SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S A S 358 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2	0.00	1,431,142.92	3,281,505.19
109889363	10/03/2022	10/03/2022 09:35:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S 364 SEBRA 61011094 14749 P A ANT SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S A S 364 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889361	1,850,362.27	0.00	1,431,142.92
109889367	10/03/2022	10/03/2022 09:35:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S 358 SEBRA 61011094 14750 P A ANT SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S A S 358 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889365	1,431,142.92	0.00	0.00
109889391	10/03/2022	10/03/2022 09:35:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00032	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO ICOVICON LTDA SEBRA 61011094 13970 P A ANTICIPO ICOVICON LTDA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xlsb P A ANTICIPO ICOVICON L	0.00	996,325.51	996,325.51
109889393	10/03/2022	10/03/2022 09:35:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00032	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO ICOVICON LTDA SEBRA 61011094 13970 P A ANTICIPO ICOVICON LTDA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xlsb P A ANTICIPO ICOVICON L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889391	996,325.51	0.00	0.00
109889395	10/03/2022	10/03/2022 09:35:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00033	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO TRAINCO SEBRA 61011094 14289 P A ANTICIPO TRAINCO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xlsb P A ANTICIPO TRAINCO GIRO DE RENDIM	0.00	670,005.56	670,005.56
109889403	10/03/2022	10/03/2022 09:35:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00035	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANT CONTRATO INVIAS 1575-2021 SEBRA 61011094 14559 P A ANT CONTRATO INVIAS 1575-2021 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xlsb P A ANT C	0.00	575,292.81	1,245,298.37
109889397	10/03/2022	10/03/2022 09:35:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00033	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO TRAINCO SEBRA 61011094 14289 P A ANTICIPO TRAINCO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xlsb P A ANTICIPO TRAINCO GIRO DE RENDIM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889395	670,005.56	0.00	575,292.81
109889405	10/03/2022	10/03/2022 09:35:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00035	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONTRATO INVIAS 1575-2021 SEBRA 61011094 14559 P A ANT CONTRATO INVIAS 1575-2021 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xlsb P A ANT C , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889403	575,292.81	0.00	0.00
109889413	10/03/2022	10/03/2022 09:35:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00039	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO CONSORCIO ESTAMBUL SEBRA 61011094 14479 P A ANTICIPO CONSORCIO ESTAMBUL PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xlsb P A ANTICIPO	0.00	520,805.30	520,805.30
109889415	10/03/2022	10/03/2022 09:35:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00039	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO ESTAMBUL SEBRA 61011094 14479 P A ANTICIPO CONSORCIO ESTAMBUL PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xlsb P A ANTICIPO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889413	520,805.30	0.00	0.00
109889802	10/03/2022	10/03/2022 10:12:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO PUENTE CARIDAD SEBRA 61011094 11570 P A ANTICIPO PUENTE CARIDAD PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xlsb P A ANTICIPO PUENTE C	0.00	221,877.59	221,877.59



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:32

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109889804	10/03/2022	10/03/2022 10:12:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO PUENTE CARIDAD SEBRA 61011094 11570 P A ANTICIPO PUENTE CARIDAD PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xlsb P A ANTICIPO PUENTE C , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889802	221,877.59	0.00	0.00
109889810	10/03/2022	10/03/2022 10:12:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	P.A. ANTICIPO CONSORCIO NORTE DE SANTANDER 156 SEBRA 61011094 11454 P A ANTICIPO CONSORCIO NORTE DE SANTANDER 156 PAGO RENDIMIENTOS PRG_202	0.00	213,152.90	213,152.90
109889812	10/03/2022	10/03/2022 10:12:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO NORTE DE SANTANDER 156 SEBRA 61011094 11454 P A ANTICIPO CONSORCIO NORTE DE SANTANDER 156 PAGO RENDIMIENTOS PRG_202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889810	213,152.90	0.00	0.00
109889820	10/03/2022	10/03/2022 10:12:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO CONSORIO SAN JUAN 2021 SEBRA 61011094 14010 P A ANTICIPO CONSORCIO SAN JUAN 2021 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xlsb P A	0.00	149,182.46	149,182.46
109889824	10/03/2022	10/03/2022 10:12:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANT MANT. Y MEJORAMIENTO TRAMO TENERIFE PEDRAZA SALAMINA SITIO NVO, VIAS 2701 Y 2702 SEBRA 61011094 14577 P A ANT MANT Y MEJORAMIENTO	0.00	61,365.15	210,547.61
109889822	10/03/2022	10/03/2022 10:12:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORIO SAN JUAN 2021 SEBRA 61011094 14010 P A ANTICIPO CONSORCIO SAN JUAN 2021 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xlsb P A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889820	149,182.46	0.00	61,365.15
109889826	10/03/2022	10/03/2022 10:12:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT MANT. Y MEJORAMIENTO TRAMO TENERIFE PEDRAZA SALAMINA SITIO NVO, VIAS 2701 Y 2702 SEBRA 61011094 14577 P A ANT MANT Y MEJORAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889824	61,365.15	0.00	0.00
109889834	10/03/2022	10/03/2022 10:12:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO SONACOL SAS 2768 SEBRA 61011094 13016 P A ANTICIPO SONACOL SAS 2768 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xlsb P A ANTICIPO SONA	0.00	23,016.80	23,016.80
109889838	10/03/2022	10/03/2022 10:12:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO CONSORCIO GRUPO R 2021 SEBRA 61011094 14407 P A ANTICIPO CONSORCIO GRUPO R 2021 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xlsb P A A	0.00	26,401.71	49,418.51
109889836	10/03/2022	10/03/2022 10:12:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO SONACOL SAS 2768 SEBRA 61011094 13016 P A ANTICIPO SONACOL SAS 2768 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xlsb P A ANTICIPO SONA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889834	23,016.80	0.00	26,401.71
109889840	10/03/2022	10/03/2022 10:12:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO GRUPO R 2021 SEBRA 61011094 14407 P A ANTICIPO CONSORCIO GRUPO R 2021 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xlsb P A A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889838	26,401.71	0.00	0.00
109889846	10/03/2022	10/03/2022 10:12:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	P.A. ANTICIPO UNION TEMPORAL ARE SEBRA 61011094 14493 P A ANTICIPO UNION TEMPORAL ARE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xlsb P A ANTICIPO	0.00	4,013.01	4,013.01
109889848	10/03/2022	10/03/2022 10:12:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00016	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO UNION TEMPORAL ARE SEBRA 61011094 14493 P A ANTICIPO UNION TEMPORAL ARE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xlsb P A ANTICIPO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889846	4,013.01	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:32

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109889850	10/03/2022	10/03/2022 10:12:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	363	P.A. ANTICIPO CONSORCIO COLOMBIA 2019 SEBRA 61011094 13986 P A ANTICIPO CONSORCIO COLOMBIA 2019 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xlsb P A	0.00	2,581.60	2,581.60
109889854	10/03/2022	10/03/2022 10:12:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	226	E.F ELECTROHUILA FAZNI GGC 545 2017 IPSE 082 DE 2017 SEBRA 61011094 10514 E F ELECTROHUILA ? APORTE IPSE 082 DE 2017 PAGO RENDIMIENTOS PRG	0.00	2,354.11	4,935.71
109889858	10/03/2022	10/03/2022 10:12:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO SONACOL 2503 SEBRA 61011094 12992 P A ANTICIPO SONACOL 2503 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xlsb P A ANTICIPO SONACOL 2503	0.00	107.24	5,042.95
109889852	10/03/2022	10/03/2022 10:12:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00017	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO COLOMBIA 2019 SEBRA 61011094 13986 P A ANTICIPO CONSORCIO COLOMBIA 2019 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xlsb P A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889850	2,581.60	0.00	2,461.35
109889856	10/03/2022	10/03/2022 10:12:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00018	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F ELECTROHUILA FAZNI GGC 545 2017 IPSE 082 DE 2017 SEBRA 61011094 10514 E F ELECTROHUILA ? APORTE IPSE 082 DE 2017 PAGO RENDIMIENTOS PRG , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889850	2,354.11	0.00	107.24
109889860	10/03/2022	10/03/2022 10:12:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00019	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO SONACOL 2503 SEBRA 61011094 12992 P A ANTICIPO SONACOL 2503 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xlsb P A ANTICIPO SONACOL 2503 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889858	107.24	0.00	0.00
109889873	10/03/2022	10/03/2022 10:14:08	BOGOTA D.C.	CSCP815050	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD ESE HOSPITAL LOCAL JORGE CRISTO SAHIUM VILLA ROSAR	0.00	46,262.00	46,262.00
109889908	10/03/2022	10/03/2022 10:14:08	BOGOTA D.C.	CSCP815050	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESE HOSPITAL LOCAL JORGE CRISTO SAHIUM VILLA ROSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889873	46,262.00	0.00	0.00
109890132	10/03/2022	10/03/2022 10:43:19	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC58 PCD DE MUNICIPIO DE GARZON	0.00	384,257.00	384,257.00
109890162	10/03/2022	10/03/2022 10:43:19	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD DE MUNICIPIO DE GARZON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109890132	384,257.00	0.00	0.00
109890443	10/03/2022	10/03/2022 11:12:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 178 SEBRA 61011094 11498 P A ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 178 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 x	0.00	1,031.24	1,031.24
109890445	10/03/2022	10/03/2022 11:12:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 178 SEBRA 61011094 11498 P A ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 178 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 x , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109890443	1,031.24	0.00	0.00
109890361	10/03/2022	10/03/2022 11:12:52	BOGOTA D.C.	CAJA COMP FAM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ARAUCA	0.00	1,845.00	1,845.00
109890467	10/03/2022	10/03/2022 11:12:52	BOGOTA D.C.	CAJA COMP FAM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109890361	1,845.00	0.00	0.00
109890969	10/03/2022	10/03/2022 11:43:31	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	9,397,473.00	9,397,473.00
109891016	10/03/2022	10/03/2022 11:43:31	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109890969	9,397,473.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:32

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109891975	10/03/2022	10/03/2022 12:36:49	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	393	TRASLADO FONDOS COOASOBIEN NIT. 8100001648	0.00	585,644.78	585,644.78
109892276	10/03/2022	10/03/2022 12:36:49	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COOASOBIEN NIT. 8100001648 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109891975	585,644.78	0.00	0.00
109892670	10/03/2022	10/03/2022 13:29:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	E.F. CONTRATO GGC No. 806 DE 2019 E F CONTRATO GGC No 806 DE 2019 TRASLADO RENDIMIENTOS A BANCO DE LA REPUBLICA %	0.00	285,961.58	285,961.58
109892672	10/03/2022	10/03/2022 13:29:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONTRATO GGC No. 806 DE 2019 E F CONTRATO GGC No 806 DE 2019 TRASLADO RENDIMIENTOS A BANCO DE LA REPUBLICA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109892670	285,961.58	0.00	0.00
109892688	10/03/2022	10/03/2022 13:29:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Pago rendimientos octubre a diciembre de 2021 y enero a febrero de 2022	0.00	717,653.06	717,653.06
109892690	10/03/2022	10/03/2022 13:29:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago rendimientos octubre a diciembre de 2021 y enero a febrero de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109892688	717,653.06	0.00	0.00
109892456	10/03/2022	10/03/2022 14:35:50	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F.	0.00	1,622,137.45	1,622,137.45
109894048	10/03/2022	10/03/2022 14:35:50	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109892456	1,622,137.45	0.00	0.00
109892465	10/03/2022	10/03/2022 14:41:33	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3146063 FID SETP TRANSFEDERAL S.A.S. E.F.	0.00	17,469,260.63	17,469,260.63
109894136	10/03/2022	10/03/2022 14:41:33	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3146063 FID SETP TRANSFEDERAL S.A.S. E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109892465	17,469,260.63	0.00	0.00
109889733	10/03/2022	10/03/2022 14:55:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 11510 FID 311801 FID CONSORCIO MP CARIBE	0.00	2,601,044.00	2,601,044.00
109894702	10/03/2022	10/03/2022 14:55:29	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11510 FID 311801 FID CONSORCIO MP CARIBE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889733	2,601,044.00	0.00	0.00
109892462	10/03/2022	10/03/2022 14:57:17	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMEINTOS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F.	0.00	15,239.25	15,239.25
109894709	10/03/2022	10/03/2022 14:57:17	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMEINTOS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109892462	15,239.25	0.00	0.00
109895851	10/03/2022	10/03/2022 15:32:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Reintegro Rendimientos Financieros mes de febrero-2022 CONVENIO 002755-2019 INVIAS	0.00	105,249.55	105,249.55
109895853	10/03/2022	10/03/2022 15:32:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro Rendimientos Financieros mes de febrero-2022 CONVENIO 002755-2019 INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109895851	105,249.55	0.00	0.00
109891858	10/03/2022	10/03/2022 15:33:41	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	158	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FEBRERO 2022 DE FID CONSORCIO E. R y ESCOSA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,766,527.34	2,766,527.34
109895900	10/03/2022	10/03/2022 15:33:41	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FEBRERO 2022 DE FID CONSORCIO E. R y ESCOSA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109891858	2,766,527.34	0.00	0.00
109891902	10/03/2022	10/03/2022 15:43:37	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	328	PAGO RNDIMIENTOS FINANCIEROS DE FEBRERO DE 2022 DEL FID CONSORCIO SERPROY - ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	506,355.75	506,355.75
109896137	10/03/2022	10/03/2022 15:43:37	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RNDIMIENTOS FINANCIEROS DE FEBRERO DE 2022 DEL FID CONSORCIO SERPROY - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109891902	506,355.75	0.00	0.00
109891895	10/03/2022	10/03/2022 15:48:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	328	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FEBRERO 2022 DE FID CONSORCIO UM 4638 - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	178,272.17	178,272.17



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:32

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109896231	10/03/2022	10/03/2022 15:48:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FEBRERO 2022 DE FID CONSORCIO UM 4638 - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109891895	178,272.17	0.00	0.00
109892715	10/03/2022	10/03/2022 15:55:30	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	270	PAGO RENDMIENTOS FINANCIEROS DE CB INGENIEROS - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,571,134.51	1,571,134.51
109896440	10/03/2022	10/03/2022 15:55:30	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDMIENTOS FINANCIEROS DE CB INGENIEROS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109892715	1,571,134.51	0.00	0.00
109894075	10/03/2022	10/03/2022 16:15:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	515	CONTRATO_REN-2020_RENDIMIENTOS- FEBRERO - 2022_SEGÚN AUTORIZACION DE PAGO_20220320647412_POR CUENTA DE P.A CONSORCIO FCP 2019	0.00	4,809,171.00	4,809,171.00
109896930	10/03/2022	10/03/2022 16:15:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	515	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRATO_REN-2020_RENDIMIENTOS- FEBRERO - 2022_SEGÚN AUTORIZACION DE PAGO_20220320647412_POR CUENTA DE P.A CONSORCIO FCP 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109894075	4,809,171.00	0.00	0.00
109894116	10/03/2022	10/03/2022 16:18:42	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	363	RENDIMIENTOS DE FEBRERO DE 2022 / P.A FIDUPREVISORA S. A. - FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FPR - CUENTA 309-044949 - CONTRATO 359-2019 POR CUENTA DE P.A. FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FIDEICOMISO FPR	0.00	56,281.00	56,281.00
109897091	10/03/2022	10/03/2022 16:18:42	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS DE FEBRERO DE 2022 / P.A FIDUPREVISORA S. A. - FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FPR - CUENTA 309-044949 - CONTRATO 359-2019 POR CUENTA DE P.A. FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FIDEICOMISO FPR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109894116	56,281.00	0.00	0.00
109896888	10/03/2022	10/03/2022 16:23:45	BOGOTA D.C.	219865904	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA NIT 800143157	0.00	5,252,343.47	5,252,343.47
109897142	10/03/2022	10/03/2022 16:23:45	BOGOTA D.C.	219865904	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109896888	5,252,343.47	0.00	0.00
109896912	10/03/2022	10/03/2022 16:25:07	BOGOTA D.C.	256965518	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157	0.00	25,979.13	25,979.13
109897175	10/03/2022	10/03/2022 16:25:07	BOGOTA D.C.	256965518	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109896912	25,979.13	0.00	0.00
109897069	10/03/2022	10/03/2022 16:26:40	BOGOTA D.C.	256121427	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA NIT 800143157	0.00	396,099.89	396,099.89
109897226	10/03/2022	10/03/2022 16:26:40	BOGOTA D.C.	256121427	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897069	396,099.89	0.00	0.00
109897099	10/03/2022	10/03/2022 16:29:39	BOGOTA D.C.	CSCP815617	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO EMP NAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERR	0.00	34,618,181.00	34,618,181.00
109897317	10/03/2022	10/03/2022 16:29:39	BOGOTA D.C.	CSCP815617	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO EMP NAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897099	34,618,181.00	0.00	0.00
109897211	10/03/2022	10/03/2022 16:29:57	BOGOTA D.C.	CSCP815663	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO EMP NAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERR	0.00	28.00	28.00
109897321	10/03/2022	10/03/2022 16:29:57	BOGOTA D.C.	CSCP815663	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO EMP NAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897211	28.00	0.00	0.00
109897359	10/03/2022	10/03/2022 16:33:47	BOGOTA D.C.	DEPARTAMENT O SA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER CE220003355 ENTERRITORIO	0.00	401,633.00	401,633.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:32

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109897373	10/03/2022	10/03/2022 16:33:47	BOGOTA D.C.	DEPARTAMENT O SA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER CE220003355 ENTERRITORIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897359	401,633.00	0.00	0.00
109897396	10/03/2022	10/03/2022 16:35:38	BOGOTA D.C.	DEPTO SANATNDER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO SANTANDER CE22003357	0.00	1,190,622.00	1,190,622.00
109897459	10/03/2022	10/03/2022 16:35:38	BOGOTA D.C.	DEPTO SANATNDER	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO SANTANDER CE22003357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897396	1,190,622.00	0.00	0.00
109897315	10/03/2022	10/03/2022 16:36:20	BOGOTA D.C.	408893915	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT 800143157	0.00	9,324,360.98	9,324,360.98
109897498	10/03/2022	10/03/2022 16:36:20	BOGOTA D.C.	408893915	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897315	9,324,360.98	0.00	0.00
109897528	10/03/2022	10/03/2022 16:38:17	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER CE22003555	0.00	11,449,567.00	11,449,567.00
109897532	10/03/2022	10/03/2022 16:38:17	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER CE22003555 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897528	11,449,567.00	0.00	0.00
109897545	10/03/2022	10/03/2022 16:39:22	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER CE22003359	0.00	144,010.00	144,010.00
109897548	10/03/2022	10/03/2022 16:39:22	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER CE22003359 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897545	144,010.00	0.00	0.00
109897572	10/03/2022	10/03/2022 16:40:24	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO SANTANDER CE220003353	0.00	781,631.00	781,631.00
109897580	10/03/2022	10/03/2022 16:40:24	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO SANTANDER CE220003353 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897572	781,631.00	0.00	0.00
109897357	10/03/2022	10/03/2022 16:41:17	BOGOTA D.C.	408894004	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT800143157	0.00	2,412,564.89	2,412,564.89
109897590	10/03/2022	10/03/2022 16:41:17	BOGOTA D.C.	408894004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897357	2,412,564.89	0.00	0.00
109897624	10/03/2022	10/03/2022 16:45:28	BOGOTA D.C.	CSCP815690	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	176	TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	0.00	8,848.00	8,848.00
109897646	10/03/2022	10/03/2022 16:45:28	BOGOTA D.C.	CSCP815690	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897624	8,848.00	0.00	0.00
109897615	10/03/2022	10/03/2022 16:46:48	BOGOTA D.C.	CSCP815686	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	176	TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	0.00	721,554.00	721,554.00
109897699	10/03/2022	10/03/2022 16:46:48	BOGOTA D.C.	CSCP815686	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897615	721,554.00	0.00	0.00
109897694	10/03/2022	10/03/2022 16:47:14	BOGOTA D.C.	797-125046	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	176	TRANSFERENCIA PCD PA ANTICIPO CONSORCIO CODESAGER Y PROC FIDUCIARIA POPULAR S.A. NIT. 830053691-8	0.00	222,778.08	222,778.08
109897704	10/03/2022	10/03/2022 16:47:14	BOGOTA D.C.	797-125046	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PA ANTICIPO CONSORCIO CODESAGER Y PROC FIDUCIARIA POPULAR S.A. NIT. 830053691-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897694	222,778.08	0.00	0.00
109897391	10/03/2022	10/03/2022 16:50:16	BOGOTA D.C.	408894061	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT800143157	0.00	265,492.66	265,492.66
10989777	10/03/2022	10/03/2022 16:50:16	BOGOTA D.C.	408894061	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897391	265,492.66	0.00	0.00
109896144	10/03/2022	10/03/2022 16:56:00	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	226	POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC	0.00	677,498.00	677,498.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:32

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109897983	10/03/2022	10/03/2022 16:56:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109896144	677,498.00	0.00	0.00
109898096	10/03/2022	10/03/2022 17:02:36	BOGOTA D.C.	cscp815680	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	176	TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	0.00	672,663.00	672,663.00
109898119	10/03/2022	10/03/2022 17:02:36	BOGOTA D.C.	cscp815680	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898096	672,663.00	0.00	0.00
109898380	10/03/2022	10/03/2022 17:22:47	BOGOTA D.C.	219863685	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA NIT 800143157	0.00	7,061,838.23	7,061,838.23
109898479	10/03/2022	10/03/2022 17:22:47	BOGOTA D.C.	219863685	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898380	7,061,838.23	0.00	0.00
109898394	10/03/2022	10/03/2022 17:24:07	BOGOTA D.C.	054-2152293	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	106	TRANSFERENCIA PCD DPTO DEL GUAVIARE NIT.8001031961 REALIZA DEVOL DE RENTOS FINAN ENERO Y FEBRERO 2022 CON. N2192521	0.00	9.44	9.44
109898490	10/03/2022	10/03/2022 17:24:07	BOGOTA D.C.	054-2152293	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DPTO DEL GUAVIARE NIT.8001031961 REALIZA DEVOL DE RENTOS FINAN ENERO Y FEBRERO 2022 CON. N2192521 . CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898394	9.44	0.00	0.00
109898492	10/03/2022	10/03/2022 17:27:23	BOGOTA D.C.	256110354	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	138	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT800143157	0.00	2,025,726.17	2,025,726.17
109898515	10/03/2022	10/03/2022 17:27:23	BOGOTA D.C.	256110354	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898492	2,025,726.17	0.00	0.00
109898546	10/03/2022	10/03/2022 17:36:40	BOGOTA D.C.	219862992	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA NIT800143157	0.00	1,216,297.08	1,216,297.08
109898604	10/03/2022	10/03/2022 17:36:40	BOGOTA D.C.	219862992	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA NIT800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898546	1,216,297.08	0.00	0.00
109898564	10/03/2022	10/03/2022 17:39:40	BOGOTA D.C.	219863834	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA NIT 800143157	0.00	7,154,616.86	7,154,616.86
109898622	10/03/2022	10/03/2022 17:39:40	BOGOTA D.C.	219863834	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898564	7,154,616.86	0.00	0.00
109898748	10/03/2022	10/03/2022 17:57:02	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	P.A. ANT DRVINGENIERIA S.A.S. PAGO RENDIMIENTOS Contrato de obra No 21800ACOFACDIFRA2021 24 de noviembre de 2021	0.00	600,366.04	600,366.04
109898750	10/03/2022	10/03/2022 17:57:02	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT DRVINGENIERIA S.A.S. PAGO RENDIMIENTOS Contrato de obra No 21800ACOFACDIFRA2021 24 de noviembre de 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898748	600,366.04	0.00	0.00
109898110	10/03/2022	10/03/2022 18:00:08	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	363	TRASLADO FONDOS ENTERRITORIO	0.00	1,099,119.61	1,099,119.61
109898784	10/03/2022	10/03/2022 18:00:08	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS ENTERRITORIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898110	1,099,119.61	0.00	0.00
109902114	11/03/2022	11/03/2022 11:28:25	BOGOTA D.C.	BAC63	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC63 PCD MUNICIPIO DE SAN LORENZO OFC SAN LORENZO	0.00	783,306.88	783,306.88
109902371	11/03/2022	11/03/2022 11:28:25	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 PCD MUNICIPIO DE SAN LORENZO OFC SAN LORENZO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109902114	783,306.88	0.00	0.00
109902808	11/03/2022	11/03/2022 11:37:46	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	401	DTN - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONVENIO 215045 ADH 8	0.00	922,358.35	922,358.35
109902814	11/03/2022	11/03/2022 11:37:46	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONVENIO 221009-155	0.00	208,558,405.94	209,480,764.29



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:32

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109902810	11/03/2022	11/03/2022 11:37:46	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONVENIO 215045 ADH 8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109902808	922,358.35	0.00	208,558,405.94
109902816	11/03/2022	11/03/2022 11:37:46	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONVENIO 221009-155 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109902814	208,558,405.94	0.00	0.00
109902820	11/03/2022	11/03/2022 11:37:47	BOGOTA D.C.	0004AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	pago de rendimientos financiero generados durante el mes de febrero 2022	0.00	291,028.46	291,028.46
109902822	11/03/2022	11/03/2022 11:37:47	BOGOTA D.C.	0004AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pago de rendimientos financiero generados durante el mes de febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109902820	291,028.46	0.00	0.00
109903004	11/03/2022	11/03/2022 11:56:34	BOGOTA D.C.	20220311	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD INFICALDAS-DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS	0.00	66,449.33	66,449.33
109903777	11/03/2022	11/03/2022 11:56:34	BOGOTA D.C.	20220311	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INFICALDAS-DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109903004	66,449.33	0.00	0.00
109903705	11/03/2022	11/03/2022 11:58:59	BOGOTA D.C.	20220311	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	PCDHOSPITAL UNIVERSITARIO SANTANDER EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO-CUENTA PARA REINTEGROS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.31	0.31
109903792	11/03/2022	11/03/2022 11:58:59	BOGOTA D.C.	20220311	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCDHOSPITAL UNIVERSITARIO SANTANDER EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO-CUENTA PARA REINTEGROS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109903705	0.31	0.00	0.00
109904202	11/03/2022	11/03/2022 12:37:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 800096766- MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO	0.00	345,820.74	345,820.74
109904204	11/03/2022	11/03/2022 12:37:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800096766- MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109904202	345,820.74	0.00	0.00
109904222	11/03/2022	11/03/2022 12:37:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	febrero m	0.00	41,452.67	41,452.67
109904224	11/03/2022	11/03/2022 12:37:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	febrero m , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109904222	41,452.67	0.00	0.00
109904248	11/03/2022	11/03/2022 12:40:19	BOGOTA D.C.	CSCP816244	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MCPIO DE SAN PELAYO CLOPAD FODOS OFICIALES ESPECI	0.00	1,376,927.00	1,376,927.00
109904302	11/03/2022	11/03/2022 12:40:19	BOGOTA D.C.	CSCP816244	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MCPIO DE SAN PELAYO CLOPAD FODOS OFICIALES ESPECI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109904248	1,376,927.00	0.00	0.00
109904422	11/03/2022	11/03/2022 12:50:01	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	El codigo de portafolio del Invías es 270, son rendimientos financieros, convenio No. 1604 de 2020.	0.00	846,038.99	846,038.99
109904424	11/03/2022	11/03/2022 12:50:01	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	El codigo de portafolio del Invías es 270, son rendimientos financieros, convenio No. 1604 de 2020. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109904422	846,038.99	0.00	0.00
109906787	11/03/2022	11/03/2022 14:50:10	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	106	GOBERNACION DE SANTANDER NIT 8902012356 CONVENIO 1155\2020	0.00	135,525.49	135,525.49
109907085	11/03/2022	11/03/2022 14:50:10	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GOBERNACION DE SANTANDER NIT 8902012356 CONVENIO 1155\2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109906787	135,525.49	0.00	0.00
109907398	11/03/2022	11/03/2022 15:06:30	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	426	BCS- TRASLADO FONDOS MUNICIPIO DE FLORENCIA NIT. 8000957282	0.00	6,469.05	6,469.05
109907784	11/03/2022	11/03/2022 15:06:30	BOGOTA D.C.		41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- TRASLADO FONDOS MUNICIPIO DE FLORENCIA NIT. 8000957282 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109907398	6,469.05	0.00	0.00
109902287	11/03/2022	11/03/2022 15:46:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FID LICITACION PUBLICA METROCALI No. 915.108.2.03.2016 MODULO DOS - ALIANZA FIDUCIAIRA	0.00	7,715,721.00	7,715,721.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:32

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109908884	11/03/2022	11/03/2022 15:46:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FID LICITACION PUBLICA METROCALI No. 915.108.2.03.2016 MODULO DOS - ALIANZA FIDUCIAIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109902287	7,715,721.00	0.00	0.00
109909020	11/03/2022	11/03/2022 15:51:06	BOGOTA D.C.	0012AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	ENVIO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 800099260	0.00	571.88	571.88
109909022	11/03/2022	11/03/2022 15:51:06	BOGOTA D.C.	0012AMD00017	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENVIO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 800099260 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109909020	571.88	0.00	0.00
109904915	11/03/2022	11/03/2022 15:54:58	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	363	RENDIMIENTOS DE FEBRERO DE 2022 / P.A FIDUPREVISORA S. A. - FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FPR - CUENTA 309-045748 - CONTRATO 359-2019	0.00	32,010.00	32,010.00
109909117	11/03/2022	11/03/2022 15:54:58	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS DE FEBRERO DE 2022 / P.A FIDUPREVISORA S. A. - FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FPR - CUENTA 309-045748 - CONTRATO 359-2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109904915	32,010.00	0.00	0.00
109909238	11/03/2022	11/03/2022 16:27:03	BOGOTA D.C.	031146376	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD DEPARTAMENTO DEL QUINDIO CON NIT 890001639	0.00	10,761,205.94	10,761,205.94
109909906	11/03/2022	11/03/2022 16:27:03	BOGOTA D.C.	031146376	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DEL QUINDIO CON NIT 890001639 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109909238	10,761,205.94	0.00	0.00
109908886	11/03/2022	11/03/2022 16:28:17	BOGOTA D.C.	TRAS11032022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020021 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	270	SOLICITUD TRASLADO ERROR PAGO RENDIMIENTOS DTN - FIDUCIARIA BANCOLOMBIA - APC COLOMBIA DE ACURDO A CORREO ENVIADO POR APC COLOMBIA EL 09032022	0.00	301,679.32	301,679.32
109909996	11/03/2022	11/03/2022 16:28:17	BOGOTA D.C.	TRAS11032022	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TRASLADO ERROR PAGO RENDIMIENTOS DTN - FIDUCIARIA BANCOLOMBIA - APC COLOMBIA DE ACURDO A CORREO ENVIADO POR APC COLOMBIA EL 09032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908886	301,679.32	0.00	0.00
109909058	11/03/2022	11/03/2022 16:29:24	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	138	PAGO RENDIMIENTOS EMP APORT FERR NACION GG 21558	0.00	20,957,023.00	20,957,023.00
109910008	11/03/2022	11/03/2022 16:29:24	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMP APORT FERR NACION GG 21558 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109909058	20,957,023.00	0.00	0.00
109910014	11/03/2022	11/03/2022 16:43:18	BOGOTA D.C.	797-131450	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	226	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT. 8001408878	0.00	18,288,697.47	18,288,697.47
109910242	11/03/2022	11/03/2022 16:43:18	BOGOTA D.C.	797-131450	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT. 8001408878 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910014	18,288,697.47	0.00	0.00
109910066	11/03/2022	11/03/2022 16:43:55	BOGOTA D.C.	797-131473	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	226	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT. 8001408878	0.00	6,188,578.26	6,188,578.26
109910250	11/03/2022	11/03/2022 16:43:55	BOGOTA D.C.	797-131473	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT. 8001408878 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910066	6,188,578.26	0.00	0.00
109910272	11/03/2022	11/03/2022 16:44:03	BOGOTA D.C.	0015AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO PA DEVIMED Traslado de rendimientos a la ANI de febrero	0.00	206,859.41	206,859.41
109910280	11/03/2022	11/03/2022 16:44:03	BOGOTA D.C.	0015AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO TRASLADO DE RENDIMIENTOS RAD 1423387 LHR %	0.00	26,065.07	232,924.48
109910284	11/03/2022	11/03/2022 16:44:03	BOGOTA D.C.	0015AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO 02244 P A DEVIMED Traslado de rendimientos a la ANI de	0.00	14,488.85	247,413.33



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:32

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109910274	11/03/2022	11/03/2022 16:44:03	BOGOTA D.C.	0015AMD00007	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO PA DEVIMED Traslado de rendimientos a la ANI de febrero , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910272	206,859.41	0.00	40,553.92
109910282	11/03/2022	11/03/2022 16:44:03	BOGOTA D.C.	0015AMD00009	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO TRASLADO DE RENDIMIENTOS RAD 1423387 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910280	26,065.07	0.00	14,488.85
109910286	11/03/2022	11/03/2022 16:44:03	BOGOTA D.C.	0015AMD00010	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO 02244 P A DEVIMED Traslado de rendimientos a la ANI de , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910284	14,488.85	0.00	0.00
109910076	11/03/2022	11/03/2022 16:45:32	BOGOTA D.C.	797-131529	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	226	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT. 8001408878	0.00	17,874,511.64	17,874,511.64
109910316	11/03/2022	11/03/2022 16:45:32	BOGOTA D.C.	797-131529	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT. 8001408878 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910076	17,874,511.64	0.00	0.00
109910192	11/03/2022	11/03/2022 16:46:07	BOGOTA D.C.	797-130309	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	396	TRANSFERENCIA FIDUCIARIA POPULAR S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTA FIDULIQUIDEZ NIT.900247285-8	0.00	4,436,616.77	4,436,616.77
109910324	11/03/2022	11/03/2022 16:46:07	BOGOTA D.C.	797-130309	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA FIDUCIARIA POPULAR S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTA FIDULIQUIDEZ NIT.900247285-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910192	4,436,616.77	0.00	0.00
109910588	11/03/2022	11/03/2022 17:02:46	BOGOTA D.C.	CSCP816664	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	333	TRASLADO DE FONDOS PCD FDO NAL DE GARANTIAS	0.00	262,474.00	262,474.00
109910658	11/03/2022	11/03/2022 17:02:46	BOGOTA D.C.	CSCP816664	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FDO NAL DE GARANTIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910588	262,474.00	0.00	0.00
109910604	11/03/2022	11/03/2022 17:03:36	BOGOTA D.C.	CSCP816667	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	333	TRASLADO DE FONDOS PCD FDO NAL DE GARANTIAS	0.00	14,009,508.00	14,009,508.00
109910700	11/03/2022	11/03/2022 17:03:36	BOGOTA D.C.	CSCP816667	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FDO NAL DE GARANTIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910604	14,009,508.00	0.00	0.00
109910719	11/03/2022	11/03/2022 17:06:59	BOGOTA D.C.	CSCP816672	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	401	TRASLADO DE FONDOS PCD FDO NAL GARANTIAS	0.00	5,474,636.00	5,474,636.00
109910763	11/03/2022	11/03/2022 17:06:59	BOGOTA D.C.	CSCP816672	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FDO NAL GARANTIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910719	5,474,636.00	0.00	0.00
109910703	11/03/2022	11/03/2022 17:14:36	BOGOTA D.C.	256953803	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	3,613,484.32	3,613,484.32
109910848	11/03/2022	11/03/2022 17:14:36	BOGOTA D.C.	256953803	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910703	3,613,484.32	0.00	0.00
109910707	11/03/2022	11/03/2022 17:15:44	BOGOTA D.C.	655832897	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	690,609.29	690,609.29
109910934	11/03/2022	11/03/2022 17:15:44	BOGOTA D.C.	655832897	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910707	690,609.29	0.00	0.00
109910717	11/03/2022	11/03/2022 17:18:11	BOGOTA D.C.	256123514	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	578,825.12	578,825.12
109910953	11/03/2022	11/03/2022 17:18:11	BOGOTA D.C.	256123514	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910717	578,825.12	0.00	0.00
109904343	11/03/2022	11/03/2022 17:20:15	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11521 EF ENELAR ESP FID 311758	0.00	43,396.00	43,396.00
109911062	11/03/2022	11/03/2022 17:20:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11521 EF ENELAR ESP FID 311758 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109904343	43,396.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:32

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109904348	11/03/2022	11/03/2022 17:21:08	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11523 EF ENELAR ESP FID 311758	0.00	16,267.00	16,267.00
109911071	11/03/2022	11/03/2022 17:21:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11523 EF ENELAR ESP FID 311758 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109904348	16,267.00	0.00	0.00
109910729	11/03/2022	11/03/2022 17:21:38	BOGOTA D.C.	256125618	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	1,785,310.40	1,785,310.40
109911085	11/03/2022	11/03/2022 17:21:38	BOGOTA D.C.	256125618	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910729	1,785,310.40	0.00	0.00
109910760	11/03/2022	11/03/2022 17:22:51	BOGOTA D.C.	001193788	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	396	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	1,801,523.26	1,801,523.26
109911098	11/03/2022	11/03/2022 17:22:51	BOGOTA D.C.	001193788	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910760	1,801,523.26	0.00	0.00
109904500	11/03/2022	11/03/2022 17:23:23	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11524 EF ENELAR ESP FID 311758	0.00	238,366.00	238,366.00
109911104	11/03/2022	11/03/2022 17:23:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11524 EF ENELAR ESP FID 311758 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109904500	238,366.00	0.00	0.00
109910772	11/03/2022	11/03/2022 17:23:55	BOGOTA D.C.	001193770	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	396	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	1,633,733.98	1,633,733.98
109911112	11/03/2022	11/03/2022 17:23:55	BOGOTA D.C.	001193770	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910772	1,633,733.98	0.00	0.00
109904537	11/03/2022	11/03/2022 17:24:19	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11522 EF ENELAR ESP FID 311758	0.00	42,099.00	42,099.00
109911120	11/03/2022	11/03/2022 17:24:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11522 EF ENELAR ESP FID 311758 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109904537	42,099.00	0.00	0.00
109908373	11/03/2022	11/03/2022 17:24:40	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIEBTOS FINANCIEROS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F.	0.00	21.22	21.22
109911128	11/03/2022	11/03/2022 17:24:40	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIEBTOS FINANCIEROS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908373	21.22	0.00	0.00
109908360	11/03/2022	11/03/2022 17:26:45	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F.	0.00	15,891,118.60	15,891,118.60
109911166	11/03/2022	11/03/2022 17:26:45	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908360	15,891,118.60	0.00	0.00
109908364	11/03/2022	11/03/2022 17:27:21	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS - 3199099 ENCARGO FIDUCIARIO METROSABANA	0.00	16,360.71	16,360.71
109911171	11/03/2022	11/03/2022 17:27:21	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3199099 ENCARGO FIDUCIARIO METROSABANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908364	16,360.71	0.00	0.00
109904641	11/03/2022	11/03/2022 17:29:57	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	138	CD 11530 EF TRANSCARIBE SA FID 31581	0.00	1,740.00	1,740.00
109911212	11/03/2022	11/03/2022 17:29:57	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11530 EF TRANSCARIBE SA FID 31581 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109904641	1,740.00	0.00	0.00
109904663	11/03/2022	11/03/2022 17:31:02	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	217	CD 11531 EF SURGAS FID 311771	0.00	2,380.00	2,380.00
109911239	11/03/2022	11/03/2022 17:31:02	BOGOTA D.C.		41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11531 EF SURGAS FID 311771 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109904663	2,380.00	0.00	0.00
109910947	11/03/2022	11/03/2022 17:31:12	BOGOTA D.C.	256110420	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	2,491,222.20	2,491,222.20



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:32

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109911243	11/03/2022	11/03/2022 17:31:12	BOGOTA D.C.	256110420	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910947	2,491,222.20	0.00	0.00
109910954	11/03/2022	11/03/2022 17:32:32	BOGOTA D.C.	256118654	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	3,183,878.43	3,183,878.43
109911259	11/03/2022	11/03/2022 17:32:32	BOGOTA D.C.	256118654	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910954	3,183,878.43	0.00	0.00
109904713	11/03/2022	11/03/2022 17:33:21	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11528 EF MONTAGAS MIN DE MINAS CONV 734 FID 311891	0.00	471,414.00	471,414.00
109911270	11/03/2022	11/03/2022 17:33:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11528 EF MONTAGAS MIN DE MINAS CONV 734 FID 311891 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109904713	471,414.00	0.00	0.00
109904738	11/03/2022	11/03/2022 17:35:07	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11527 EF MONTAGAS S.A ESP FID 311743	0.00	426,400.00	426,400.00
109911333	11/03/2022	11/03/2022 17:35:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11527 EF MONTAGAS S.A ESP FID 311743 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109904738	426,400.00	0.00	0.00
109911379	11/03/2022	11/03/2022 17:37:02	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO RADICADO 1423377 PRG_2022_699757 MCS CUENTA SEBRA 610-11	0.00	2,419,381.12	2,419,381.12
109911381	11/03/2022	11/03/2022 17:37:02	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO RADICADO 1423377 PRG_2022_699757 MCS CUENTA SEBRA 610-11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109911379	2,419,381.12	0.00	0.00
109904757	11/03/2022	11/03/2022 17:43:07	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	375	CD 11529 EF MPIO DE SAN AGUSTIN FID 311678	0.00	564,098.00	564,098.00
109911501	11/03/2022	11/03/2022 17:43:07	BOGOTA D.C.		41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11529 EF MPIO DE SAN AGUSTIN FID 311678 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109904757	564,098.00	0.00	0.00
109911340	11/03/2022	11/03/2022 17:48:01	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	351	TRASLADO FONDOS FIDUCIARIA COLPATRIA - FIC ABIERTO 152 - PA FC PAD SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR NIT 830053994-4	0.00	22,716,560.04	22,716,560.04
109911567	11/03/2022	11/03/2022 17:48:01	BOGOTA D.C.		41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS FIDUCIARIA COLPATRIA - FIC ABIERTO 152 - PA FC PAD SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR NIT 830053994-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109911340	22,716,560.04	0.00	0.00
109911331	11/03/2022	11/03/2022 17:48:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	351	TRASLADO FONDOS FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. - PA FC PAD SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR NIT 830053994-4	0.00	611,276,808.39	611,276,808.39
109911573	11/03/2022	11/03/2022 17:48:55	BOGOTA D.C.		41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. - PA FC PAD SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR NIT 830053994-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109911331	611,276,808.39	0.00	0.00
109910645	11/03/2022	11/03/2022 18:04:54	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	226	A NOMBRE DE FID CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 - DISPAC IPSE 082	0.00	1,567.00	1,567.00
109911835	11/03/2022	11/03/2022 18:04:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	A NOMBRE DE FID CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 - DISPAC IPSE 082 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910645	1,567.00	0.00	0.00
109911337	11/03/2022	11/03/2022 18:18:21	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	226	A NOMBRE DE FID CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO DISPAC IPSE 142	0.00	18,829,919.42	18,829,919.42



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:32

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109911978	11/03/2022	11/03/2022 18:18:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	A NOMBRE DE FID CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO DISPAC IPSE 142 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109911337	18,829,919.42	0.00	0.00
109911263	11/03/2022	11/03/2022 18:20:39	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	226	A NOMBRE DE FID CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO GENZA CONTRATO N°097	0.00	1,287,956.73	1,287,956.73
109912028	11/03/2022	11/03/2022 18:20:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	A NOMBRE DE FID CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO GENZA CONTRATO N°097 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109911263	1,287,956.73	0.00	0.00
109912083	11/03/2022	11/03/2022 18:26:08	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	138	PAGO RENDIMIENTOS EF APORT NACION GG 21537	0.00	31,527,703.00	31,527,703.00
109912122	11/03/2022	11/03/2022 18:26:08	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF APORT NACION GG 21537 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912083	31,527,703.00	0.00	0.00
109912244	11/03/2022	11/03/2022 18:36:03	BOGOTA D.C.	0019AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO PA DEVIMED Traslado de rendimientos a la ANI de febre	0.00	34,634.22	34,634.22
109912246	11/03/2022	11/03/2022 18:36:03	BOGOTA D.C.	0019AMD00008	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO PA DEVIMED Traslado de rendimientos a la ANI de febre , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912244	34,634.22	0.00	0.00
109912155	11/03/2022	11/03/2022 18:49:16	BOGOTA D.C.	219862240	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	8,504,217.41	8,504,217.41
109912273	11/03/2022	11/03/2022 18:49:16	BOGOTA D.C.	219862240	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912155	8,504,217.41	0.00	0.00
109912387	11/03/2022	11/03/2022 18:51:07	BOGOTA D.C.	0020AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE FEBRERO 2022	0.00	335,787.13	335,787.13
109912391	11/03/2022	11/03/2022 18:51:07	BOGOTA D.C.	0020AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE FEBRERO 2022	0.00	276,234.16	612,021.29
109912395	11/03/2022	11/03/2022 18:51:07	BOGOTA D.C.	0020AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE FEBRERO 2022	0.00	76,731.85	688,753.14
109912389	11/03/2022	11/03/2022 18:51:07	BOGOTA D.C.	0020AMD00019	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE FEBRERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912387	335,787.13	0.00	352,966.01
109912393	11/03/2022	11/03/2022 18:51:07	BOGOTA D.C.	0020AMD00020	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE FEBRERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912391	276,234.16	0.00	76,731.85
109912397	11/03/2022	11/03/2022 18:51:07	BOGOTA D.C.	0020AMD00021	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE FEBRERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912395	76,731.85	0.00	0.00
109912161	11/03/2022	11/03/2022 18:51:48	BOGOTA D.C.	219862901	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	15,714,379.84	15,714,379.84
109912402	11/03/2022	11/03/2022 18:51:48	BOGOTA D.C.	219862901	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912161	15,714,379.84	0.00	0.00
109908016	11/03/2022	11/03/2022 19:09:03	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	138	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION RENDIMIENTOS	0.00	404,203,851.00	404,203,851.00
109912465	11/03/2022	11/03/2022 19:09:03	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908016	404,203,851.00	0.00	0.00
109912565	11/03/2022	11/03/2022 19:21:01	BOGOTA D.C.	0022AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	PORTAFOLIO341 1423378 Jtr PA DEVIMED	0.00	470,494.13	470,494.13
109912567	11/03/2022	11/03/2022 19:21:01	BOGOTA D.C.	0022AMD00002	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO341 1423378 Jtr PA DEVIMED , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912565	470,494.13	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:32

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109915195	14/03/2022	14/03/2022 10:09:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	E.F. CONVENIO GGC No. 624 DE 2021 1423064 JT R E F CONVENIO GGC No 624 DE 2021 %	0.00	1.64	1.64
109915197	14/03/2022	14/03/2022 10:09:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 624 DE 2021 1423064 JT R E F CONVENIO GGC No 624 DE 2021 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915195	1.64	0.00	0.00
109916115	14/03/2022	14/03/2022 11:26:12	BOGOTA D.C.	OXI YOTOCO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	364	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID OXIYOTOCO II	0.00	26,068,363.85	26,068,363.85
109916299	14/03/2022	14/03/2022 11:26:12	BOGOTA D.C.	OXI YOTOCO	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID OXIYOTOCO II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109916115	26,068,363.85	0.00	0.00
109915988	14/03/2022	14/03/2022 11:39:26	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	426	TRX PCD ALCALDIA DE FLORENCIA	0.00	7,171.99	7,171.99
109916536	14/03/2022	14/03/2022 11:39:26	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ALCALDIA DE FLORENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915988	7,171.99	0.00	0.00
109916851	14/03/2022	14/03/2022 11:52:15	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	E.F. CONVENIO GGC No. 617 DE 2020 1423029 JTR E F CONVENIO GGC No 617 DE 2020 %	0.00	6,427,616.10	6,427,616.10
109917879	14/03/2022	14/03/2022 11:52:15	MEDELLIN		41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 617 DE 2020 1423029 JTR E F CONVENIO GGC No 617 DE 2020 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109916851	6,427,616.10	0.00	0.00
109914302	14/03/2022	14/03/2022 11:58:51	BOGOTA D.C.	1/8 Rendim Fina	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	1/8 Rendimientos financieros febrero 2022 - UARIV 2015	0.00	11,381.72	11,381.72
109917925	14/03/2022	14/03/2022 11:58:51	BOGOTA D.C.	1/8 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	1/8 Rendimientos financieros febrero 2022 - UARIV 2015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914302	11,381.72	0.00	0.00
109914315	14/03/2022	14/03/2022 11:59:20	BOGOTA D.C.	2/8 Rendim Fina	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	2/8 Rendimientos financieros febrero 2022 - UARIV 2015-2	0.00	24,292.15	24,292.15
109917931	14/03/2022	14/03/2022 11:59:20	BOGOTA D.C.	2/8 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2/8 Rendimientos financieros febrero 2022 - UARIV 2015-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914315	24,292.15	0.00	0.00
109914498	14/03/2022	14/03/2022 11:59:43	BOGOTA D.C.	3/8 Rendim Fina	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	3/8 Rendimientos financieros febrero 2022 - UARIV 2016	0.00	110,241.32	110,241.32
109917935	14/03/2022	14/03/2022 11:59:43	BOGOTA D.C.	3/8 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	3/8 Rendimientos financieros febrero 2022 - UARIV 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914498	110,241.32	0.00	0.00
109914504	14/03/2022	14/03/2022 12:00:36	BOGOTA D.C.	4/8 Rendim Fina	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	4/8 Rendimientos financieros febrero 2022 - UARIV 2017	0.00	284,404.10	284,404.10
109917954	14/03/2022	14/03/2022 12:00:36	BOGOTA D.C.	4/8 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	4/8 Rendimientos financieros febrero 2022 - UARIV 2017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914504	284,404.10	0.00	0.00
109914512	14/03/2022	14/03/2022 12:01:09	BOGOTA D.C.	5/8 Rendim Fina	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	5/8 Rendimientos financieros febrero 2022 - UARIV 2018	0.00	668,768.64	668,768.64
109917959	14/03/2022	14/03/2022 12:01:09	BOGOTA D.C.	5/8 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	5/8 Rendimientos financieros febrero 2022 - UARIV 2018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914512	668,768.64	0.00	0.00
109914534	14/03/2022	14/03/2022 12:01:37	BOGOTA D.C.	6/8 Rendim Fina	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	6/8 Rendimientos financieros febrero 2022 - UARIV 2019	0.00	1,079,894.77	1,079,894.77
109917962	14/03/2022	14/03/2022 12:01:37	BOGOTA D.C.	6/8 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	6/8 Rendimientos financieros febrero 2022 - UARIV 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914534	1,079,894.77	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:32

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109914539	14/03/2022	14/03/2022 12:02:16	BOGOTA D.C.	7/8 Rendim Fina	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	7/8 Rendimientos financieros febrero 2022 - UARIV 2020	0.00	1,667,799.88	1,667,799.88
109917969	14/03/2022	14/03/2022 12:02:16	BOGOTA D.C.	7/8 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	7/8 Rendimientos financieros febrero 2022 - UARIV 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914539	1,667,799.88	0.00	0.00
109914547	14/03/2022	14/03/2022 12:02:39	BOGOTA D.C.	8/8 Rendim Fina	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	8/8 Rendimientos financieros febrero 2022 - UARIV 2021	0.00	1,854,788.24	1,854,788.24
109917976	14/03/2022	14/03/2022 12:02:39	BOGOTA D.C.	8/8 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	8/8 Rendimientos financieros febrero 2022 - UARIV 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914547	1,854,788.24	0.00	0.00
109914293	14/03/2022	14/03/2022 12:03:47	BOGOTA D.C.	Rendim LEC MIN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	217	Rendimientos Financieros febrero 2022 - LEC MINERA	0.00	5,594,488.00	5,594,488.00
109918001	14/03/2022	14/03/2022 12:03:47	BOGOTA D.C.	Rendim LEC MIN	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos Financieros febrero 2022 - LEC MINERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914293	5,594,488.00	0.00	0.00
109914285	14/03/2022	14/03/2022 12:04:35	BOGOTA D.C.	Rendim Financ	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	Rendimientos Financieros febrero 2022	0.00	270,592,675.57	270,592,675.57
109918013	14/03/2022	14/03/2022 12:04:35	BOGOTA D.C.	Rendim Financ	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos Financieros febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914285	270,592,675.57	0.00	0.00
109917980	14/03/2022	14/03/2022 12:19:34	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	31,935,778.00	31,935,778.00
109918119	14/03/2022	14/03/2022 12:19:34	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109917980	31,935,778.00	0.00	0.00
109918376	14/03/2022	14/03/2022 12:40:01	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RF MES DE FEBRERO 2022 CONVENIO 002598 DE 2019	0.00	284,538.58	284,538.58
109918382	14/03/2022	14/03/2022 12:40:01	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	E.F. CONVENIO GGC No. 627 DE 2020 1423033 JTR OP E F CONVENIO GGC No 627 DE 2020 %	0.00	678,064.79	962,603.37
109918378	14/03/2022	14/03/2022 12:40:01	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RF MES DE FEBRERO 2022 CONVENIO 002598 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109918376	284,538.58	0.00	678,064.79
109918384	14/03/2022	14/03/2022 12:40:01	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 627 DE 2020 1423033 JTR OP E F CONVENIO GGC No 627 DE 2020 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109918382	678,064.79	0.00	0.00
109918386	14/03/2022	14/03/2022 12:40:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	E.F. CONVENIO GGC No. 622 DE 2020 E F GGC No 622 DE 2020 TRASLADO RENDIMIENTOS %	0.00	5,897,039.97	5,897,039.97
109918390	14/03/2022	14/03/2022 12:40:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	E.F. CONVENIO GGC No. 591 DE 2020 TRASLADO RAD 1423037 LHR %	0.00	24.78	5,897,064.75
109918388	14/03/2022	14/03/2022 12:40:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 622 DE 2020 E F GGC No 622 DE 2020 TRASLADO RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109918386	5,897,039.97	0.00	24.78
109918392	14/03/2022	14/03/2022 12:40:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 591 DE 2020 TRASLADO RAD 1423037 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109918390	24.78	0.00	0.00
109918398	14/03/2022	14/03/2022 12:40:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	E.F. CONVENIO GGC No. 627 DE 2020 FRL GIRO DE RENDIMIENTOS %	0.00	766.86	766.86
109918400	14/03/2022	14/03/2022 12:40:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 627 DE 2020 FRL GIRO DE RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109918398	766.86	0.00	0.00
109918410	14/03/2022	14/03/2022 12:40:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RF MES DE FEBRERO 2022 CONVENIO 00539 DE 2020	0.00	12,989.23	12,989.23



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:32

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109918412	14/03/2022	14/03/2022 12:40:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RF MES DE FEBRERO 2022 CONVENIO 00539 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109918410	12,989.23	0.00	0.00
109918621	14/03/2022	14/03/2022 12:54:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	E.F. CONTRATO GGC No. 626 DE 2020 E F CONTRATO GGC No 626 DE 2020 TRASLADO RENDIMIENTOS BANCO DE LA REPUBLICA %	0.00	1,365,908.53	1,365,908.53
109918623	14/03/2022	14/03/2022 12:54:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONTRATO GGC No. 626 DE 2020 E F CONTRATO GGC No 626 DE 2020 TRASLADO RENDIMIENTOS BANCO DE LA REPUBLICA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109918621	1,365,908.53	0.00	0.00
109921604	14/03/2022	14/03/2022 15:32:03	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 21992	0.00	179.00	179.00
109922039	14/03/2022	14/03/2022 15:32:03	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 21992 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109921604	179.00	0.00	0.00
109921646	14/03/2022	14/03/2022 15:34:04	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 22009	0.00	97.00	97.00
109922076	14/03/2022	14/03/2022 15:34:04	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 22009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109921646	97.00	0.00	0.00
109921659	14/03/2022	14/03/2022 15:35:10	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 22025	0.00	1,570.00	1,570.00
109922092	14/03/2022	14/03/2022 15:35:10	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 22025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109921659	1,570.00	0.00	0.00
109920884	14/03/2022	14/03/2022 15:37:37	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI IPSE GG 22075	0.00	1,365.00	1,365.00
109922159	14/03/2022	14/03/2022 15:37:37	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI IPSE GG 22075 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109920884	1,365.00	0.00	0.00
109921208	14/03/2022	14/03/2022 15:42:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 22150	0.00	317.00	317.00
109922297	14/03/2022	14/03/2022 15:42:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 22150 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109921208	317.00	0.00	0.00
109921252	14/03/2022	14/03/2022 15:43:03	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI IPSE GG 21151	0.00	169.00	169.00
109922322	14/03/2022	14/03/2022 15:43:03	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI IPSE GG 21151 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109921252	169.00	0.00	0.00
109922471	14/03/2022	14/03/2022 16:00:07	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA FAZNI IPSE GG 21946	0.00	6,545.00	6,545.00
109922614	14/03/2022	14/03/2022 16:00:06	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA FAZNI IPSE GG 21946 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109922471	6,545.00	0.00	0.00
109922394	14/03/2022	14/03/2022 16:39:37	BOGOTA D.C.	20220314	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	217	PCD GENSA-GSA 063-2007-CTA 8610	0.00	2,339,527.70	2,339,527.70
109923434	14/03/2022	14/03/2022 16:39:37	BOGOTA D.C.	20220314	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GENSA-GSA 063-2007-CTA 8610 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109922394	2,339,527.70	0.00	0.00
109924091	14/03/2022	14/03/2022 17:13:29	BOGOTA D.C.	256117318	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD FIDUAGRARIA S.A.-NIT-800159998	0.00	513,601.69	513,601.69
109924265	14/03/2022	14/03/2022 17:13:29	BOGOTA D.C.	256117318	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUAGRARIA S.A.-NIT-800159998 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109924091	513,601.69	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:32

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109924321	14/03/2022	14/03/2022 17:36:51	BOGOTA D.C.	797-132304	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	375	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1	0.00	1,147,857.00	1,147,857.00
109924744	14/03/2022	14/03/2022 17:36:51	BOGOTA D.C.	797-132304	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109924321	1,147,857.00	0.00	0.00
109923521	14/03/2022	14/03/2022 17:50:25	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC ALBERTO EDMUNDO GALINDO PLAZAS	0.00	27,032,939.42	27,032,939.42
109924870	14/03/2022	14/03/2022 17:50:25	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC ALBERTO EDMUNDO GALINDO PLAZAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109923521	27,032,939.42	0.00	0.00
109923528	14/03/2022	14/03/2022 17:52:15	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC ALBERTO EDMUNDO GALINDO PLAZAS	0.00	6,118,434.44	6,118,434.44
109924891	14/03/2022	14/03/2022 17:52:15	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC ALBERTO EDMUNDO GALINDO PLAZAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109923528	6,118,434.44	0.00	0.00
109924695	14/03/2022	14/03/2022 18:03:06	BOGOTA D.C.	MUNI BARRANCABE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	459	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO BARRANCABERMEJA RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES FEBRERO 2022 PROYECTO DE RECUPERACION NAVEGABILIDAD DEL MUNICIPIO	0.00	662,507.00	662,507.00
109925013	14/03/2022	14/03/2022 18:03:06	BOGOTA D.C.	MUNI BARRANCABE	41001	459	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO BARRANCABERMEJA RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES FEBRERO 2022 PROYECTO DE RECUPERACION NAVEGABILIDAD DEL MUNICIPIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109924695	662,507.00	0.00	0.00
109924747	14/03/2022	14/03/2022 18:04:32	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO BARRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	459	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES FEBRERO 2022 PROYECTO DE RECUPERACION NAVEGABILIDAD DEL MUNICIPIO	0.00	9,597.60	9,597.60
109925018	14/03/2022	14/03/2022 18:04:32	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO BARRA	41001	459	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES FEBRERO 2022 PROYECTO DE RECUPERACION NAVEGABILIDAD DEL MUNICIPIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109924747	9,597.60	0.00	0.00
109924782	14/03/2022	14/03/2022 18:08:46	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO BARRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA DEV RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2022. RECURSOS DEL CONVENIO COID 1621-2020 ADECUACION CANCHA DE FUTBOL BARRIO LA ESPERANZA	0.00	2,858,182.00	2,858,182.00
109925034	14/03/2022	14/03/2022 18:08:46	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO BARRA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA DEV RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2022. RECURSOS DEL CONVENIO COID 1621-2020 ADECUACION CANCHA DE FUTBOL BARRIO LA ESPERANZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109924782	2,858,182.00	0.00	0.00
109923485	14/03/2022	14/03/2022 18:39:38	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPAL CC 6219183 LUIS GUILLERMO RESTREPO GARCIA	0.00	168,188,495.91	168,188,495.91
109925307	14/03/2022	14/03/2022 18:39:38	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPAL CC 6219183 LUIS GUILLERMO RESTREPO GARCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109923485	168,188,495.91	0.00	0.00
109925133	14/03/2022	14/03/2022 19:09:05	BOGOTA D.C.	797-146866	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	102	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	405,566.85	405,566.85



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:33

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109925454	14/03/2022	14/03/2022 19:09:05	BOGOTA D.C.	797-146866	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925133	405,566.85	0.00	0.00
109925134	14/03/2022	14/03/2022 19:09:46	BOGOTA D.C.	797-146936	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	106	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	9,361,499.56	9,361,499.56
109925460	14/03/2022	14/03/2022 19:09:46	BOGOTA D.C.	797-146936	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925134	9,361,499.56	0.00	0.00
109925137	14/03/2022	14/03/2022 19:10:32	BOGOTA D.C.	797-146968	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	111	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	228,052,173.87	228,052,173.87
109925462	14/03/2022	14/03/2022 19:10:32	BOGOTA D.C.	797-146968	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925137	228,052,173.87	0.00	0.00
109925163	14/03/2022	14/03/2022 19:11:14	BOGOTA D.C.	797-147005	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	113	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	333,278.08	333,278.08
109925466	14/03/2022	14/03/2022 19:11:14	BOGOTA D.C.	797-147005	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925163	333,278.08	0.00	0.00
109925165	14/03/2022	14/03/2022 19:11:48	BOGOTA D.C.	797-147040	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	116	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	381,847.07	381,847.07
109925469	14/03/2022	14/03/2022 19:11:48	BOGOTA D.C.	797-147040	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925165	381,847.07	0.00	0.00
109925180	14/03/2022	14/03/2022 19:12:26	BOGOTA D.C.	797-147061	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	2,310,888.37	2,310,888.37
109925472	14/03/2022	14/03/2022 19:12:26	BOGOTA D.C.	797-147061	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925180	2,310,888.37	0.00	0.00
109925184	14/03/2022	14/03/2022 19:13:09	BOGOTA D.C.	797-147089	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	148	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	3,216,931.30	3,216,931.30
109925507	14/03/2022	14/03/2022 19:13:09	BOGOTA D.C.	797-147089	41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925184	3,216,931.30	0.00	0.00
109925187	14/03/2022	14/03/2022 19:14:17	BOGOTA D.C.	797-147112	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	150	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	60,965.30	60,965.30
109925510	14/03/2022	14/03/2022 19:14:17	BOGOTA D.C.	797-147112	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925187	60,965.30	0.00	0.00
109925189	14/03/2022	14/03/2022 19:14:58	BOGOTA D.C.	797-147133	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	154	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	14,798,424.10	14,798,424.10
109925513	14/03/2022	14/03/2022 19:14:58	BOGOTA D.C.	797-147133	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925189	14,798,424.10	0.00	0.00
109925191	14/03/2022	14/03/2022 19:15:31	BOGOTA D.C.	797-147171	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	176	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	4,717,615.75	4,717,615.75
109925522	14/03/2022	14/03/2022 19:15:31	BOGOTA D.C.	797-147171	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925191	4,717,615.75	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:33

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109925206	14/03/2022	14/03/2022 19:16:32	BOGOTA D.C.	797-147206	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	1,881,241,321.82	1,881,241,321.82
109925527	14/03/2022	14/03/2022 19:16:32	BOGOTA D.C.	797-147206	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925206	1,881,241,321.82	0.00	0.00
109925221	14/03/2022	14/03/2022 19:17:09	BOGOTA D.C.	797-147234	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	261	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	764,724.66	764,724.66
109925529	14/03/2022	14/03/2022 19:17:09	BOGOTA D.C.	797-147234	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925221	764,724.66	0.00	0.00
109925463	14/03/2022	14/03/2022 19:19:59	BOGOTA D.C.	797-147258	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	288	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	506,477.46	506,477.46
109925554	14/03/2022	14/03/2022 19:19:59	BOGOTA D.C.	797-147258	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925463	506,477.46	0.00	0.00
109925470	14/03/2022	14/03/2022 19:20:56	BOGOTA D.C.	797-147299	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	328	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	2,079,729.10	2,079,729.10
109925561	14/03/2022	14/03/2022 19:20:56	BOGOTA D.C.	797-147299	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925470	2,079,729.10	0.00	0.00
109925505	14/03/2022	14/03/2022 19:24:16	BOGOTA D.C.	797-147325	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	332	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	77,157.79	77,157.79
109925611	14/03/2022	14/03/2022 19:24:16	BOGOTA D.C.	797-147325	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925505	77,157.79	0.00	0.00
109925514	14/03/2022	14/03/2022 19:24:48	BOGOTA D.C.	797-147349	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	351	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	3,158,220.17	3,158,220.17
109925645	14/03/2022	14/03/2022 19:24:48	BOGOTA D.C.	797-147349	41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925514	3,158,220.17	0.00	0.00
109925523	14/03/2022	14/03/2022 19:25:28	BOGOTA D.C.	797-147372	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	377	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	1,686,195.68	1,686,195.68
109925648	14/03/2022	14/03/2022 19:25:28	BOGOTA D.C.	797-147372	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925523	1,686,195.68	0.00	0.00
109925530	14/03/2022	14/03/2022 19:26:09	BOGOTA D.C.	797-147435	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	386	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	762,722.75	762,722.75
109925687	14/03/2022	14/03/2022 19:26:09	BOGOTA D.C.	797-147435	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925530	762,722.75	0.00	0.00
109925532	14/03/2022	14/03/2022 19:26:44	BOGOTA D.C.	797-147471	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	388	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	5,332,667.12	5,332,667.12
109925689	14/03/2022	14/03/2022 19:26:44	BOGOTA D.C.	797-147471	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925532	5,332,667.12	0.00	0.00
109925550	14/03/2022	14/03/2022 19:27:39	BOGOTA D.C.	797-147520	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	113,470,854.41	113,470,854.41



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:33

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109925723	14/03/2022	14/03/2022 19:27:39	BOGOTA D.C.	797-147520	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925550	113,470,854.41	0.00	0.00
109925552	14/03/2022	14/03/2022 19:28:13	BOGOTA D.C.	797-147541	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	342,125.26	342,125.26
109925726	14/03/2022	14/03/2022 19:28:13	BOGOTA D.C.	797-147541	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925552	342,125.26	0.00	0.00
109925557	14/03/2022	14/03/2022 19:28:51	BOGOTA D.C.	797-147562	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	398	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	747,327.27	747,327.27
109925728	14/03/2022	14/03/2022 19:28:51	BOGOTA D.C.	797-147562	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925557	747,327.27	0.00	0.00
109925596	14/03/2022	14/03/2022 19:29:23	BOGOTA D.C.	797-147594	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	402	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	8,298,219.60	8,298,219.60
109925730	14/03/2022	14/03/2022 19:29:23	BOGOTA D.C.	797-147594	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925596	8,298,219.60	0.00	0.00
109925602	14/03/2022	14/03/2022 19:30:13	BOGOTA D.C.	797-147615	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	403	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	2,321,074.02	2,321,074.02
109925732	14/03/2022	14/03/2022 19:30:13	BOGOTA D.C.	797-147615	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925602	2,321,074.02	0.00	0.00
109925605	14/03/2022	14/03/2022 19:30:48	BOGOTA D.C.	797-147698	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	426	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	47,746,871.60	47,746,871.60
109925758	14/03/2022	14/03/2022 19:30:48	BOGOTA D.C.	797-147698	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925605	47,746,871.60	0.00	0.00
109925649	14/03/2022	14/03/2022 19:31:23	BOGOTA D.C.	797-138991	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1	0.00	22,637,583.00	22,637,583.00
109925760	14/03/2022	14/03/2022 19:31:23	BOGOTA D.C.	797-138991	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925649	22,637,583.00	0.00	0.00
109925685	14/03/2022	14/03/2022 19:31:59	BOGOTA D.C.	797-139022	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1	0.00	8,152,672.00	8,152,672.00
109925762	14/03/2022	14/03/2022 19:31:59	BOGOTA D.C.	797-139022	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925685	8,152,672.00	0.00	0.00
109925690	14/03/2022	14/03/2022 19:32:32	BOGOTA D.C.	797-139049	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	217	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1	0.00	17,750,370.00	17,750,370.00
109925764	14/03/2022	14/03/2022 19:32:32	BOGOTA D.C.	797-139049	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925690	17,750,370.00	0.00	0.00
109925691	14/03/2022	14/03/2022 19:33:11	BOGOTA D.C.	797-139079	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1	0.00	322,949,045.00	322,949,045.00
109925856	14/03/2022	14/03/2022 19:33:11	BOGOTA D.C.	797-139079	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925691	322,949,045.00	0.00	0.00
109925724	14/03/2022	14/03/2022 19:33:47	BOGOTA D.C.	797-138959	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1	0.00	34,123,442.00	34,123,442.00
109925888	14/03/2022	14/03/2022 19:33:47	BOGOTA D.C.	797-138959	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925724	34,123,442.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:33

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109925467	14/03/2022	14/03/2022 19:35:11	BOGOTA D.C.	797-147279	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	294	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	626,783.56	626,783.56
109925890	14/03/2022	14/03/2022 19:35:11	BOGOTA D.C.	797-147279	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925467	626,783.56	0.00	0.00
109928030	15/03/2022	15/03/2022 10:11:10	BOGOTA D.C.	010130904	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	176	PCD CORPOVALLE ADMINISTRACION NIT 800182554 intereses generados mes de enero 2022..	0.00	278,463.64	278,463.64
109928068	15/03/2022	15/03/2022 10:11:10	BOGOTA D.C.	010130904	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CORPOVALLE ADMINISTRACION NIT 800182554 intereses generados mes de enero 2022.. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109928030	278,463.64	0.00	0.00
109928034	15/03/2022	15/03/2022 10:13:25	BOGOTA D.C.	010130904	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	176	PCD CORPOVALLE ADMINISTRACION NIT 800182554 intereses generados mes de febrero 2022.	0.00	719,950.17	719,950.17
109928105	15/03/2022	15/03/2022 10:13:25	BOGOTA D.C.	010130904	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CORPOVALLE ADMINISTRACION NIT 800182554 intereses generados mes de febrero 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109928034	719,950.17	0.00	0.00
109928899	15/03/2022	15/03/2022 11:29:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 890982321- MUNICIPIO DE BETULIA - ANTIOQU	0.00	1,120,694.08	1,120,694.08
109928901	15/03/2022	15/03/2022 11:29:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890982321- MUNICIPIO DE BETULIA - ANTIOQU , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109928899	1,120,694.08	0.00	0.00
109930070	15/03/2022	15/03/2022 12:02:19	BOGOTA D.C.	CSCP817958	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD ESE HOSPITAL LOCAL JORGE CRISTO SAHIUM VILLA ROSAR	0.00	14,091,496.00	14,091,496.00
109930183	15/03/2022	15/03/2022 12:02:19	BOGOTA D.C.	CSCP817958	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESE HOSPITAL LOCAL JORGE CRISTO SAHIUM VILLA ROSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109930070	14,091,496.00	0.00	0.00
109930137	15/03/2022	15/03/2022 12:05:48	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	270	Traslado SEBRA PCD CONSORCIO CARRETERAS LLANOS IC. Devolución de rendimientos financieros anticipo de contrato interventoría..	0.00	13,340.13	13,340.13
109930214	15/03/2022	15/03/2022 12:05:48	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD CONSORCIO CARRETERAS LLANOS IC. Devolución de rendimientos financieros anticipo de contrato interventoría.. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109930137	13,340.13	0.00	0.00
109930061	15/03/2022	15/03/2022 12:20:41	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	28,762,703.00	28,762,703.00
109930363	15/03/2022	15/03/2022 12:20:41	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109930061	28,762,703.00	0.00	0.00
109930225	15/03/2022	15/03/2022 12:36:39	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	176	BAC59 PCD BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA OFC CALLE CIEN	0.00	5,879,298.00	5,879,298.00
109930553	15/03/2022	15/03/2022 12:36:39	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 PCD BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA OFC CALLE CIEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109930225	5,879,298.00	0.00	0.00
109931143	15/03/2022	15/03/2022 13:36:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	403	Por Cuenta De: 891080015-E.S.E. HOSPITAL SANDIEGO	0.00	1,298,641.53	1,298,641.53
109931145	15/03/2022	15/03/2022 13:36:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891080015-E.S.E. HOSPITAL SANDIEGO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109931143	1,298,641.53	0.00	0.00
109931147	15/03/2022	15/03/2022 13:36:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	403	Por Cuenta De: 891080015-E.S.E. HOSPITAL SANDIEGO	0.00	943,129.79	943,129.79



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:33

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109931149	15/03/2022	15/03/2022 13:36:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891080015-E.S.E. HOSPITAL SANDIEGO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109931147	943,129.79	0.00	0.00
109934299	15/03/2022	15/03/2022 15:34:32	BOGOTA D.C.	0013AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	426	Por Cuenta De: 800037175MUNICIPIO SAN JUAN NEPOMUCENO // Para: rendimientos financieros corte febrero 2022	0.00	565,574.14	565,574.14
109934301	15/03/2022	15/03/2022 15:34:32	BOGOTA D.C.	0013AMD00005	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800037175MUNICIPIO SAN JUAN NEPOMUCENO // Para: rendimientos financieros corte febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934299	565,574.14	0.00	0.00
109933563	15/03/2022	15/03/2022 15:43:16	BOGOTA D.C.	20220315	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	426	ALCALDIA MUNICIPAL DE PACORA- RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN MES DE DICIEMBRE 2021-ENERO 2022-FEBRERO 2022	0.00	0.90	0.90
109934544	15/03/2022	15/03/2022 15:43:16	BOGOTA D.C.	20220315	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ALCALDIA MUNICIPAL DE PACORA- RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN MES DE DICIEMBRE 2021-ENERO 2022-FEBRERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109933563	0.90	0.00	0.00
109933611	15/03/2022	15/03/2022 15:44:25	BOGOTA D.C.	20220315	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	426	MUNICIPIO DE PACORA- CORRESPONDEN A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2021-ENERO 2022- FEBRERO 2022	0.00	240,780.30	240,780.30
109934556	15/03/2022	15/03/2022 15:44:25	BOGOTA D.C.	20220315	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MUNICIPIO DE PACORA- CORRESPONDEN A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2021-ENERO 2022- FEBRERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109933611	240,780.30	0.00	0.00
109934394	15/03/2022	15/03/2022 15:50:10	BOGOTA D.C.	890911613	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935	0.00	467,639.03	467,639.03
109934692	15/03/2022	15/03/2022 15:50:10	BOGOTA D.C.	890911613	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934394	467,639.03	0.00	0.00
109934357	15/03/2022	15/03/2022 16:00:14	BOGOTA D.C.	20220315	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	ALCALDIA DE PALESTINA CALDAS-DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL.MAYO,JUNIO, JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE, OCTUBRE,NOVIEMBRE,DICIEMBRE DEL AÑO 2021,ENERO, FEBRERO DEL AÑO 2022	0.00	4,284,184.99	4,284,184.99
109934966	15/03/2022	15/03/2022 16:00:14	BOGOTA D.C.	20220315	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ALCALDIA DE PALESTINA CALDAS-DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL.MAYO,JUNIO, JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE, OCTUBRE,NOVIEMBRE,DICIEMBRE DEL AÑO 2021,ENERO, FEBRERO DEL AÑO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934357	4,284,184.99	0.00	0.00
109934736	15/03/2022	15/03/2022 16:07:01	BOGOTA D.C.	BAC64	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	425	BAC64 TRASLADO VR RECHAZOS TRANSFERENCIA DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CUARTO TRIMESTRA DE 2021	0.00	41,186.17	41,186.17
109935183	15/03/2022	15/03/2022 16:07:01	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 TRASLADO VR RECHAZOS TRANSFERENCIA DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CUARTO TRIMESTRA DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934736	41,186.17	0.00	0.00
109935029	15/03/2022	15/03/2022 16:13:30	BOGOTA D.C.	PUEBLO NUEVO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	176	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DEVOLUCION RENDIM CONV 20210665	0.00	392,702.00	392,702.00
109935307	15/03/2022	15/03/2022 16:13:30	BOGOTA D.C.	PUEBLO NUEVO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DEVOLUCION RENDIM CONV 20210665 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935029	392,702.00	0.00	0.00
109935554	15/03/2022	15/03/2022 16:21:04	BOGOTA D.C.	0015AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Sin Pormenor	0.00	1,427,378.29	1,427,378.29
109935560	15/03/2022	15/03/2022 16:21:04	BOGOTA D.C.	0015AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 892301541- MUNICIPIO DE ASTREA // Para: Mismo Cliente	0.00	269,101.78	1,696,480.07



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:33

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109935556	15/03/2022	15/03/2022 16:21:04	BOGOTA D.C.	0015AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935554	1,427,378.29	0.00	269,101.78
109935562	15/03/2022	15/03/2022 16:21:04	BOGOTA D.C.	0015AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 892301541- MUNICIPIO DE ASTREA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935560	269,101.78	0.00	0.00
109934903	15/03/2022	15/03/2022 16:22:27	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	138	PAGO RENDIMIENTOS METROCALI GG 22415	0.00	35,100,884.90	35,100,884.90
109935593	15/03/2022	15/03/2022 16:22:27	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS METROCALI GG 22415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934903	35,100,884.90	0.00	0.00
109934925	15/03/2022	15/03/2022 16:23:53	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	482	PAGO RENDIMIENTOS PA OBRAS DISTRITO GG 22442	0.00	1.00	1.00
109935635	15/03/2022	15/03/2022 16:23:53	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA OBRAS DISTRITO GG 22442 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934925	1.00	0.00	0.00
109935028	15/03/2022	15/03/2022 16:24:49	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS CONVENIO MINVDA GG 22459	0.00	10,078,276.46	10,078,276.46
109935704	15/03/2022	15/03/2022 16:24:49	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS CONVENIO MINVDA GG 22459 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935028	10,078,276.46	0.00	0.00
109935272	15/03/2022	15/03/2022 16:26:26	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS MINVDA GG 22558	0.00	11,132,930.17	11,132,930.17
109935730	15/03/2022	15/03/2022 16:26:26	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MINVDA GG 22558 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935272	11,132,930.17	0.00	0.00
109936046	15/03/2022	15/03/2022 16:37:03	BOGOTA D.C.	CSCP818345	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR	0.00	473,565.00	473,565.00
109936087	15/03/2022	15/03/2022 16:37:03	BOGOTA D.C.	CSCP818345	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109936046	473,565.00	0.00	0.00
109936090	15/03/2022	15/03/2022 16:38:27	BOGOTA D.C.	CSCP818349	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR	0.00	710,222.00	710,222.00
109936096	15/03/2022	15/03/2022 16:38:27	BOGOTA D.C.	CSCP818349	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109936090	710,222.00	0.00	0.00
109936089	15/03/2022	15/03/2022 16:53:30	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGO RENDIMIENTOS - 3197528 FIDEICOMISO KMA CONSTRUCCIONES-INVIAS P.A.	0.00	231,476.45	231,476.45
109936390	15/03/2022	15/03/2022 16:53:30	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3197528 FIDEICOMISO KMA CONSTRUCCIONES-INVIAS P.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109936089	231,476.45	0.00	0.00
109936442	15/03/2022	15/03/2022 17:00:44	BOGOTA D.C.	BAC68	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC68 PCD MPIO DE CHIVOR OFC CHIVOR	0.00	132,365.00	132,365.00
109936499	15/03/2022	15/03/2022 17:00:44	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 PCD MPIO DE CHIVOR OFC CHIVOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109936442	132,365.00	0.00	0.00
109936633	15/03/2022	15/03/2022 17:43:53	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	18,383,666.47 PAGO RENDIMIENTOS MINVDA GG 22557	0.00	18,383,666.47	18,383,666.47
109937320	15/03/2022	15/03/2022 17:43:53	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	18,383,666.47 PAGO RENDIMIENTOS MINVDA GG 22557 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109936633	18,383,666.47	0.00	0.00
109936981	15/03/2022	15/03/2022 17:44:42	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS MINVDA GG 22559	0.00	5,153,346.16	5,153,346.16
109937326	15/03/2022	15/03/2022 17:44:42	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MINVDA GG 22559 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109936981	5,153,346.16	0.00	0.00
109937030	15/03/2022	15/03/2022 17:46:01	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	106	PAGO RENDIMIENTOS REGALIAS MINVDA GG 22606	0.00	275,807,015.54	275,807,015.54



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:33

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109937350	15/03/2022	15/03/2022 17:46:01	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS REGALIAS MINVDA GG 22606 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937030	275,807,015.54	0.00	0.00
109937382	15/03/2022	15/03/2022 17:58:00	BOGOTA D.C.	CSCP818449	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO TRONCALES COLOMBIA	0.00	519,587.00	519,587.00
109937465	15/03/2022	15/03/2022 17:58:00	BOGOTA D.C.	CSCP818449	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO TRONCALES COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937382	519,587.00	0.00	0.00
109936631	15/03/2022	15/03/2022 18:09:45	BOGOTA D.C.	TRAS RAMA JUDIC	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	280	SOLICITUD AFECTACION LIBRETA POR CONCILIACIÓN CUENTA UNICA NACIONAL CORTE DICIEMBRE RAMA JUDICIAL	0.00	194,456.20	194,456.20
109937592	15/03/2022	15/03/2022 18:09:45	BOGOTA D.C.	TRAS RAMA JUDIC	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD AFECTACION LIBRETA POR CONCILIACIÓN CUENTA UNICA NACIONAL CORTE DICIEMBRE RAMA JUDICIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109936631	194,456.20	0.00	0.00
109937564	15/03/2022	15/03/2022 18:26:29	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11173	0	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS EMP ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BTA GG 22474	0.00	2,421.53	2,421.53
109937672	15/03/2022	15/03/2022 18:26:29	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMP ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BTA GG 22474 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937564	2,421.53	0.00	0.00
109940595	16/03/2022	16/03/2022 10:41:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1922 DE 2020	0.00	350,247.95	350,247.95
109940597	16/03/2022	16/03/2022 10:41:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1922 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109940595	350,247.95	0.00	0.00
109940963	16/03/2022	16/03/2022 11:23:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	Sin Pormenor	0.00	104,084.75	104,084.75
109940968	16/03/2022	16/03/2022 11:23:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	Sin Pormenor	0.00	27,882.81	131,967.56
109940965	16/03/2022	16/03/2022 11:23:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109940963	104,084.75	0.00	27,882.81
109940970	16/03/2022	16/03/2022 11:23:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109940968	27,882.81	0.00	0.00
109940978	16/03/2022	16/03/2022 11:23:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	Sin Pormenor	0.00	94,570.97	94,570.97
109940980	16/03/2022	16/03/2022 11:23:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00009	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109940978	94,570.97	0.00	0.00
109942663	16/03/2022	16/03/2022 12:12:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FEBRERO	0.00	703,260.73	703,260.73
109942667	16/03/2022	16/03/2022 12:12:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FEBRERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109942663	703,260.73	0.00	0.00
109942683	16/03/2022	16/03/2022 12:12:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23 DE DICIEMBRE DE 2020 Y EL 3	0.00	1,081,793.87	1,081,793.87
109942685	16/03/2022	16/03/2022 12:12:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23 DE DICIEMBRE DE 2020 Y EL 3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109942683	1,081,793.87	0.00	0.00
109941441	16/03/2022	16/03/2022 13:38:19	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	2,903.00	2,903.00
109943795	16/03/2022	16/03/2022 13:38:19	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109941441	2,903.00	0.00	0.00
109945660	16/03/2022	16/03/2022 14:41:04	BOGOTA D.C.	0011AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	E.F. CONTRATO GGC No. 806 DE 2019 1425961 JTR DIRECCION DEL TESORO NACIONAL NIT: 899999090 N DE CUENTA61011094 %	0.00	65,957,495.78	65,957,495.78



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:33

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109945662	16/03/2022	16/03/2022 14:41:04	BOGOTA D.C.	0011AMD00008	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONTRATO GGC No. 806 DE 2019 1425961 JTR DIRECCION DEL TESORO NACIONAL NIT: 899999090 N DE CUENTA61011094 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109945660	65,957,495.78	0.00	0.00
109945636	16/03/2022	16/03/2022 14:45:43	BOGOTA D.C.	20220316	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	226	PCD GENSA-IPSE NIT 899999048-2	0.00	13.68	13.68
109945808	16/03/2022	16/03/2022 14:45:43	BOGOTA D.C.	20220316	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GENSA-IPSE NIT 899999048-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109945636	13.68	0.00	0.00
109945643	16/03/2022	16/03/2022 14:55:48	BOGOTA D.C.	039958814	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	375	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	590,207.70	590,207.70
109946744	16/03/2022	16/03/2022 14:55:48	BOGOTA D.C.	039958814	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109945643	590,207.70	0.00	0.00
109945670	16/03/2022	16/03/2022 14:58:28	BOGOTA D.C.	845846773	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	80,708.43	80,708.43
109946904	16/03/2022	16/03/2022 14:58:28	BOGOTA D.C.	845846773	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109945670	80,708.43	0.00	0.00
109945900	16/03/2022	16/03/2022 15:00:58	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS EF ENERGUVIARE ESP IPSE GG 22850	0.00	13,641,550.00	13,641,550.00
109946951	16/03/2022	16/03/2022 15:00:58	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ENERGUVIARE ESP IPSE GG 22850 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109945900	13,641,550.00	0.00	0.00
109945598	16/03/2022	16/03/2022 15:00:59	BOGOTA D.C.	OXI YOTOCO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	364	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID OXI YOTOCO	0.00	92,178.90	92,178.90
109946953	16/03/2022	16/03/2022 15:00:59	BOGOTA D.C.	OXI YOTOCO	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID OXI YOTOCO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109945598	92,178.90	0.00	0.00
109946933	16/03/2022	16/03/2022 15:04:57	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS EMSA - FAZN IPSE GG 22887	0.00	75,880.00	75,880.00
109947035	16/03/2022	16/03/2022 15:04:57	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA - FAZN IPSE GG 22887 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946933	75,880.00	0.00	0.00
109946947	16/03/2022	16/03/2022 15:06:02	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS PA VIVE COL VIAS VERDES GG 22888	0.00	2,402,792.00	2,402,792.00
109947045	16/03/2022	16/03/2022 15:06:02	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA VIVE COL VIAS VERDES GG 22888 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946947	2,402,792.00	0.00	0.00
109943959	16/03/2022	16/03/2022 15:29:20	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	176	PAGO RENDIMIENTOS - 3194991 FIDEICOMISO CONSORCIO CARIBE 2019 P.A.	0.00	2,458,370.46	2,458,370.46
109947650	16/03/2022	16/03/2022 15:29:20	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3194991 FIDEICOMISO CONSORCIO CARIBE 2019 P.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109943959	2,458,370.46	0.00	0.00
109948396	16/03/2022	16/03/2022 15:43:34	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC59 PCD ICBF MPIO DE TELLO OFC TELLO	0.00	7,400.00	7,400.00
109948449	16/03/2022	16/03/2022 15:43:34	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 PCD ICBF MPIO DE TELLO OFC TELLO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109948396	7,400.00	0.00	0.00
109947664	16/03/2022	16/03/2022 16:01:47	BOGOTA D.C.	RDTOS FINANCIER	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	106	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO	0.00	195,461.05	195,461.05
109948908	16/03/2022	16/03/2022 16:01:47	BOGOTA D.C.	RDTOS FINANCIER	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109947664	195,461.05	0.00	0.00
109950113	16/03/2022	16/03/2022 16:39:08	BOGOTA D.C.	0014AMD00028	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022	0.00	258,623.45	258,623.45



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:33

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109950115	16/03/2022	16/03/2022 16:39:08	BOGOTA D.C.	0014AMD00028	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109950113	258,623.45	0.00	0.00
109950276	16/03/2022	16/03/2022 16:58:01	BOGOTA D.C.	CSCP819157	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SINCELEJO	0.00	29,876.00	29,876.00
109950444	16/03/2022	16/03/2022 16:58:01	BOGOTA D.C.	CSCP819157	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SINCELEJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109950276	29,876.00	0.00	0.00
109948337	16/03/2022	16/03/2022 17:13:11	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO DE SANTANDER	0.00	17,871,828.00	17,871,828.00
109950613	16/03/2022	16/03/2022 17:13:11	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109948337	17,871,828.00	0.00	0.00
109948400	16/03/2022	16/03/2022 17:14:05	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO SANTANDER	0.00	10,966,564.00	10,966,564.00
109950634	16/03/2022	16/03/2022 17:14:05	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109948400	10,966,564.00	0.00	0.00
109948445	16/03/2022	16/03/2022 17:14:50	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO SANTANDER	0.00	10,701,491.00	10,701,491.00
109950637	16/03/2022	16/03/2022 17:14:50	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109948445	10,701,491.00	0.00	0.00
109950977	16/03/2022	16/03/2022 17:51:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIM FCIEROS FEBRERO 2022 CONV1575 2020 TIMANA 891180182	0.00	115,191.41	115,191.41
109950981	16/03/2022	16/03/2022 17:51:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIM FCIEROS FEBR2022 CONV1731 2020 TIMANA 891180182	0.00	105,085.92	220,277.33
109950979	16/03/2022	16/03/2022 17:51:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIM FCIEROS FEBRERO 2022 CONV1575 2020 TIMANA 891180182 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109950977	115,191.41	0.00	105,085.92
109950983	16/03/2022	16/03/2022 17:51:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIM FCIEROS FEBR2022 CONV1731 2020 TIMANA 891180182 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109950981	105,085.92	0.00	0.00
109950989	16/03/2022	16/03/2022 17:51:33	BOGOTA D.C.	0017AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PAGO INT DIC2021 CONSORCIO ECOVISION 188 901351783	0.00	6,396.05	6,396.05
109950993	16/03/2022	16/03/2022 17:51:33	BOGOTA D.C.	0017AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PAGOINTE ENE 2022 CONSORCIO ECOVISION 188 901351783	0.00	5,428.55	11,824.60
109950991	16/03/2022	16/03/2022 17:51:33	BOGOTA D.C.	0017AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO INT DIC2021 CONSORCIO ECOVISION 188 901351783 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109950989	6,396.05	0.00	5,428.55
109950995	16/03/2022	16/03/2022 17:51:33	BOGOTA D.C.	0017AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOINTE ENE 2022 CONSORCIO ECOVISION 188 901351783 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109950993	5,428.55	0.00	0.00
109950997	16/03/2022	16/03/2022 17:51:34	BOGOTA D.C.	0017AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PAGOINTEFEB2022 ECOVISION 188 901351783	0.00	3,472.52	3,472.52
109951001	16/03/2022	16/03/2022 17:51:34	BOGOTA D.C.	0017AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PAGO INTE FEB 2022 ECONSORCIO ECONCLUIR 901351783	0.00	45,659.71	49,132.23
109951005	16/03/2022	16/03/2022 17:51:34	BOGOTA D.C.	0017AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PAGO INT FEB 2022 ECONCLUIR 901351783	0.00	211,774.04	260,906.27
109950999	16/03/2022	16/03/2022 17:51:34	BOGOTA D.C.	0017AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOINTEFEB2022 ECOVISION 188 901351783 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109950997	3,472.52	0.00	257,433.75
109951003	16/03/2022	16/03/2022 17:51:34	BOGOTA D.C.	0017AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO INTE FEB 2022 ECONSORCIO ECONCLUIR 901351783 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109951001	45,659.71	0.00	211,774.04
109951007	16/03/2022	16/03/2022 17:51:34	BOGOTA D.C.	0017AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO INT FEB 2022 ECONCLUIR 901351783 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109951005	211,774.04	0.00	0.00
109953602	17/03/2022	17/03/2022 10:09:09	BOGOTA D.C.	CSCP819455	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS	0.00	610,204.00	610,204.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:33

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109953658	17/03/2022	17/03/2022 10:09:09	BOGOTA D.C.	CSCP819455	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953602	610,204.00	0.00	0.00
109954411	17/03/2022	17/03/2022 11:41:17	BOGOTA D.C.	20220317	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	PCD HOSPITAL DEL NORTE- RENDIMIENTOS FINANCIEROS LIQUIDADOS DEL MES DE FEBRERO 2022	0.00	1,195,843.26	1,195,843.26
109954872	17/03/2022	17/03/2022 11:41:17	BOGOTA D.C.	20220317	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD HOSPITAL DEL NORTE- RENDIMIENTOS FINANCIEROS LIQUIDADOS DEL MES DE FEBRERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109954411	1,195,843.26	0.00	0.00
109954462	17/03/2022	17/03/2022 11:56:28	BOGOTA D.C.	20220317	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	363	PCD MUNICIPIO DE TELLO-HUILA EL REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2022	0.00	8,305.56	8,305.56
109955885	17/03/2022	17/03/2022 11:56:28	BOGOTA D.C.	20220317	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE TELLO-HUILA EL REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109954462	8,305.56	0.00	0.00
109954477	17/03/2022	17/03/2022 11:57:00	BOGOTA D.C.	20220317	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	363	MUNICIPIO DE TELLO HUILA- REINEGRO DE RENDIMIENTPS FINANCXIEROS GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2022	0.00	9,167.70	9,167.70
109955906	17/03/2022	17/03/2022 11:57:00	BOGOTA D.C.	20220317	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MUNICIPIO DE TELLO HUILA- REINEGRO DE RENDIMIENTPS FINANCXIEROS GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109954477	9,167.70	0.00	0.00
109954735	17/03/2022	17/03/2022 13:15:21	BOGOTA D.C.	INST DEPTAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL NORTE DE SANTANDER	0.00	1,335,961.00	1,335,961.00
109956896	17/03/2022	17/03/2022 13:15:21	BOGOTA D.C.	INST DEPTAL	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL NORTE DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109954735	1,335,961.00	0.00	0.00
109954868	17/03/2022	17/03/2022 13:16:04	BOGOTA D.C.	INST DEPTAL NOR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL NORTE DE SANTANDER	0.00	174,274.00	174,274.00
109956904	17/03/2022	17/03/2022 13:16:04	BOGOTA D.C.	INST DEPTAL NOR	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL NORTE DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109954868	174,274.00	0.00	0.00
109953782	17/03/2022	17/03/2022 14:42:06	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZAS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	270	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE DIC DE 2021 A FEBRERO DE 2022 DEL FID CONSTRUCCIÓN DE MUELLE FLUVIAL - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	773,554.67	773,554.67
109958762	17/03/2022	17/03/2022 14:42:06	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZAS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE DIC DE 2021 A FEBRERO DE 2022 DEL FID CONSTRUCCIÓN DE MUELLE FLUVIAL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953782	773,554.67	0.00	0.00
109958702	17/03/2022	17/03/2022 14:44:32	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN MOD	0.00	228,523,799.00	228,523,799.00
109958789	17/03/2022	17/03/2022 14:44:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109958702	228,523,799.00	0.00	0.00
109953821	17/03/2022	17/03/2022 14:47:45	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FID ASOAGROPECUARIA DE PALMAR DE CANDELARIA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	27,917,805.92	27,917,805.92
109958816	17/03/2022	17/03/2022 14:47:45	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FID ASOAGROPECUARIA DE PALMAR DE CANDELARIA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953821	27,917,805.92	0.00	0.00
109959890	17/03/2022	17/03/2022 15:30:28	BOGOTA D.C.	797-92268	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	426	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE BOLIVAR NIT. 890048059-1	0.00	658,418.47	658,418.47
109960105	17/03/2022	17/03/2022 15:30:28	BOGOTA D.C.	797-92268	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE BOLIVAR NIT. 890048059-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109959890	658,418.47	0.00	0.00
109959896	17/03/2022	17/03/2022 15:31:23	BOGOTA D.C.	797-92314	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	426	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE BOLIVAR NIT. 890048059-1	0.00	455,235.63	455,235.63



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:33

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109960136	17/03/2022	17/03/2022 15:31:23	BOGOTA D.C.	797-92314	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE BOLIVAR NIT. 890048059-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109959896	455,235.63	0.00	0.00
109960355	17/03/2022	17/03/2022 15:56:52	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMINETOS PA VIA ORIENTE GG 23390	0.00	9,146,648.00	9,146,648.00
109960454	17/03/2022	17/03/2022 15:56:52	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMINETOS PA VIA ORIENTE GG 23390 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960355	9,146,648.00	0.00	0.00
109960697	17/03/2022	17/03/2022 16:07:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	REINTEGRO RENDIMIENTOS FCRO DNP - FINDETER FEBRER 2022	0.00	332,917.34	332,917.34
109960699	17/03/2022	17/03/2022 16:07:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00012	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FCRO DNP - FINDETER FEBRER 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960697	332,917.34	0.00	0.00
109960875	17/03/2022	17/03/2022 16:13:30	BTA	70	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	CMARCA SEC DE SALUD - BIOMEDICOS CORONAVIRUS -19	0.00	91,765.43	91,765.43
109960879	17/03/2022	17/03/2022 16:13:30	BTA	70	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CMARCA SEC DE SALUD - BIOMEDICOS CORONAVIRUS -19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960875	91,765.43	0.00	0.00
109953796	17/03/2022	17/03/2022 16:28:44	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	217	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. EFIGAS - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	233,099.87	233,099.87
109961637	17/03/2022	17/03/2022 16:28:44	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. EFIGAS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953796	233,099.87	0.00	0.00
109966074	18/03/2022	18/03/2022 10:44:48	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRX PCD SECRETARIA DE HACIENDA DE PIEDECUESTA	0.00	1,817.06	1,817.06
109966294	18/03/2022	18/03/2022 10:44:48	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD SECRETARIA DE HACIENDA DE PIEDECUESTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109966074	1,817.06	0.00	0.00
109966136	18/03/2022	18/03/2022 10:47:17	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	TRX PCD HOSPITAL SAN RAFAEL FACATATIVA REN-FEB-2022 RES 2525-2020	0.00	41,958.19	41,958.19
109966339	18/03/2022	18/03/2022 10:47:17	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD HOSPITAL SAN RAFAEL FACATATIVA REN-FEB-2022 RES 2525-2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109966136	41,958.19	0.00	0.00
109966885	18/03/2022	18/03/2022 11:17:35	BOGOTA D.C.	CSCP820362	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO SUPERVISION CORREDORES VIALES	0.00	29,405.00	29,405.00
109966926	18/03/2022	18/03/2022 11:17:35	BOGOTA D.C.	CSCP820362	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO SUPERVISION CORREDORES VIALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109966885	29,405.00	0.00	0.00
109966961	18/03/2022	18/03/2022 11:32:40	BOGOTA D.C.	256906371	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB NIT: 830054060	0.00	1,518.83	1,518.83
109967129	18/03/2022	18/03/2022 11:32:40	BOGOTA D.C.	256906371	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB NIT: 830054060 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109966961	1,518.83	0.00	0.00
109966969	18/03/2022	18/03/2022 11:34:34	BOGOTA D.C.	256906371	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB NIT: 830054060	0.00	1,691.98	1,691.98
109967146	18/03/2022	18/03/2022 11:34:34	BOGOTA D.C.	256906371	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB NIT: 830054060 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109966969	1,691.98	0.00	0.00
109968688	18/03/2022	18/03/2022 12:17:55	BOGOTA D.C.	380905414	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD MUNICIPIO DE ALGECIRAS NIT:891180024	0.00	1,113,144.13	1,113,144.13
109968832	18/03/2022	18/03/2022 12:17:55	BOGOTA D.C.	380905414	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE ALGECIRAS NIT:891180024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109968688	1,113,144.13	0.00	0.00
109968742	18/03/2022	18/03/2022 12:20:01	BOGOTA D.C.	380904920	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD MUNICIPIO DE ALGECIRAS NIT: 891180024	0.00	507,027.90	507,027.90
109968865	18/03/2022	18/03/2022 12:20:01	BOGOTA D.C.	380904920	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE ALGECIRAS NIT: 891180024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109968742	507,027.90	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:33

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109968991	18/03/2022	18/03/2022 12:31:27	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	375	AGUAS NACIONALES EPM SA ESP	0.00	2,046,086,395.04	2,046,086,395.04
109969013	18/03/2022	18/03/2022 12:31:27	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AGUAS NACIONALES EPM SA ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109968991	2,046,086,395.04	0.00	0.00
109968527	18/03/2022	18/03/2022 12:41:00	BOGOTA D.C.	20220318	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD ALCLDIA DE3 SUPIA CALDAS- RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS A LA CUENTA CINVENIO 1700 DE 2020 DURANTE LOS MESES JUNIO A DICIEMBRE 2021 Y ENERO-FEBRERO 2022	0.00	7,417,973.26	7,417,973.26
109969140	18/03/2022	18/03/2022 12:41:00	BOGOTA D.C.	20220318	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCLDIA DE3 SUPIA CALDAS- RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS A LA CUENTA CINVENIO 1700 DE 2020 DURANTE LOS MESES JUNIO A DICIEMBRE 2021 Y ENERO-FEBRERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109968527	7,417,973.26	0.00	0.00
109968572	18/03/2022	18/03/2022 12:42:04	BOGOTA D.C.	20220318	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	426	DTN TESORERIA TUMACO- RENDIMIENTOS -FINANCIEROS CONVENIO 1454	0.00	138.68	138.68
109969145	18/03/2022	18/03/2022 12:42:04	BOGOTA D.C.	20220318	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN TESORERIA TUMACO- RENDIMIENTOS -FINANCIEROS CONVENIO 1454 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109968572	138.68	0.00	0.00
109969384	18/03/2022	18/03/2022 14:26:28	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	154	DTN PAGO SEBRA MOD	0.00	367,453.00	367,453.00
109973143	18/03/2022	18/03/2022 14:26:28	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN PAGO SEBRA MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109969384	367,453.00	0.00	0.00
109969424	18/03/2022	18/03/2022 14:27:33	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	DTN PAGO SEBRA MOS	0.00	463,418.00	463,418.00
109973170	18/03/2022	18/03/2022 14:27:33	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN PAGO SEBRA MOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109969424	463,418.00	0.00	0.00
109974163	18/03/2022	18/03/2022 15:28:56	BOGOTA D.C.	815847959	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUOCCIDENTE-NIT- 800143157	0.00	1,649,630.70	1,649,630.70
109974575	18/03/2022	18/03/2022 15:28:56	BOGOTA D.C.	815847959	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE-NIT- 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974163	1,649,630.70	0.00	0.00
109975806	18/03/2022	18/03/2022 15:58:35	BTA	58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	ARMADA DE COLOMBIA-RENDI FINAN DE OBRA	0.00	1,267,377.22	1,267,377.22
109975808	18/03/2022	18/03/2022 15:58:35	BTA	58	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ARMADA DE COLOMBIA-RENDI FINAN DE OBRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109975806	1,267,377.22	0.00	0.00
109974047	18/03/2022	18/03/2022 16:06:58	BOGOTA D.C.	FIDUAUANZQA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	388	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F. MUNICIPIO DE CIRCASIA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	31,033.20	31,033.20
109975976	18/03/2022	18/03/2022 16:06:58	BOGOTA D.C.	FIDUAUANZQA	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F. MUNICIPIO DE CIRCASIA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974047	31,033.20	0.00	0.00
109975493	18/03/2022	18/03/2022 16:08:24	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	153	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DECRETO 1305 DE 2020 PERIODO FEB2022 PAR ISS EN LIQUIDACION	0.00	54,793,025.93	54,793,025.93
109975996	18/03/2022	18/03/2022 16:08:24	BOGOTA D.C.		41001	153	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DECRETO 1305 DE 2020 PERIODO FEB2022 PAR ISS EN LIQUIDACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109975493	54,793,025.93	0.00	0.00
109976000	18/03/2022	18/03/2022 16:10:20	BOGOTA D.C.	CSCP820918	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CORDOBA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	0.00	493,843.00	493,843.00
109976034	18/03/2022	18/03/2022 16:10:20	BOGOTA D.C.	CSCP820918	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CORDOBA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109976000	493,843.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:33

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109975487	18/03/2022	18/03/2022 16:14:40	BOGOTA D.C.	880826730	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	426	PCD MUN SAN JUAN SOBRETASA A LA GASOLINA-NIT-892115179 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEP A DIC 2021 Y ENERO, FEBRERO 2022 CONVENIO 12102017.	0.00	896,634.48	896,634.48
109976274	18/03/2022	18/03/2022 16:14:40	BOGOTA D.C.	880826730	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUN SAN JUAN SOBRETASA A LA GASOLINA-NIT-892115179 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEP A DIC 2021 Y ENERO, FEBRERO 2022 CONVENIO 12102017. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109975487	896,634.48	0.00	0.00
109976773	18/03/2022	18/03/2022 16:32:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	P.A. ANTICIPO UNION TEMPORAL ARE PAGO RENDIMIENTOS CDVR %	0.00	5,528.46	5,528.46
109976775	18/03/2022	18/03/2022 16:32:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00008	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO UNION TEMPORAL ARE PAGO RENDIMIENTOS CDVR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109976773	5,528.46	0.00	0.00
109975234	18/03/2022	18/03/2022 16:49:53	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	176	PAGO RENDIMIENTOS - 3198081 FIDEICOMISO MAECO 004-2021 P.A.	0.00	69,073.46	69,073.46
109977005	18/03/2022	18/03/2022 16:49:53	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3198081 FIDEICOMISO MAECO 004-2021 P.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109975234	69,073.46	0.00	0.00
109975252	18/03/2022	18/03/2022 16:50:28	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	176	PAGO RENDIMIENTOS - 3198076 FIDEICOMISO MAECO 003-2021 P.A.	0.00	323,777.17	323,777.17
109977044	18/03/2022	18/03/2022 16:50:28	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3198076 FIDEICOMISO MAECO 003-2021 P.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109975252	323,777.17	0.00	0.00
109977003	18/03/2022	18/03/2022 17:10:49	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD INFICALDAS	0.00	13,137.97	13,137.97
109977525	18/03/2022	18/03/2022 17:10:49	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INFICALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109977003	13,137.97	0.00	0.00
109976584	18/03/2022	18/03/2022 17:11:26	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC 39524045 SONIA GLADYS BERNAL RODRIGUEZ	0.00	11,661,803.00	11,661,803.00
109977530	18/03/2022	18/03/2022 17:11:26	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC 39524045 SONIA GLADYS BERNAL RODRIGUEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109976584	11,661,803.00	0.00	0.00
109977052	18/03/2022	18/03/2022 17:12:43	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD INFICALDAS	0.00	50,404.25	50,404.25
109977553	18/03/2022	18/03/2022 17:12:43	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INFICALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109977052	50,404.25	0.00	0.00
109976652	18/03/2022	18/03/2022 17:13:31	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC 39524045 SONIA GLADYS BERNAL RODRIGUEZ	0.00	3,214,714.00	3,214,714.00
109977563	18/03/2022	18/03/2022 17:13:31	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC 39524045 SONIA GLADYS BERNAL RODRIGUEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109976652	3,214,714.00	0.00	0.00
109976665	18/03/2022	18/03/2022 17:15:44	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC 51594224 MARIA ESPERANZA MENDEZ CUELLAR	0.00	25,874,330.00	25,874,330.00
109977593	18/03/2022	18/03/2022 17:15:44	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC 51594224 MARIA ESPERANZA MENDEZ CUELLAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109976665	25,874,330.00	0.00	0.00
109976590	18/03/2022	18/03/2022 17:20:21	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC 51594224 MARIA ESPERANZA MENDEZ CUELLAR	0.00	538,340.00	538,340.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:33

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109977724	18/03/2022	18/03/2022 17:20:21	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC 51594224 MARIA ESPERANZA MENDEZ CUELLAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109976590	538,340.00	0.00	0.00
109976744	18/03/2022	18/03/2022 17:22:20	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC 31882771 CONSUELO LOPEZ TORRES	0.00	3,503,327.00	3,503,327.00
109977756	18/03/2022	18/03/2022 17:22:20	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC 31882771 CONSUELO LOPEZ TORRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109976744	3,503,327.00	0.00	0.00
109977558	18/03/2022	18/03/2022 17:23:09	BOGOTA D.C.	797-132261	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	176	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	11,731,637.86	11,731,637.86
109977781	18/03/2022	18/03/2022 17:23:09	BOGOTA D.C.	797-132261	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109977558	11,731,637.86	0.00	0.00
109977566	18/03/2022	18/03/2022 17:23:48	BOGOTA D.C.	797-132395	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	102,468,262.14	102,468,262.14
109977788	18/03/2022	18/03/2022 17:23:48	BOGOTA D.C.	797-132395	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109977566	102,468,262.14	0.00	0.00
109977571	18/03/2022	18/03/2022 17:24:27	BOGOTA D.C.	797-132453	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	328	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	85,055.77	85,055.77
109977793	18/03/2022	18/03/2022 17:24:27	BOGOTA D.C.	797-132453	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109977571	85,055.77	0.00	0.00
109977587	18/03/2022	18/03/2022 17:25:05	BOGOTA D.C.	797-132494	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	333	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	1,633,560.72	1,633,560.72
109977806	18/03/2022	18/03/2022 17:25:05	BOGOTA D.C.	797-132494	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109977587	1,633,560.72	0.00	0.00
109978104	18/03/2022	18/03/2022 17:47:31	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS DPTO DE LA GUAJIRA GG 23833	0.00	20,261.47	20,261.47
109978148	18/03/2022	18/03/2022 17:47:31	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS DPTO DE LA GUAJIRA GG 23833 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978104	20,261.47	0.00	0.00
109978383	18/03/2022	18/03/2022 18:05:34	BOGOTA D.C.	0017AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	143	DEVOL RENDIM FINANC REC PUNTO FINAL	0.00	16,584,208.00	16,584,208.00
109978385	18/03/2022	18/03/2022 18:05:34	BOGOTA D.C.	0017AMD00013	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOL RENDIM FINANC REC PUNTO FINAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978383	16,584,208.00	0.00	0.00
109978391	18/03/2022	18/03/2022 18:05:35	BOGOTA D.C.	0017AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	403	DEVOL RENDIM RESOL 367 DE 2021 DISCAPACIDAD MINISTEDIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	0.00	259,391.00	259,391.00
109978395	18/03/2022	18/03/2022 18:05:35	BOGOTA D.C.	0017AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	403	DEVOL REC NO EJEC RESOL 367 DE 2021 DISCAPACIDAD MINISTEDIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	0.00	25,795,449.00	26,054,840.00
109978399	18/03/2022	18/03/2022 18:05:35	BOGOTA D.C.	0017AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	403	DEVOL RENDIM RESOL 1807DE 2020 MODELOS SISPI	0.00	178,124.00	26,232,964.00
109978393	18/03/2022	18/03/2022 18:05:35	BOGOTA D.C.	0017AMD00015	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOL RENDIM RESOL 367 DE 2021 DISCAPACIDAD MINISTEDIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978391	259,391.00	0.00	25,973,573.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:33

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109978397	18/03/2022	18/03/2022 18:05:35	BOGOTA D.C.	0017AMD00016	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOL REC NO EJEC RESOL 367 DE 2021 DISCAPACIDAD MINISTEDIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978395	25,795,449.00	0.00	178,124.00
109978401	18/03/2022	18/03/2022 18:05:35	BOGOTA D.C.	0017AMD00017	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOL RENDIM RESOL 1807DE 2020 MODELOS SISPI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978399	178,124.00	0.00	0.00
109978435	18/03/2022	18/03/2022 18:28:27	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO SAMPU	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAMPUES RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2022.	0.00	80,092.00	80,092.00
109978492	18/03/2022	18/03/2022 18:28:27	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO SAMPU	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAMPUES RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978435	80,092.00	0.00	0.00
109980845	22/03/2022	22/03/2022 09:52:55	BOGOTA D.C.	CSCP821174	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONCOS PCD MUNICIPIO SAN VICENTE FERRER	0.00	1,420,211.00	1,420,211.00
109980899	22/03/2022	22/03/2022 09:52:55	BOGOTA D.C.	CSCP821174	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONCOS PCD MUNICIPIO SAN VICENTE FERRER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980845	1,420,211.00	0.00	0.00
109981202	22/03/2022	22/03/2022 10:11:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOCOLMBIA S.A.	270	Dervolucion rendimientos financieros convenio Invias	0.00	76.30	76.30
109981204	22/03/2022	22/03/2022 10:11:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Dervolucion rendimientos financieros convenio Invias , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981202	76.30	0.00	0.00
109982451	22/03/2022	22/03/2022 11:20:36	BOGOTA D.C.	CSCP821336	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SOGAMOSO	0.00	29,735.00	29,735.00
109982474	22/03/2022	22/03/2022 11:20:36	BOGOTA D.C.	CSCP821336	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982451	29,735.00	0.00	0.00
109982551	22/03/2022	22/03/2022 11:34:55	BOGOTA D.C.	CSCP821331	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO SUPERVISOR NORTE	0.00	223,455.00	223,455.00
109982595	22/03/2022	22/03/2022 11:34:55	BOGOTA D.C.	CSCP821331	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO SUPERVISOR NORTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982551	223,455.00	0.00	0.00
109982591	22/03/2022	22/03/2022 11:36:05	BOGOTA D.C.	CSCP821325	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA	0.00	290,851.00	290,851.00
109982602	22/03/2022	22/03/2022 11:36:05	BOGOTA D.C.	CSCP821325	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982591	290,851.00	0.00	0.00
109989167	22/03/2022	22/03/2022 15:14:46	BOGOTA D.C.	CSCP821588	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SINCELEJO RENDIMEINTOS REPORTADOS EN EXTRACTOS BANCARIOS 2019-2021 DEVUELTOS POR LA FIDUCIARIA ALIANZA BOGOTA	0.00	1,038,881.20	1,038,881.20
109989209	22/03/2022	22/03/2022 15:14:46	BOGOTA D.C.	CSCP821588	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SINCELEJO RENDIMEINTOS REPORTADOS EN EXTRACTOS BANCARIOS 2019-2021 DEVUELTOS POR LA FIDUCIARIA ALIANZA BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109989167	1,038,881.20	0.00	0.00
109981275	22/03/2022	22/03/2022 16:12:12	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	156	CD 11585 FID VERDE ECOLOGICO FID 31488	0.00	191,747.46	191,747.46
109990837	22/03/2022	22/03/2022 16:12:12	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11585 FID VERDE ECOLOGICO FID 31488 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981275	191,747.46	0.00	0.00
109982753	22/03/2022	22/03/2022 16:14:42	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	341	CD 11588 FID CONS SANTA MARTA RIOH PARAGUACHON FID 3144	0.00	136,537.00	136,537.00
109990943	22/03/2022	22/03/2022 16:14:42	BOGOTA D.C.		41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11588 FID CONS SANTA MARTA RIOH PARAGUACHON FID 3144 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982753	136,537.00	0.00	0.00
109990027	22/03/2022	22/03/2022 16:14:52	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A FEB 2022 EF 901615 CONTRAPARTIDA MPIO PA VISR MADR 2018	0.00	1,958,389.54	1,958,389.54



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:33

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109990949	22/03/2022	22/03/2022 16:14:52	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A FEB 2022 EF 901615 CONTRAPARTIDA MPIO PA VISR MADR 2018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109990027	1,958,389.54	0.00	0.00
109990480	22/03/2022	22/03/2022 16:17:50	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE FEB2022 EF 901081 VISR V2018	0.00	13,585,796.68	13,585,796.68
109991232	22/03/2022	22/03/2022 16:17:50	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE FEB2022 EF 901081 VISR V2018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109990480	13,585,796.68	0.00	0.00
109982597	22/03/2022	22/03/2022 16:24:25	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	54,004,785.00	54,004,785.00
109991371	22/03/2022	22/03/2022 16:24:25	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982597	54,004,785.00	0.00	0.00
109992661	22/03/2022	22/03/2022 17:07:32	BOGOTA D.C.	0014AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	ENVÍO DE SALDO EN CUENTA Y RENDIMIENTOS	0.00	18,697,859.36	18,697,859.36
109992663	22/03/2022	22/03/2022 17:07:32	BOGOTA D.C.	0014AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENVÍO DE SALDO EN CUENTA Y RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109992661	18,697,859.36	0.00	0.00
109993064	22/03/2022	22/03/2022 18:05:17	BOGOTA D.C.	DEPTO PUTUMAYO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DLE PUTUMAYO RESOL 2745/2015 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	3,328,412.00	3,328,412.00
109993457	22/03/2022	22/03/2022 18:05:17	BOGOTA D.C.	DEPTO PUTUMAYO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DLE PUTUMAYO RESOL 2745/2015 RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993064	3,328,412.00	0.00	0.00
109996727	23/03/2022	23/03/2022 11:38:59	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC58 PCD MUNICIPIO DE GUAVATA OFC GUAVATA	0.00	3,282,245.00	3,282,245.00
109996864	23/03/2022	23/03/2022 11:38:59	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD MUNICIPIO DE GUAVATA OFC GUAVATA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109996727	3,282,245.00	0.00	0.00
109998331	23/03/2022	23/03/2022 12:26:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2551-2019 ENE-FEB 2022	0.00	208,858.40	208,858.40
109998333	23/03/2022	23/03/2022 12:26:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2551-2019 ENE-FEB 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998331	208,858.40	0.00	0.00
109999325	23/03/2022	23/03/2022 13:43:36	BOGOTA D.C.	0009AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	ENVÍO RENDIMIENTOS CUENTA CONVENIO INVIAS 800099260	0.00	5,404.72	5,404.72
109999327	23/03/2022	23/03/2022 13:43:36	BOGOTA D.C.	0009AMD00018	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENVÍO RENDIMIENTOS CUENTA CONVENIO INVIAS 800099260 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109999325	5,404.72	0.00	0.00
109998152	23/03/2022	23/03/2022 13:45:09	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	95,731,324.00	95,731,324.00
109999344	23/03/2022	23/03/2022 13:45:09	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998152	95,731,324.00	0.00	0.00
109997051	23/03/2022	23/03/2022 14:00:15	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN MOD	0.00	54,081,036.00	54,081,036.00
109999425	23/03/2022	23/03/2022 14:00:15	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109997051	54,081,036.00	0.00	0.00
109997057	23/03/2022	23/03/2022 14:00:47	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	154	PAGO SEBRA DTN MOD	0.00	1,201,235.00	1,201,235.00
109999428	23/03/2022	23/03/2022 14:00:47	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109997057	1,201,235.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:33

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109999136	23/03/2022	23/03/2022 14:04:12	BOGOTA D.C.	390056513	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	423	PCD GOB DE BOYACA FONDOS COMU-NIT-891800498 - RTOS FEBRERO	0.00	59,835.80	59,835.80
109999480	23/03/2022	23/03/2022 14:04:12	BOGOTA D.C.	390056513	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOB DE BOYACA FONDOS COMU-NIT-891800498 - RTOS FEBRERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109999136	59,835.80	0.00	0.00
109999172	23/03/2022	23/03/2022 14:09:20	BOGOTA D.C.	390856698	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD GOB DE BOYACA FONDOS COMU-NIT-891800498 - RTOS FEBRERO	0.00	953.29	953.29
109999526	23/03/2022	23/03/2022 14:09:20	BOGOTA D.C.	390856698	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOB DE BOYACA FONDOS COMU-NIT-891800498 - RTOS FEBRERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109999172	953.29	0.00	0.00
110002165	23/03/2022	23/03/2022 15:42:07	BOGOTA D.C.	390833242	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA CON NIT 891800498	0.00	63,943.00	63,943.00
110002857	23/03/2022	23/03/2022 15:42:07	BOGOTA D.C.	390833242	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA CON NIT 891800498 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110002165	63,943.00	0.00	0.00
110002773	23/03/2022	23/03/2022 15:48:38	BOGOTA D.C.	CAJA COMP FAM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ARAUCA	0.00	888.00	888.00
110002957	23/03/2022	23/03/2022 15:48:38	BOGOTA D.C.	CAJA COMP FAM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110002773	888.00	0.00	0.00
110003821	23/03/2022	23/03/2022 16:33:13	CALI		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015938 - BANCO COOMEVA S.A.	426	debito sebra dpto. Caquetá	0.00	174,928.50	174,928.50
110003868	23/03/2022	23/03/2022 16:33:13	CALI		41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	debito sebra dpto. Caquetá , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110003821	174,928.50	0.00	0.00
110004959	23/03/2022	23/03/2022 17:25:06	BOGOTA D.C.	797-137877	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	176	TRANSFERENCIA PCD INST UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA NIT.890980134-1	0.00	483,827.00	483,827.00
110005058	23/03/2022	23/03/2022 17:25:06	BOGOTA D.C.	797-137877	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INST UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA NIT.890980134-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110004959	483,827.00	0.00	0.00
110004965	23/03/2022	23/03/2022 17:25:55	BOGOTA D.C.	797-137940	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	176	TRANSFERENCIA PCD INST UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA NIT.890980134-1	0.00	882,098.00	882,098.00
110005065	23/03/2022	23/03/2022 17:25:55	BOGOTA D.C.	797-137940	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INST UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA NIT.890980134-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110004965	882,098.00	0.00	0.00
110006258	23/03/2022	23/03/2022 18:24:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANT MANT. Y MEJORAMIENTO TRAMO TENERIFE PEDRAZA SALAMINA SITIO NVO, VIAS 2701 Y 2702 RADICADO 1429459 PRG_2022_808762 MCS CUENTA SEBRA	0.00	11,592.00	11,592.00
110006260	23/03/2022	23/03/2022 18:24:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT MANT. Y MEJORAMIENTO TRAMO TENERIFE PEDRAZA SALAMINA SITIO NVO, VIAS 2701 Y 2702 RADICADO 1429459 PRG_2022_808762 MCS CUENTA SEBRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006258	11,592.00	0.00	0.00
110006284	23/03/2022	23/03/2022 18:24:34	BOGOTA D.C.	0018AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1703 MES DE FEBRERO 2022	0.00	82,865.87	82,865.87
110006286	23/03/2022	23/03/2022 18:24:34	BOGOTA D.C.	0018AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1703 MES DE FEBRERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006284	82,865.87	0.00	0.00
110011280	24/03/2022	24/03/2022 12:04:53	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	425	BAC61 PCD MPIO DE VALPARAISO OFC VALPARAISO	0.00	5,592,411.25	5,592,411.25
110011380	24/03/2022	24/03/2022 12:04:53	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 PCD MPIO DE VALPARAISO OFC VALPARAISO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110011280	5,592,411.25	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:33

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110011443	24/03/2022	24/03/2022 12:14:55	BOGOTA D.C.	RDTOS FINANCIER	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	106	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2022, CONVENIO 2162972 DEPARTAMENTO DE BOYACA - FONADE A SOLICITUD 20176300147391 FONADE- CONSTRUCCION DE UN PARQUE AGROALIMENTARIO EN EL MUNICIPIO DE TUNJA PARA EL ACOPIO Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROALIM	0.00	1.19	1.19
110011476	24/03/2022	24/03/2022 12:14:55	BOGOTA D.C.	RDTOS FINANCIER	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2022, CONVENIO 2162972 DEPARTAMENTO DE BOYACA - FONADE A SOLICITUD 20176300147391 FONADE- CONSTRUCCION DE UN PARQUE AGROALIMENTARIO EN EL MUNICIPIO DE TUNJA PARA EL ACOPIO Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROALIM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110011443	1.19	0.00	0.00
110011403	24/03/2022	24/03/2022 12:15:50	BOGOTA D.C.	RDTOS FINANCIER	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	176	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE FEBRERO 2022-CONVENIO 20160442 DEPARTAMENTO DE BOYACA - MINAGRICULTURA- DIRECCION DEL TESORO NACIONAL - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO	0.00	347,954.10	347,954.10
110011485	24/03/2022	24/03/2022 12:15:50	BOGOTA D.C.	RDTOS FINANCIER	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE FEBRERO 2022-CONVENIO 20160442 DEPARTAMENTO DE BOYACA - MINAGRICULTURA- DIRECCION DEL TESORO NACIONAL - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110011403	347,954.10	0.00	0.00
110011674	24/03/2022	24/03/2022 12:43:29	BOGOTA D.C.	CSCP823219	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MOMIL	0.00	141,896.00	141,896.00
110011782	24/03/2022	24/03/2022 12:43:29	BOGOTA D.C.	CSCP823219	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MOMIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110011674	141,896.00	0.00	0.00
110012284	24/03/2022	24/03/2022 14:13:55	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	159	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO GOLFO DE URABÁ - ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	5,328,232.58	5,328,232.58
110013050	24/03/2022	24/03/2022 14:13:55	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO GOLFO DE URABÁ - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110012284	5,328,232.58	0.00	0.00
110014220	24/03/2022	24/03/2022 15:16:00	BOGOTA D.C.	039944483	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	143	PCD OTROS GASTOS EN SALUD-FUNCIONAMIENT-NIT-891280001 - REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS DE PUNTO FINAL 2021, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2154 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2019.	0.00	227,105.00	227,105.00
110014496	24/03/2022	24/03/2022 15:16:00	BOGOTA D.C.	039944483	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD OTROS GASTOS EN SALUD-FUNCIONAMIENT-NIT-891280001 - REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS DE PUNTO FINAL 2021, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2154 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2019. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110014220	227,105.00	0.00	0.00
110014227	24/03/2022	24/03/2022 15:32:45	BOGOTA D.C.	300860830	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FIDUCIAR FIDUCIARIA POPULAR S.A. FIDUCIAR S.A.-NIT-800141235	0.00	707,534.78	707,534.78
110014989	24/03/2022	24/03/2022 15:32:45	BOGOTA D.C.	300860830	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIAR FIDUCIARIA POPULAR S.A. FIDUCIAR S.A.-NIT-800141235 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110014227	707,534.78	0.00	0.00
110010336	24/03/2022	24/03/2022 16:04:57	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	32,297,625.00	32,297,625.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:33

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110015667	24/03/2022	24/03/2022 16:04:57	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110010336	32,297,625.00	0.00	0.00
110009941	24/03/2022	24/03/2022 16:09:17	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	138	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS	0.00	16,732,422.00	16,732,422.00
110015708	24/03/2022	24/03/2022 16:09:17	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009941	16,732,422.00	0.00	0.00
110010144	24/03/2022	24/03/2022 16:54:06	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 11600 FID 311499 FID CONCA Y	0.00	371,325.91	371,325.91
110016925	24/03/2022	24/03/2022 16:54:06	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11600 FID 311499 FID CONCA Y , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110010144	371,325.91	0.00	0.00
110016285	24/03/2022	24/03/2022 17:19:01	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO LA CE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE LA CEJA - RENDIMIENTOS CUENTA REMUNERADA CONVENIO 1713-2020	0.00	649,409.00	649,409.00
110017533	24/03/2022	24/03/2022 17:19:01	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO LA CE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE LA CEJA - RENDIMIENTOS CUENTA REMUNERADA CONVENIO 1713-2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110016285	649,409.00	0.00	0.00
110017413	24/03/2022	24/03/2022 17:47:42	BOGOTA D.C.	ALCALDIA PEDRAZ	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA DE PEDRAZA DEV RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	395,336.00	395,336.00
110017928	24/03/2022	24/03/2022 17:47:42	BOGOTA D.C.	ALCALDIA PEDRAZ	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA DE PEDRAZA DEV RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110017413	395,336.00	0.00	0.00
110020808	25/03/2022	25/03/2022 10:08:54	BOGOTA D.C.	CSCP823834	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CONDOTO MINISTERI	0.00	2,726,142.00	2,726,142.00
110020824	25/03/2022	25/03/2022 10:08:54	BOGOTA D.C.	CSCP823834	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CONDOTO MINISTERI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020808	2,726,142.00	0.00	0.00
110021548	25/03/2022	25/03/2022 12:12:45	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	426	PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DESDE EL 1 DE FEB HASTA EL 28 FEB 2022	0.00	457,758.82	457,758.82
110022911	25/03/2022	25/03/2022 12:12:45	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DESDE EL 1 DE FEB HASTA EL 28 FEB 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110021548	457,758.82	0.00	0.00
110023217	25/03/2022	25/03/2022 13:19:29	BOGOTA D.C.	INST DEPTAL NOR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL NORTE DE SANTANDER	0.00	2,692,570.00	2,692,570.00
110023630	25/03/2022	25/03/2022 13:19:29	BOGOTA D.C.	INST DEPTAL NOR	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL NORTE DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023217	2,692,570.00	0.00	0.00
110021397	25/03/2022	25/03/2022 13:47:08	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN-MOD	0.00	6,756,416.00	6,756,416.00
110023937	25/03/2022	25/03/2022 13:47:08	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110021397	6,756,416.00	0.00	0.00
110023980	25/03/2022	25/03/2022 14:00:18	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	106	PCD MUNICIPIO DEL DORADO META CON NIT 800255443-6 POR CONCEPTO DE REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2021 Y ENERO -FEBRERO 2022	0.00	1,093.39	1,093.39



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:33

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110024068	25/03/2022	25/03/2022 14:00:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DEL DORADO META CON NIT 800255443-6 POR CONCEPTO DE REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2021 Y ENERO -FEBRERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023980	1,093.39	0.00	0.00
110023992	25/03/2022	25/03/2022 14:01:34	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	106	PCD MUNICIPIO DEL DORADO META CON NIT 800255443-6 POR CONCEPTO DE REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS	0.00	5,527.44	5,527.44
110024080	25/03/2022	25/03/2022 14:01:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DEL DORADO META CON NIT 800255443-6 POR CONCEPTO DE REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023992	5,527.44	0.00	0.00
110022064	25/03/2022	25/03/2022 14:11:52	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 11613 FID 311587 FID LATINOAMERICANA DE CONTRUCCION	0.00	22,607.00	22,607.00
110024194	25/03/2022	25/03/2022 14:11:52	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11613 FID 311587 FID LATINOAMERICANA DE CONTRUCCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022064	22,607.00	0.00	0.00
110024187	25/03/2022	25/03/2022 14:40:46	BOGOTA D.C.	256112558	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	333	PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB-NIT-830054060 - DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2022 BID PRESTAMO 4929	0.00	4,530,984.02	4,530,984.02
110025454	25/03/2022	25/03/2022 14:40:46	BOGOTA D.C.	256112558	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB-NIT-830054060 - DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2022 BID PRESTAMO 4929 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110024187	4,530,984.02	0.00	0.00
110025784	25/03/2022	25/03/2022 14:52:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 830061474C M CONSULTORES SAS // Para: Rendimientos Financieros de Dic 2021 a Feb 2022 Contrato No. 2739 de 2019	0.00	20,431.83	20,431.83
110025786	25/03/2022	25/03/2022 14:52:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830061474C M CONSULTORES SAS // Para: Rendimientos Financieros de Dic 2021 a Feb 2022 Contrato No. 2739 de 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110025784	20,431.83	0.00	0.00
110025800	25/03/2022	25/03/2022 14:52:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO SONACOL 2503 1431224 jtr P A ANTICIPO SONACOL 2503 %	0.00	68.00	68.00
110025802	25/03/2022	25/03/2022 14:52:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00014	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO SONACOL 2503 1431224 jtr P A ANTICIPO SONACOL 2503 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110025800	68.00	0.00	0.00
110021214	25/03/2022	25/03/2022 15:29:24	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	138	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS	0.00	160,542,495.00	160,542,495.00
110026383	25/03/2022	25/03/2022 15:29:24	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110021214	160,542,495.00	0.00	0.00
110026869	25/03/2022	25/03/2022 15:47:33	BOGOTA D.C.	CSCP824379	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE HOBO	0.00	608,658.00	608,658.00
110026954	25/03/2022	25/03/2022 15:47:33	BOGOTA D.C.	CSCP824379	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE HOBO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110026869	608,658.00	0.00	0.00
110026686	25/03/2022	25/03/2022 15:59:11	BOGOTA D.C.	870052552	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	375	PCD FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	307,669.86	307,669.86
110027139	25/03/2022	25/03/2022 15:59:11	BOGOTA D.C.	870052552	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110026686	307,669.86	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:33

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110026692	25/03/2022	25/03/2022 16:00:24	BOGOTA D.C.	870052552	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	375	PCD FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	31,733.05	31,733.05
110027148	25/03/2022	25/03/2022 16:00:24	BOGOTA D.C.	870052552	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110026692	31,733.05	0.00	0.00
110027313	25/03/2022	25/03/2022 16:22:55	BOGOTA D.C.	BAC73	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	403	BAC73 PCD DPTO DEL GUAINIA OFC PTO INIRIDA	0.00	8,423.28	8,423.28
110027535	25/03/2022	25/03/2022 16:22:55	BOGOTA D.C.	BAC73	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC73 PCD DPTO DEL GUAINIA OFC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110027313	8,423.28	0.00	0.00
110027677	25/03/2022	25/03/2022 16:54:16	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD ALCALDIA DE TAURAMENA	0.00	20,426,264.00	20,426,264.00
110028053	25/03/2022	25/03/2022 16:54:16	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA DE TAURAMENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110027677	20,426,264.00	0.00	0.00
110028611	25/03/2022	25/03/2022 17:38:21	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	78,570,501.00	78,570,501.00
110028641	25/03/2022	25/03/2022 17:38:21	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110028611	78,570,501.00	0.00	0.00
110023227	25/03/2022	25/03/2022 17:39:59	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MARZO DE 2022 CONSORCIO ALIANZA POPULAR - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	100,170.24	100,170.24
110028650	25/03/2022	25/03/2022 17:39:59	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MARZO DE 2022 CONSORCIO ALIANZA POPULAR - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023227	100,170.24	0.00	0.00
110034092	28/03/2022	28/03/2022 11:49:07	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DESDE 1 DE FEB HASTA EL 28 FEB 2022	0.00	6,871,616.70	6,871,616.70
110034509	28/03/2022	28/03/2022 11:49:07	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DESDE 1 DE FEB HASTA EL 28 FEB 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110034092	6,871,616.70	0.00	0.00
110034100	28/03/2022	28/03/2022 11:49:55	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DESDE 1 DE ENE HASTA EL 31 ENE 2022	0.00	7,607,389.20	7,607,389.20
110034525	28/03/2022	28/03/2022 11:49:55	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DESDE 1 DE ENE HASTA EL 31 ENE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110034100	7,607,389.20	0.00	0.00
110034101	28/03/2022	28/03/2022 11:52:08	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DESDE 1 DE DIC HASTA EL 31 DIC 2021	0.00	7,599,683.12	7,599,683.12
110035048	28/03/2022	28/03/2022 11:52:08	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DESDE 1 DE DIC HASTA EL 31 DIC 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110034101	7,599,683.12	0.00	0.00
110034104	28/03/2022	28/03/2022 11:53:12	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DESDE 1 DE NOV HASTA EL 30 NOV 2021	0.00	7,345,150.57	7,345,150.57
110035052	28/03/2022	28/03/2022 11:53:12	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DESDE 1 DE NOV HASTA EL 30 NOV 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110034104	7,345,150.57	0.00	0.00
110034114	28/03/2022	28/03/2022 11:54:11	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DESDE 1 DE OCT HASTA EL 31 OCT 2021	0.00	7,584,544.41	7,584,544.41



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:33

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110035057	28/03/2022	28/03/2022 11:54:11	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DESDE 1 DE OCT HASTA EL 31 OCT 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110034114	7,584,544.41	0.00	0.00
110034118	28/03/2022	28/03/2022 11:56:05	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DESDE 1 DE SEP HASTA EL 30 SEP 2021	0.00	7,330,518.89	7,330,518.89
110035085	28/03/2022	28/03/2022 11:56:05	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DESDE 1 DE SEP HASTA EL 30 SEP 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110034118	7,330,518.89	0.00	0.00
110034127	28/03/2022	28/03/2022 11:59:14	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DESDE 1 DE AGOSTO HASTA EL 31 AGOSTO 2021	0.00	7,569,435.86	7,569,435.86
110035109	28/03/2022	28/03/2022 11:59:14	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DESDE 1 DE AGOSTO HASTA EL 31 AGOSTO 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110034127	7,569,435.86	0.00	0.00
110034130	28/03/2022	28/03/2022 12:00:47	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DESDE 1 DE JULIO HASTA EL 31 JULIO 2021	0.00	7,561,768.23	7,561,768.23
110035114	28/03/2022	28/03/2022 12:00:47	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DESDE 1 DE JULIO HASTA EL 31 JULIO 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110034130	7,561,768.23	0.00	0.00
110034137	28/03/2022	28/03/2022 12:02:14	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DESDE 1 DE JUNIO HASTA EL 30 JUNIO 2021	0.00	7,065,119.48	7,065,119.48
110035120	28/03/2022	28/03/2022 12:02:14	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DESDE 1 DE JUNIO HASTA EL 30 JUNIO 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110034137	7,065,119.48	0.00	0.00
110035206	28/03/2022	28/03/2022 12:13:12	BOGOTA D.C.	445-152699	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD CABILDO INDIGENA KAMENTSА BIYA NIT. 846000219-5 INTERESES CONTRATO 86000642022 FEBRERO 2022 PROGRAMA MODALIDAD PROPI	0.00	8,938.00	8,938.00
110035229	28/03/2022	28/03/2022 12:13:12	BOGOTA D.C.	445-152699	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CABILDO INDIGENA KAMENTSА BIYA NIT. 846000219-5 INTERESES CONTRATO 86000642022 FEBRERO 2022 PROGRAMA MODALIDAD PROPI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110035206	8,938.00	0.00	0.00
110035216	28/03/2022	28/03/2022 12:13:59	BOGOTA D.C.	445-152784	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD CABILDO INDIGENA KAMENTSА BIYA NIT. 846000219-5 INT CONTRATO 86000632022 FEBRERO 2022 PRIMERA INFANCIA	0.00	5,796.00	5,796.00
110035238	28/03/2022	28/03/2022 12:13:59	BOGOTA D.C.	445-152784	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CABILDO INDIGENA KAMENTSА BIYA NIT. 846000219-5 INT CONTRATO 86000632022 FEBRERO 2022 PRIMERA INFANCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110035216	5,796.00	0.00	0.00
110035427	28/03/2022	28/03/2022 12:32:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - CONV 840 DE 2021	0.00	1,345,245.00	1,345,245.00
110035429	28/03/2022	28/03/2022 12:32:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - CONV 840 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110035427	1,345,245.00	0.00	0.00
110036074	28/03/2022	28/03/2022 13:21:54	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD MPIO NATAGAIMA CONV NO. 1253 POLIDEPORTIV	0.00	1,058,636.00	1,058,636.00
110036182	28/03/2022	28/03/2022 13:21:54	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MPIO NATAGAIMA CONV NO. 1253 POLIDEPORTIV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110036074	1,058,636.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:33

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110038764	28/03/2022	28/03/2022 15:20:01	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	143	PAGO RENDIMIENTOS PA OHL FASE I AEROCAFE GG 26312	0.00	3,544,653.00	3,544,653.00
110038948	28/03/2022	28/03/2022 15:20:01	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA OHL FASE I AEROCAFE GG 26312 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110038764	3,544,653.00	0.00	0.00
110040037	28/03/2022	28/03/2022 15:57:44	BOGOTA D.C.	CSCP824870	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	396	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	0.00	3,776,479.00	3,776,479.00
110040095	28/03/2022	28/03/2022 15:57:44	BOGOTA D.C.	CSCP824870	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110040037	3,776,479.00	0.00	0.00
110039662	28/03/2022	28/03/2022 16:13:34	BOGOTA D.C.	665803532	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FONDOS COMUNES MUNICIPIO DE BARICHARA-NIT-890210932 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA FECHA.	0.00	194,007.00	194,007.00
110040621	28/03/2022	28/03/2022 16:13:34	BOGOTA D.C.	665803532	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDOS COMUNES MUNICIPIO DE BARICHARA-NIT-890210932 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA FECHA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110039662	194,007.00	0.00	0.00
110045471	29/03/2022	29/03/2022 11:26:10	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	363	BAC59 PCD MPIO DE SUPATA OFC SUPATA	0.00	113,980.00	113,980.00
110045734	29/03/2022	29/03/2022 11:26:10	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 PCD MPIO DE SUPATA OFC SUPATA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110045471	113,980.00	0.00	0.00
110047088	29/03/2022	29/03/2022 11:53:01	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVIAS CONVENIO 2235-2020	0.00	1,258,680.02	1,258,680.02
110047090	29/03/2022	29/03/2022 11:53:01	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVIAS CONVENIO 2235-2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110047088	1,258,680.02	0.00	0.00
110047203	29/03/2022	29/03/2022 12:40:25	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	63,087,329.00	63,087,329.00
110047735	29/03/2022	29/03/2022 12:40:25	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110047203	63,087,329.00	0.00	0.00
110047802	29/03/2022	29/03/2022 12:42:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	391	E.F. INDEMNIZACION DE VICTIMAS 2019 E F INDEMNIZACION DE VICTIMAS 2019 Los pagos relacionados corresponden a Ingresosque perciben las vi	0.00	70,346,080.00	70,346,080.00
110047804	29/03/2022	29/03/2022 12:42:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00010	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. INDEMNIZACION DE VICTIMAS 2019 E F INDEMNIZACION DE VICTIMAS 2019 Los pagos relacionados corresponden a Ingresosque perciben las vi , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110047802	70,346,080.00	0.00	0.00
110047806	29/03/2022	29/03/2022 12:42:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	391	E.F. INDEMNIZACION DE VICTIMAS 2019 RADICADO 1431520 OP 106 PAGO A TERCEROS BZ PRG 2022 851515 %	0.00	113,086,149.00	113,086,149.00
110047808	29/03/2022	29/03/2022 12:42:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00011	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. INDEMNIZACION DE VICTIMAS 2019 RADICADO 1431520 OP 106 PAGO A TERCEROS BZ PRG_2022_851515 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110047806	113,086,149.00	0.00	0.00
110051614	29/03/2022	29/03/2022 15:46:55	BOGOTA D.C.	CSCP825741	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE LA MACARENA	0.00	1,302,114.00	1,302,114.00
110051639	29/03/2022	29/03/2022 15:46:55	BOGOTA D.C.	CSCP825741	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE LA MACARENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110051614	1,302,114.00	0.00	0.00
110049024	29/03/2022	29/03/2022 16:30:29	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	(1)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC	0.00	7,908,940.90	7,908,940.90



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:33

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110052612	29/03/2022	29/03/2022 16:30:29	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(1)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110049024	7,908,940.90	0.00	0.00
110050080	29/03/2022	29/03/2022 16:31:08	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	(2)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2021 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC	0.00	8,380,868.50	8,380,868.50
110052614	29/03/2022	29/03/2022 16:31:08	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(2)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2021 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050080	8,380,868.50	0.00	0.00
110050084	29/03/2022	29/03/2022 16:31:43	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	(3)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2019 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC	0.00	17,558,522.74	17,558,522.74
110052627	29/03/2022	29/03/2022 16:31:43	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(3)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2019 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050084	17,558,522.74	0.00	0.00
110050089	29/03/2022	29/03/2022 16:32:20	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	(4)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC	0.00	23,552,843.98	23,552,843.98
110052630	29/03/2022	29/03/2022 16:32:20	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(4)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050089	23,552,843.98	0.00	0.00
110050126	29/03/2022	29/03/2022 16:32:53	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	(5)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE AGOSTO DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC	0.00	25,565,854.50	25,565,854.50
110052636	29/03/2022	29/03/2022 16:32:53	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(5)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE AGOSTO DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050126	25,565,854.50	0.00	0.00
110050148	29/03/2022	29/03/2022 16:33:33	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	(6)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2019 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC	0.00	25,696,411.10	25,696,411.10
110052643	29/03/2022	29/03/2022 16:33:33	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(6)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2019 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050148	25,696,411.10	0.00	0.00
110050156	29/03/2022	29/03/2022 16:33:58	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	(7)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE MARZO DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC	0.00	28,571,115.49	28,571,115.49
110052647	29/03/2022	29/03/2022 16:33:58	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(7)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE MARZO DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050156	28,571,115.49	0.00	0.00
110050169	29/03/2022	29/03/2022 16:34:25	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	(8)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2019 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC	0.00	32,485,927.51	32,485,927.51
110052650	29/03/2022	29/03/2022 16:34:25	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(8)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2019 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050169	32,485,927.51	0.00	0.00
110050172	29/03/2022	29/03/2022 16:34:49	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	(9)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2018 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC	0.00	34,155,450.06	34,155,450.06



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:33

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110052660	29/03/2022	29/03/2022 16:34:49	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(9)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2018 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050172	34,155,450.06	0.00	0.00
110050175	29/03/2022	29/03/2022 16:35:22	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	(10)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2018 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC	0.00	35,000,093.14	35,000,093.14
110052665	29/03/2022	29/03/2022 16:35:22	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(10)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2018 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050175	35,000,093.14	0.00	0.00
110050188	29/03/2022	29/03/2022 16:35:46	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	(11) PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2018 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC	0.00	36,573,066.59	36,573,066.59
110052669	29/03/2022	29/03/2022 16:35:46	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(11) PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2018 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050188	36,573,066.59	0.00	0.00
110050198	29/03/2022	29/03/2022 16:36:11	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	(12)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2019 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC	0.00	37,907,590.71	37,907,590.71
110052673	29/03/2022	29/03/2022 16:36:11	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(12)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2019 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050198	37,907,590.71	0.00	0.00
110050204	29/03/2022	29/03/2022 16:36:41	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	(13)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2019 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC	0.00	38,793,980.18	38,793,980.18
110052677	29/03/2022	29/03/2022 16:36:41	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(13)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2019 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050204	38,793,980.18	0.00	0.00
110050214	29/03/2022	29/03/2022 16:37:06	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	(14)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ABRIL DE 2019 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC	0.00	42,957,740.52	42,957,740.52
110052681	29/03/2022	29/03/2022 16:37:06	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(14)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ABRIL DE 2019 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050214	42,957,740.52	0.00	0.00
110050231	29/03/2022	29/03/2022 16:37:39	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	(15)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ABRIL DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC	0.00	43,213,365.78	43,213,365.78
110052705	29/03/2022	29/03/2022 16:37:39	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(15)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ABRIL DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050231	43,213,365.78	0.00	0.00
110050256	29/03/2022	29/03/2022 16:38:08	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	(16)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC	0.00	43,754,488.95	43,754,488.95
110052710	29/03/2022	29/03/2022 16:38:08	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(16)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050256	43,754,488.95	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:34

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110050303	29/03/2022	29/03/2022 16:38:34	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	(17)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2019 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC	0.00	43,843,709.11	43,843,709.11
110052718	29/03/2022	29/03/2022 16:38:34	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(17)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2019 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050303	43,843,709.11	0.00	0.00
110050345	29/03/2022	29/03/2022 16:39:00	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	(18)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JULIO DE 2019 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC	0.00	45,761,437.53	45,761,437.53
110052726	29/03/2022	29/03/2022 16:39:00	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(18)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JULIO DE 2019 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050345	45,761,437.53	0.00	0.00
110050364	29/03/2022	29/03/2022 16:39:27	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	(19)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC	0.00	46,191,927.21	46,191,927.21
110052731	29/03/2022	29/03/2022 16:39:27	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(19)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050364	46,191,927.21	0.00	0.00
110050367	29/03/2022	29/03/2022 16:39:58	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	(20)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE MAYO DE 2019 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC	0.00	47,012,942.16	47,012,942.16
110052740	29/03/2022	29/03/2022 16:39:58	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(20)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE MAYO DE 2019 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050367	47,012,942.16	0.00	0.00
110050395	29/03/2022	29/03/2022 16:40:28	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	(21)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2019 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC	0.00	47,105,399.77	47,105,399.77
110052742	29/03/2022	29/03/2022 16:40:28	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(21)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2019 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050395	47,105,399.77	0.00	0.00
110050406	29/03/2022	29/03/2022 16:40:58	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	(22)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE MAYO DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC	0.00	76,363,142.37	76,363,142.37
110052785	29/03/2022	29/03/2022 16:40:58	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(22)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE MAYO DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050406	76,363,142.37	0.00	0.00
110053629	29/03/2022	29/03/2022 17:18:44	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	138	TRASLADO PCD FOGACOOP - REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANC A LA DTN DEL MHCP MES DE FEBRERO DE 2022,FDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOP FOGACOOP - RENDIMIENTOS FIN A LA DTN	0.00	41,417,435.62	41,417,435.62
110053823	29/03/2022	29/03/2022 17:18:44	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FOGACOOP - REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANC A LA DTN DEL MHCP MES DE FEBRERO DE 2022,FDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOP FOGACOOP - RENDIMIENTOS FIN A LA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110053629	41,417,435.62	0.00	0.00
110054308	29/03/2022	29/03/2022 18:06:14	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	459	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	766.56	766.56
110054532	29/03/2022	29/03/2022 18:06:14	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	459	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110054308	766.56	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:34

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11005755	30/03/2022	30/03/2022 11:17:52	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	270	TRASLADO FONDOS MUNICIPIO DE TUQUERES NIT. 8000991529	0.00	56,559.32	56,559.32
110057596	30/03/2022	30/03/2022 11:17:52	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS MUNICIPIO DE TUQUERES NIT. 8000991529 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110057555	56,559.32	0.00	0.00
110058193	30/03/2022	30/03/2022 11:58:38	BOGOTA D.C.	390833242	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT: 891800498	0.00	589,274.00	589,274.00
110058941	30/03/2022	30/03/2022 11:58:38	BOGOTA D.C.	390833242	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT: 891800498 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110058193	589,274.00	0.00	0.00
110058970	30/03/2022	30/03/2022 12:53:36	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	23,902,623.00	23,902,623.00
110059578	30/03/2022	30/03/2022 12:53:36	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110058970	23,902,623.00	0.00	0.00
110057650	30/03/2022	30/03/2022 12:55:43	BOGOTA D.C.	CEHANI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD CEHANI CORRESPONDE A RENDIMIENTOS DE ENERO TY FEBRERO	0.00	1,627,264.00	1,627,264.00
110059599	30/03/2022	30/03/2022 12:55:43	BOGOTA D.C.	CEHANI	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CEHANI CORRESPONDE A RENDIMIENTOS DE ENERO TY FEBRERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110057650	1,627,264.00	0.00	0.00
110056956	30/03/2022	30/03/2022 13:34:54	BOGOTA D.C.	fidualianza	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SALDO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MARZO DE 2022 CONSORCIO ALIANZA POPULAR - alianza fiduciaria	0.00	11.17	11.17
110060041	30/03/2022	30/03/2022 13:34:54	BOGOTA D.C.	fidualianza	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SALDO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MARZO DE 2022 CONSORCIO ALIANZA POPULAR - alianza fiduciaria , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056956	11.17	0.00	0.00
110062979	30/03/2022	30/03/2022 15:21:33	BOGOTA D.C.	20220330	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	MUNICIPIO DE FLORIAN-DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS	0.00	840,253.05	840,253.05
110063048	30/03/2022	30/03/2022 15:21:33	BOGOTA D.C.	20220330	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MUNICIPIO DE FLORIAN-DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110062979	840,253.05	0.00	0.00
110065344	30/03/2022	30/03/2022 16:32:37	BOGOTA D.C.	0017AMD00025	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTA DEL SOL II PAGO RENDIMIENTOS FEBRERO CV %	0.00	2,388.07	2,388.07
110065346	30/03/2022	30/03/2022 16:32:37	BOGOTA D.C.	0017AMD00025	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II PAGO RENDIMIENTOS FEBRERO CV % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110065344	2,388.07	0.00	0.00
110060133	30/03/2022	30/03/2022 16:50:09	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	(1) Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1229 de 2018 FINDETER - MEN CSF // febrero 2022 POR CUENTA DE P.A. FINDETER - PAF	0.00	681,097.21	681,097.21
110065687	30/03/2022	30/03/2022 16:50:09	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(1) Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1229 de 2018 FINDETER - MEN CSF // febrero 2022 POR CUENTA DE P.A. FINDETER - PAF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110060133	681,097.21	0.00	0.00
110060172	30/03/2022	30/03/2022 16:51:29	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	(3)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC	0.00	8,178,669.66	8,178,669.66
110065787	30/03/2022	30/03/2022 16:51:29	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(3)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110060172	8,178,669.66	0.00	0.00
110060193	30/03/2022	30/03/2022 16:52:46	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	(4)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC	0.00	11,795,525.23	11,795,525.23



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:34

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110065853	30/03/2022	30/03/2022 16:52:46	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(4)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110060193	11,795,525.23	0.00	0.00
110060199	30/03/2022	30/03/2022 16:53:19	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	(5)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC	0.00	39,705,532.80	39,705,532.80
110065863	30/03/2022	30/03/2022 16:53:19	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(5)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110060199	39,705,532.80	0.00	0.00
110060211	30/03/2022	30/03/2022 16:53:59	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	(6)RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO DE 2019 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC	0.00	42,042,437.80	42,042,437.80
110065876	30/03/2022	30/03/2022 16:53:59	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(6)RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO DE 2019 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110060211	42,042,437.80	0.00	0.00
110060216	30/03/2022	30/03/2022 16:54:47	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	(7)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE JULIO DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC	0.00	43,700,957.94	43,700,957.94
110065889	30/03/2022	30/03/2022 16:54:47	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(7)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE JULIO DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110060216	43,700,957.94	0.00	0.00
110060227	30/03/2022	30/03/2022 16:55:29	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	(8)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC	0.00	35,445,861.41	35,445,861.41
110065933	30/03/2022	30/03/2022 16:55:29	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(8)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110060227	35,445,861.41	0.00	0.00
110060242	30/03/2022	30/03/2022 16:56:05	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	(9)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE MARZO DE 2019 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC	0.00	46,663,087.78	46,663,087.78
110065944	30/03/2022	30/03/2022 16:56:05	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(9)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE MARZO DE 2019 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110060242	46,663,087.78	0.00	0.00
110059030	30/03/2022	30/03/2022 17:45:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 11671 FID CON VIAL MACARENA FID 311782	0.00	1,295,346.00	1,295,346.00
110066892	30/03/2022	30/03/2022 17:45:18	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11671 FID CON VIAL MACARENA FID 311782 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110059030	1,295,346.00	0.00	0.00
110058977	30/03/2022	30/03/2022 17:46:15	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 11672 FID CON INFRAEST VIAL PARA COL FID 311808	0.00	965,158.00	965,158.00
110066912	30/03/2022	30/03/2022 17:46:15	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11672 FID CON INFRAEST VIAL PARA COL FID 311808 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110058977	965,158.00	0.00	0.00
110067222	30/03/2022	30/03/2022 18:34:32	BOGOTA D.C.	0022AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTA DEL SOL II PA RUTA DEL SOL II CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2022 CONVENIO 745 DE 2015 INVIAS NUMERAL RE	0.00	319,195.07	319,195.07
110067224	30/03/2022	30/03/2022 18:34:32	BOGOTA D.C.	0022AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II PA RUTA DEL SOL II CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2022 CONVENIO 745 DE 2015 INVIAS NUMERAL RE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110067222	319,195.07	0.00	0.00
110069227	31/03/2022	31/03/2022 10:11:07	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	363	BCA58 PCD MUNICIPIO DE SUPATA OFC SUPATA	0.00	70,055.00	70,055.00
110069241	31/03/2022	31/03/2022 10:11:07	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCA58 PCD MUNICIPIO DE SUPATA OFC SUPATA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069227	70,055.00	0.00	0.00
110068512	31/03/2022	31/03/2022 10:37:02	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD MUNICIPIO DE SAN GIL 270	0.00	1,707,561.45	1,707,561.45



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:34

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110069632	31/03/2022	31/03/2022 10:37:02	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE SAN GIL 270 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068512	1,707,561.45	0.00	0.00
110073702	31/03/2022	31/03/2022 14:59:23	BOGOTA D.C.	800932774	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	391	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148	0.00	5.32	5.32
110074520	31/03/2022	31/03/2022 14:59:23	BOGOTA D.C.	800932774	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110073702	5.32	0.00	0.00
110073714	31/03/2022	31/03/2022 15:00:48	BOGOTA D.C.	800929887	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	335	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148	0.00	9,753.52	9,753.52
110074538	31/03/2022	31/03/2022 15:00:48	BOGOTA D.C.	800929887	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110073714	9,753.52	0.00	0.00
110073718	31/03/2022	31/03/2022 15:02:10	BOGOTA D.C.	800949026	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148	0.00	640,900.14	640,900.14
110074544	31/03/2022	31/03/2022 15:02:10	BOGOTA D.C.	800949026	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110073718	640,900.14	0.00	0.00
110073797	31/03/2022	31/03/2022 15:03:26	BOGOTA D.C.	800907354	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148	0.00	117,196.17	117,196.17
110074554	31/03/2022	31/03/2022 15:03:26	BOGOTA D.C.	800907354	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110073797	117,196.17	0.00	0.00
110073806	31/03/2022	31/03/2022 15:04:47	BOGOTA D.C.	800907362	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148	0.00	66,267.87	66,267.87
110074621	31/03/2022	31/03/2022 15:04:47	BOGOTA D.C.	800907362	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110073806	66,267.87	0.00	0.00
110074847	31/03/2022	31/03/2022 15:28:59	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA	0.00	97,305.00	97,305.00
110074919	31/03/2022	31/03/2022 15:28:59	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110074847	97,305.00	0.00	0.00
110074850	31/03/2022	31/03/2022 15:29:37	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA	0.00	95,730.00	95,730.00
110074939	31/03/2022	31/03/2022 15:29:37	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110074850	95,730.00	0.00	0.00
110071864	31/03/2022	31/03/2022 15:33:38	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	86,217,732.00	86,217,732.00
110075176	31/03/2022	31/03/2022 15:33:38	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110071864	86,217,732.00	0.00	0.00
110075218	31/03/2022	31/03/2022 15:42:38	BOGOTA D.C.	JFBM	11118	0	A.PAGO A BANCOS EN BILLETES Y/O MONEDAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	227	PCD FIDUPREVISORA REINT INTS FEB 2022 COD 227 REC LEY 21/82 VIG 2008 RES 6966/08	0.00	18,555.89	18,555.89
110075321	31/03/2022	31/03/2022 15:42:38	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUPREVISORA REINT INTS FEB 2022 COD 227 REC LEY 21/82 VIG 2008 RES 6966/08 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075218	18,555.89	0.00	0.00
110077330	31/03/2022	31/03/2022 17:02:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD CARGO CTA AHORRO 125320259 MUNICIPIO DE CORDOBA NIT 8190032255	0.00	987,179.00	987,179.00
110077344	31/03/2022	31/03/2022 17:02:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CARGO CTA AHORRO 125320259 MUNICIPIO DE CORDOBA NIT 8190032255 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110077330	987,179.00	0.00	0.00
110078102	31/03/2022	31/03/2022 18:04:54	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	138	ENDIMIENTOS MES DE ENERO FEBRERO DE 2022 SUBCUENTA MINISTERIO CONCEPTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS POR CUENTA DE EF ECOPTRL ACDT NORTE ST	0.00	66,375.00	66,375.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:34

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110078192	31/03/2022	31/03/2022 18:04:54	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENDIMIENTOS MES DE ENERO FEBRERO DE 2022 SUBCUENTA MINISTERIO CONCEPTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS POR CUENTA DE EF ECOPTRL ACDT NORTE ST , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110078102	66,375.00	0.00	0.00
110078109	31/03/2022	31/03/2022 18:06:53	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022 SUBCUENTA MINISTERIO CONCEPTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS POR CUENTA DE EF ECOPTRL ACDT NORTE ST	0.00	7,618,308.00	7,618,308.00
110078217	31/03/2022	31/03/2022 18:06:53	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022 SUBCUENTA MINISTERIO CONCEPTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS POR CUENTA DE EF ECOPTRL ACDT NORTE ST , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110078109	7,618,308.00	0.00	0.00
110078405	31/03/2022	31/03/2022 19:06:41	BOGOTA D.C.	900875618	11126	1	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	426	PCD MUNICIPIO DE SAN DIEGO-NIT-800096623 - SE REINTEGRA RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE FEBRERO	0.00	245,693.23	245,693.23
110078551	31/03/2022	31/03/2022 19:06:41	BOGOTA D.C.	900875618	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE SAN DIEGO-NIT-800096623 - SE REINTEGRA RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE FEBRERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110078405	245,693.23	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	11,819,617,694.45	Total créditos	595	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	11,819,617,694.45	Total débitos	595	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109795762	01/03/2022	01/03/2022 10:26:14	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	261	TRX PCD UNIVERSIDADA DE CUNDINAMARCA	0.00	4,713.00	4,713.00
109796619	01/03/2022	01/03/2022 10:26:14	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD UNIVERSIDADA DE CUNDINAMARCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795762	4,713.00	0.00	0.00
109797147	01/03/2022	01/03/2022 13:07:42	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	374	PAGO SEBRA DTN MOD	0.00	71,915.00	71,915.00
109799514	01/03/2022	01/03/2022 13:07:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109797147	71,915.00	0.00	0.00
109799986	01/03/2022	01/03/2022 14:10:45	BOGOTA D.C.	933-68346	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 16 DE DICIEMBRE 2021	0.00	385,781,200.00	385,781,200.00
109800058	01/03/2022	01/03/2022 14:10:45	BOGOTA D.C.	933-68346	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 16 DE DICIEMBRE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109799986	385,781,200.00	0.00	0.00
109803499	01/03/2022	01/03/2022 15:35:34	BOGOTA D.C.	PENSIONES DE AN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	261	TRASLADO DE FONDOS PCD PENSIONES DE ANTIOQUIA	0.00	4,366,018.00	4,366,018.00
109803507	01/03/2022	01/03/2022 15:35:34	BOGOTA D.C.	PENSIONES DE AN	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PENSIONES DE ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109803499	4,366,018.00	0.00	0.00
109805379	01/03/2022	01/03/2022 16:54:33	BOGOTA D.C.	CSCP809846	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	144,378.00	144,378.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:34

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109805512	01/03/2022	01/03/2022 16:54:33	BOGOTA D.C.	CSCP809846	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109805379	144,378.00	0.00	0.00
109807072	01/03/2022	01/03/2022 19:19:20	BOGOTA D.C.	BAC68	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	261	BAC68 PCD MPIO DE MUZO OFC MUZO	0.00	373,366.00	373,366.00
109807084	01/03/2022	01/03/2022 19:19:20	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 PCD MPIO DE MUZO OFC MUZO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807072	373,366.00	0.00	0.00
109814662	02/03/2022	02/03/2022 12:03:25	BOGOTA D.C.	797-83052	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040	0.00	552,174.00	552,174.00
109814752	02/03/2022	02/03/2022 12:03:25	BOGOTA D.C.	797-83052	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109814662	552,174.00	0.00	0.00
109817683	02/03/2022	02/03/2022 14:43:07	BOGOTA D.C.	933-68330	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 17 DE DICIEMBRE 2021	0.00	337,606,043.00	337,606,043.00
109817752	02/03/2022	02/03/2022 14:43:07	BOGOTA D.C.	933-68330	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 17 DE DICIEMBRE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109817683	337,606,043.00	0.00	0.00
109822238	02/03/2022	02/03/2022 16:30:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PAGO LEY 55 FISCALIA PERIODO NOVIEMNRE 2021	0.00	8,942,999,141.56	8,942,999,141.56
109822242	02/03/2022	02/03/2022 16:30:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO LEY 55 FISCALIA PERIODO NOVIEMNRE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109822238	8,942,999,141.56	0.00	0.00
109822266	02/03/2022	02/03/2022 16:30:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	PAGO LEY 55 ICBF PERIODO NOEIMBRE 2021	0.00	14,308,798,626.50	14,308,798,626.50
109822268	02/03/2022	02/03/2022 16:30:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00009	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO LEY 55 ICBF PERIODO NOEIMBRE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109822266	14,308,798,626.50	0.00	0.00
109823238	02/03/2022	02/03/2022 17:09:05	BOGOTA D.C.	0021AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	PAGO LEY 55 RAMA JUDICIAL PERIODO NOVIEMBRE 2021	0.00	26,828,997,424.69	26,828,997,424.69
109823240	02/03/2022	02/03/2022 17:09:05	BOGOTA D.C.	0021AMD00016	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO LEY 55 RAMA JUDICIAL PERIODO NOVIEMBRE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109823238	26,828,997,424.69	0.00	0.00
109823242	02/03/2022	02/03/2022 17:09:06	BOGOTA D.C.	0021AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	396	PAGO LEY 55 USPEC PERIODO NOVIEMBRE 2021	0.00	50,080,795,192.75	50,080,795,192.75
109823246	02/03/2022	02/03/2022 17:09:06	BOGOTA D.C.	0021AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	376	PAGO LEY 55 MINISTERIO DE JUSTICIA MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	2,861,759,725.30	52,942,554,918.05
109823244	02/03/2022	02/03/2022 17:09:06	BOGOTA D.C.	0021AMD00017	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO LEY 55 USPEC PERIODO NOVIEMBRE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109823242	50,080,795,192.75	0.00	2,861,759,725.30
109823248	02/03/2022	02/03/2022 17:09:06	BOGOTA D.C.	0021AMD00018	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO LEY 55 MINISTERIO DE JUSTICIA MES DE NOVIEMBRE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109823246	2,861,759,725.30	0.00	0.00
109828690	03/03/2022	03/03/2022 11:54:44	BOGOTA D.C.	931-77283	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	RECURSOS CANON ARRENDAMIENTO OFICINA LOS MINISTERIOS CONTRATO PAR2100112 MES DE MARZO 2022	0.00	15,293,999.00	15,293,999.00
109828728	03/03/2022	03/03/2022 11:54:44	BOGOTA D.C.	931-77283	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECURSOS CANON ARRENDAMIENTO OFICINA LOS MINISTERIOS CONTRATO PAR2100112 MES DE MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109828690	15,293,999.00	0.00	0.00
109832388	03/03/2022	03/03/2022 15:05:06	BOGOTA D.C.	0014AMD00008	11127	7	APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	LV PN RP BANCOLOMBIA A DTN UGPP 20220303	0.00	13,313,605,869.00	13,313,605,869.00
109832390	03/03/2022	03/03/2022 15:05:06	BOGOTA D.C.	0014AMD00008	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LV PN RP BANCOLOMBIA A DTN UGPP 20220303 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109832388	13,313,605,869.00	0.00	0.00
109832867	03/03/2022	03/03/2022 15:41:01	BOGOTA D.C.	797-105232	11138	2	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	TRANSFERENCIA PCD FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD NIT.8002469532	0.00	1,646.00	1,646.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:34

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109833289	03/03/2022	03/03/2022 15:41:01	BOGOTA D.C.	797-105232	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD NIT.8002469532 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109832867	1,646.00	0.00	0.00
109839570	04/03/2022	04/03/2022 11:23:02	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	CORRESPONDE A VALOR CANON DE ARRENDAMIENTO DEL MINIBANCO FISCALIA MEDELLIN MES DE MARZO DE 2022.	0.00	790,709.00	790,709.00
109839581	04/03/2022	04/03/2022 11:23:02	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A VALOR CANON DE ARRENDAMIENTO DEL MINIBANCO FISCALIA MEDELLIN MES DE MARZO DE 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109839570	790,709.00	0.00	0.00
109840027	04/03/2022	04/03/2022 11:44:03	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	100	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES MARZO 2022 OFICINA BBVA CONGRESO DE LA REPUBLICA	0.00	10,714,024.00	10,714,024.00
109840033	04/03/2022	04/03/2022 11:44:03	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES MARZO 2022 OFICINA BBVA CONGRESO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109840027	10,714,024.00	0.00	0.00
109855363	07/03/2022	07/03/2022 13:41:25	BOGOTA D.C.	20220307	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	261	PCD UDEC UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA -CUOTAS PARTES PENSIONALES JULIO GUILLERMO MORALES LOZANO CC 17083339	0.00	4,978.00	4,978.00
109856475	07/03/2022	07/03/2022 13:41:25	BOGOTA D.C.	20220307	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UDEC UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA -CUOTAS PARTES PENSIONALES JULIO GUILLERMO MORALES LOZANO CC 17083339 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109855363	4,978.00	0.00	0.00
109856821	07/03/2022	07/03/2022 14:20:19	BOGOTA D.C.	933-80084	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 20 AL 22 DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,161,531,957.00	1,161,531,957.00
109856888	07/03/2022	07/03/2022 14:20:19	BOGOTA D.C.	933-80084	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 20 AL 22 DE DICIEMBRE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109856821	1,161,531,957.00	0.00	0.00
109867815	08/03/2022	08/03/2022 12:25:19	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	426	BAC58 - DE CTA MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE SUC SAN JOSE DE PARE	0.00	3,575.90	3,575.90
109867827	08/03/2022	08/03/2022 12:25:19	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE SUC SAN JOSE DE PARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109867815	3,575.90	0.00	0.00
109867829	08/03/2022	08/03/2022 12:26:43	BOGOTA D.C.	BAC 59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	261	BAC59 - DE CTA MUNICIPIO LA PAZ SUC LA PAZ SANTANDER	0.00	235,579.00	235,579.00
109867841	08/03/2022	08/03/2022 12:26:43	BOGOTA D.C.	BAC 59	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA MUNICIPIO LA PAZ SUC LA PAZ SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109867829	235,579.00	0.00	0.00
109868967	08/03/2022	08/03/2022 14:25:26	BOGOTA D.C.	933-69981	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 23 DE DICIEMBRE 2021	0.00	366,312,210.00	366,312,210.00
109870871	08/03/2022	08/03/2022 14:25:26	BOGOTA D.C.	933-69981	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 23 DE DICIEMBRE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109868967	366,312,210.00	0.00	0.00
109874004	08/03/2022	08/03/2022 17:37:02	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	374	DTN OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS /SALDOS POSITIVOS PO	0.00	3,334,792.00	3,334,792.00
109874793	08/03/2022	08/03/2022 17:37:02	MEDELLIN	800229739	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS /SALDOS POSITIVOS PO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109874004	3,334,792.00	0.00	0.00
109878809	09/03/2022	09/03/2022 12:17:35	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	261	BAC58 TRASLADO PCD MUNICIPIO DE LA PAZ OFC LA PAZ	0.00	248,818.00	248,818.00
109879168	09/03/2022	09/03/2022 12:17:35	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 TRASLADO PCD MUNICIPIO DE LA PAZ OFC LA PAZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878809	248,818.00	0.00	0.00
109882643	09/03/2022	09/03/2022 14:47:06	BOGOTA D.C.	933-75271	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 24 DE DICIEMBRE 2021	0.00	251,977,930.00	251,977,930.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:34

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109882749	09/03/2022	09/03/2022 14:47:06	BOGOTA D.C.	933-75271	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 24 DE DICIEMBRE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109882643	251,977,930.00	0.00	0.00
109884543	09/03/2022	09/03/2022 15:54:37	BOGOTA D.C.	BAC64	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	176	BAC64 PCD DTO DEL GUAINIA OFC PTO INIRIDA	0.00	200,695.00	200,695.00
109884630	09/03/2022	09/03/2022 15:54:37	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 PCD DTO DEL GUAINIA OFC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109884543	200,695.00	0.00	0.00
109884573	09/03/2022	09/03/2022 15:55:30	BOGOTA D.C.	BAC67	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	261	BAC67 PCD DTOP DEL GUAINIA OFC PTO INIRIDA	0.00	2,844.00	2,844.00
109884673	09/03/2022	09/03/2022 15:55:30	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 PCD DTOP DEL GUAINIA OFC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109884573	2,844.00	0.00	0.00
109893726	10/03/2022	10/03/2022 14:27:23	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	176	BAC59 PCD MPIO DE HERRAN OFC HERRAN	0.00	930,961.00	930,961.00
109893925	10/03/2022	10/03/2022 14:27:23	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 PCD MPIO DE HERRAN OFC HERRAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109893726	930,961.00	0.00	0.00
109896175	10/03/2022	10/03/2022 15:47:25	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL INTERESES PROACTIVOS	0.00	8,958,580.93	8,958,580.93
109896188	10/03/2022	10/03/2022 15:47:25	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL INTERESES PROACTIVOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109896175	8,958,580.93	0.00	0.00
109901998	11/03/2022	11/03/2022 11:25:57	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	261	BAC61 PCD MUNICIPIO DE MUZO OFC MUZO	0.00	394,349.00	394,349.00
109902267	11/03/2022	11/03/2022 11:25:57	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 PCD MUNICIPIO DE MUZO OFC MUZO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109901998	394,349.00	0.00	0.00
109904216	11/03/2022	11/03/2022 12:37:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	FTO REINTEGRO 063-03-2022 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ANTERIOR	0.00	276,500.00	276,500.00
109904218	11/03/2022	11/03/2022 12:37:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTO REINTEGRO 063-03-2022 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ANTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109904216	276,500.00	0.00	0.00
109921890	14/03/2022	14/03/2022 15:37:24	BOGOTA D.C.	933-71113	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 27 AL 29 DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,115,416,560.00	1,115,416,560.00
109922153	14/03/2022	14/03/2022 15:37:24	BOGOTA D.C.	933-71113	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 27 AL 29 DE DICIEMBRE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109921890	1,115,416,560.00	0.00	0.00
109922093	14/03/2022	14/03/2022 15:38:24	BOGOTA D.C.	PENSIONES ANTIO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	261	TRASLADO DE FONDOS PCD PENSIONES DE ANTIOQUIA	0.00	2,183,009.00	2,183,009.00
109922179	14/03/2022	14/03/2022 15:38:24	BOGOTA D.C.	PENSIONES ANTIO	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PENSIONES DE ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109922093	2,183,009.00	0.00	0.00
109922397	14/03/2022	14/03/2022 16:41:14	BOGOTA D.C.	BAC 15	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC 15 cancelación de 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Dirección de Neiva. Título 439050001061923	0.00	2,622,000.00	2,622,000.00
109923469	14/03/2022	14/03/2022 16:41:14	BOGOTA D.C.	BAC 15	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 15 cancelación de 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Dirección de Neiva. Título 439050001061923 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109922397	2,622,000.00	0.00	0.00
109927972	15/03/2022	15/03/2022 11:04:31	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	403	POR ORDEN DEL CENTRO DE SALUD ESE TOTA CON NIT 826002890	0.00	1,877,226.00	1,877,226.00
109928636	15/03/2022	15/03/2022 11:04:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DEL CENTRO DE SALUD ESE TOTA CON NIT 826002890 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927972	1,877,226.00	0.00	0.00
109930211	15/03/2022	15/03/2022 12:41:05	BOGOTA D.C.	BAC 05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC 05 ancelación de 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Dirección de Palmira. Título 469400000427806	0.00	260,000.00	260,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:34

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109930565	15/03/2022	15/03/2022 12:41:05	BOGOTA D.C.	BAC 05	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 05 anelación de 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Dirección de Palmira. Título 469400000427806 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109930211	260,000.00	0.00	0.00
109930195	15/03/2022	15/03/2022 12:49:54	BOGOTA D.C.	BAC 04	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC 04 cancelación de 2 depósitos judiciales relacionados y declarados por la Dirección de Armenia. Título 454010000585515 -454010000586031	0.00	2,027,000.00	2,027,000.00
109930660	15/03/2022	15/03/2022 12:49:54	BOGOTA D.C.	BAC 04	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 04 cancelación de 2 depósitos judiciales relacionados y declarados por la Dirección de Armenia. Título 454010000585515 -454010000586031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109930195	2,027,000.00	0.00	0.00
109936955	15/03/2022	15/03/2022 17:21:59	BOGOTA D.C.	933-71955	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 30 DE DICIEMBRE 2021	0.00	346,861,000.00	346,861,000.00
109936999	15/03/2022	15/03/2022 17:21:59	BOGOTA D.C.	933-71955	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 30 DE DICIEMBRE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109936955	346,861,000.00	0.00	0.00
109942491	16/03/2022	16/03/2022 14:53:15	BOGOTA D.C.	Restitución	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 62108139 - LA HIPOTECARIA COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.	138	Restitución recursos programa FRECH NO VIS La Hipotecaria NIT 900.628.930-6	0.00	873.00	873.00
109946343	16/03/2022	16/03/2022 14:53:15	BOGOTA D.C.	Restitución	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Restitución recursos programa FRECH NO VIS La Hipotecaria NIT 900.628.930-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109942491	873.00	0.00	0.00
109947666	16/03/2022	16/03/2022 16:10:11	BOGOTA D.C.	BAC09	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC09 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCION DE CALI 469030001945046	0.00	450,000.00	450,000.00
109949091	16/03/2022	16/03/2022 16:10:11	BOGOTA D.C.	BAC09	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC09 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCION DE CALI 469030001945046 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109947666	450,000.00	0.00	0.00
109948164	16/03/2022	16/03/2022 16:15:08	BOGOTA D.C.	BAC11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC11 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCION DE CARTAGENA 412070002566011	0.00	377,000.00	377,000.00
109949239	16/03/2022	16/03/2022 16:15:08	BOGOTA D.C.	BAC11	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC11 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCION DE CARTAGENA 412070002566011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109948164	377,000.00	0.00	0.00
109960171	17/03/2022	17/03/2022 16:12:52	BOGOTA D.C.	RAMA JUDICIAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD RAMA JUDICIAL RESOLUCION 2005 DEL 24/12/2021.	0.00	249,832,829.00	249,832,829.00
109960828	17/03/2022	17/03/2022 16:12:52	BOGOTA D.C.	RAMA JUDICIAL	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RAMA JUDICIAL RESOLUCION 2005 DEL 24/12/2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960171	249,832,829.00	0.00	0.00
109960194	17/03/2022	17/03/2022 16:14:06	BOGOTA D.C.	RAMA JUDICIAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD RAMA JUDICIAL RESOLUCION 2005 DEL 24/12/2021.	0.00	455,353,793.00	455,353,793.00
109960910	17/03/2022	17/03/2022 16:14:06	BOGOTA D.C.	RAMA JUDICIAL	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RAMA JUDICIAL RESOLUCION 2005 DEL 24/12/2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960194	455,353,793.00	0.00	0.00
109960268	17/03/2022	17/03/2022 16:17:21	BOGOTA D.C.	COMPAÑÍA DE SEG	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	376	TRASLADO PCD COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA AGUILA DE ORO DE COLOMBIA NIT 800.236.801-9 COBRO COACTIVO 2015-0001	0.00	337,141,215.00	337,141,215.00
109961043	17/03/2022	17/03/2022 16:17:21	BOGOTA D.C.	COMPAÑÍA DE SEG	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA AGUILA DE ORO DE COLOMBIA NIT 800.236.801-9 COBRO COACTIVO 2015-0001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960268	337,141,215.00	0.00	0.00
109961044	17/03/2022	17/03/2022 16:21:41	BOGOTA D.C.	933-76131	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 01 DE ENERO 2022	0.00	215,541,500.00	215,541,500.00
109961199	17/03/2022	17/03/2022 16:21:41	BOGOTA D.C.	933-76131	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 01 DE ENERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109961044	215,541,500.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:34

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109968518	18/03/2022	18/03/2022 11:54:56	BOGOTA D.C.	BAC 04	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC 04 cancelación de 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Dirección de Cali. Título 418030001335557	0.00	503,370.00	503,370.00
109968565	18/03/2022	18/03/2022 11:54:56	BOGOTA D.C.	BAC 04	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 04 cancelación de 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Dirección de Cali. Título 418030001335557 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109968518	503,370.00	0.00	0.00
109981827	22/03/2022	22/03/2022 11:11:08	BOGOTA D.C.	BAC04	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC04 CANCELACION DE 2 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCION DE NEIVA 439050001059955 - 439050001061169	0.00	600,000.00	600,000.00
109982370	22/03/2022	22/03/2022 11:11:08	BOGOTA D.C.	BAC04	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC04 CANCELACION DE 2 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCION DE NEIVA 439050001059955 - 439050001061169 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981827	600,000.00	0.00	0.00
109981849	22/03/2022	22/03/2022 11:12:18	BOGOTA D.C.	BAC05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC05 CANCELACION DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCION DEL TOLIMA 466010001424878	0.00	90,000.00	90,000.00
109982378	22/03/2022	22/03/2022 11:12:18	BOGOTA D.C.	BAC05	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC05 CANCELACION DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCION DEL TOLIMA 466010001424878 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981849	90,000.00	0.00	0.00
109985420	22/03/2022	22/03/2022 13:06:35	BOGOTA D.C.	797-102358	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	156	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION EJERCITO NIT.830039207-8	0.00	316,201,050.00	316,201,050.00
109985462	22/03/2022	22/03/2022 13:06:35	BOGOTA D.C.	797-102358	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION EJERCITO NIT.830039207-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109985420	316,201,050.00	0.00	0.00
109985665	22/03/2022	22/03/2022 15:05:37	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	280	CORRESPONDE AL CANON DE ARRENDAMIENTO LOCAL ATM RAMA JUDICIAL FEBRERO - MARZO 2022	0.00	633,720.00	633,720.00
109989092	22/03/2022	22/03/2022 15:05:37	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE AL CANON DE ARRENDAMIENTO LOCAL ATM RAMA JUDICIAL FEBRERO - MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109985665	633,720.00	0.00	0.00
109992080	22/03/2022	22/03/2022 16:45:39	BOGOTA D.C.	933-85377	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 03 AL 04 DE ENERO 2022	0.00	1,050,865,800.00	1,050,865,800.00
109992115	22/03/2022	22/03/2022 16:45:39	BOGOTA D.C.	933-85377	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 03 AL 04 DE ENERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109992080	1,050,865,800.00	0.00	0.00
109993502	22/03/2022	22/03/2022 18:28:49	BOGOTA D.C.	CENAC FLORENCIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA	0.00	9,564,943.37	9,564,943.37
109993523	22/03/2022	22/03/2022 18:28:49	BOGOTA D.C.	CENAC FLORENCIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993502	9,564,943.37	0.00	0.00
109996212	23/03/2022	23/03/2022 10:49:53	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	PCD ARMADA DE COLOMBIA	0.00	1,866,893.00	1,866,893.00
109996272	23/03/2022	23/03/2022 10:49:53	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109996212	1,866,893.00	0.00	0.00
109998110	23/03/2022	23/03/2022 12:41:45	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	176	BAC60 PCD DE MUNICIPIO DE VAUPES OFC MITU	0.00	141,775.48	141,775.48
109998680	23/03/2022	23/03/2022 12:41:45	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 PCD DE MUNICIPIO DE VAUPES OFC MITU , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998110	141,775.48	0.00	0.00
110002019	23/03/2022	23/03/2022 16:26:02	BOGOTA D.C.	BAC 10	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC 10 cancelación de 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Dirección de Armenia Título 454010000590966	0.00	319,000.00	319,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:34

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110003725	23/03/2022	23/03/2022 16:26:02	BOGOTA D.C.	BAC 10	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 10 cancelación de 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Dirección de Armenia Título 454010000590966 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110002019	319,000.00	0.00	0.00
110005037	23/03/2022	23/03/2022 17:26:57	BOGOTA D.C.	933-74473	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 07 DE ENERO 2022	0.00	215,195,800.00	215,195,800.00
110005072	23/03/2022	23/03/2022 17:26:57	BOGOTA D.C.	933-74473	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 07 DE ENERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110005037	215,195,800.00	0.00	0.00
110006264	23/03/2022	23/03/2022 18:24:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	261	CUENTA ED COBRO 20211222695	0.00	134,736.00	134,736.00
110006266	23/03/2022	23/03/2022 18:24:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUENTA ED COBRO 20211222695 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006264	134,736.00	0.00	0.00
110006268	23/03/2022	23/03/2022 18:24:33	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	261	CUENTA DE COBRO 20220123088	0.00	67,368.00	67,368.00
110006274	23/03/2022	23/03/2022 18:24:33	BOGOTA D.C.	0018AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	261	CUENTA DE COBRO20220223484	0.00	71,155.00	138,523.00
110006270	23/03/2022	23/03/2022 18:24:33	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUENTA DE COBRO 20220123088 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006268	67,368.00	0.00	71,155.00
110006276	23/03/2022	23/03/2022 18:24:33	BOGOTA D.C.	0018AMD00007	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUENTA DE COBRO20220223484 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006274	71,155.00	0.00	0.00
110006278	23/03/2022	23/03/2022 18:24:34	BOGOTA D.C.	0018AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	261	CUENTA DE COBRO 94062021	0.00	40,414.00	40,414.00
110006280	23/03/2022	23/03/2022 18:24:34	BOGOTA D.C.	0018AMD00008	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUENTA DE COBRO 94062021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006278	40,414.00	0.00	0.00
110015088	24/03/2022	24/03/2022 15:53:46	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD FIUDUPREVISORA	0.00	389,684.00	389,684.00
110015469	24/03/2022	24/03/2022 15:53:46	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIUDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110015088	389,684.00	0.00	0.00
110023546	25/03/2022	25/03/2022 13:51:40	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC ORINOQUIA REINTEGRO REALIZADO POR INCUMPLIMIENTO CTO 024-ARC-CBVL05-2021 SUMINISTRO VIVERES	0.00	1,503,465.00	1,503,465.00
110023978	25/03/2022	25/03/2022 13:51:40	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC ORINOQUIA REINTEGRO REALIZADO POR INCUMPLIMIENTO CTO 024-ARC-CBVL05-2021 SUMINISTRO VIVERES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023546	1,503,465.00	0.00	0.00
110026944	25/03/2022	25/03/2022 16:29:43	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	382	GASTO DEVOLUCION RENDIMIENTOS CTO 1797 DE 2020 Rendimientos financieros de febrero 2022. POR CUENTA DE P.A. UNIDAD TIERRAS 2021	0.00	200.00	200.00
110027666	25/03/2022	25/03/2022 16:29:43	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GASTO DEVOLUCION RENDIMIENTOS CTO 1797 DE 2020 Rendimientos financieros de febrero 2022. POR CUENTA DE P.A. UNIDAD TIERRAS 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110026944	200.00	0.00	0.00
110027744	25/03/2022	25/03/2022 16:38:22	BOGOTA D.C.	797-112520	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT. 899999090-2	0.00	2,441,899.00	2,441,899.00
110027752	25/03/2022	25/03/2022 16:38:22	BOGOTA D.C.	797-112520	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT. 899999090-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110027744	2,441,899.00	0.00	0.00
110026523	25/03/2022	25/03/2022 16:39:50	BOGOTA D.C.	BAC 11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	156	BAC 11 cancelación de 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Instrucción Penal Militar. Título No. 454010000591382	0.00	657,992.00	657,992.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:34

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11002777 2	25/03/2022	25/03/2022 16:39:50	BOGOTA D.C.	BAC 11	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 11 cancelación de 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Instrucción Penal Militar. Título No. 454010000591382 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110026523	657,992.00	0.00	0.00
11003646 1	28/03/2022	28/03/2022 13:45:01	BOGOTA D.C.	0012AMD0000 2	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	115	PCD 899999063 OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC PAGO DE LAS EDIFICA	0.00	6,373,128,000.00	6,373,128,000.00
11003646 3	28/03/2022	28/03/2022 13:45:01	BOGOTA D.C.	0012AMD0000 2	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 899999063 OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC PAGO DE LAS EDIFICA CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110036461	6,373,128,000.00	0.00	0.00
11003958 2	28/03/2022	28/03/2022 15:37:34	BOGOTA D.C.	0015AMD0000 7	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO DTN - REINTEGROS IDEMA- Vigencia anterior	0.00	4,301,135.00	4,301,135.00
11003958 4	28/03/2022	28/03/2022 15:37:34	BOGOTA D.C.	0015AMD0000 7	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO DTN - REINTEGROS IDEMA- Vigencia anterior , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110039582	4,301,135.00	0.00	0.00
11003616 2	28/03/2022	28/03/2022 15:46:35	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	280	reintegro al empleador RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO Nit 800165799 - Fondo de Cesantías a nombre de la señora LINA MARGARITA IGUARAN VERGARA, identificada con Cédula de Ciudadanía 36.665.862	0.00	2,192,287.94	2,192,287.94
11003987 1	28/03/2022	28/03/2022 15:46:35	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	reintegro al empleador RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO Nit 800165799 - Fondo de Cesantías a nombre de la señora LINA MARGARITA IGUARAN VERGARA, identificada con Cédula de Ciudadanía 36.665.862 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110036162	2,192,287.94	0.00	0.00
11004101 7	28/03/2022	28/03/2022 16:40:50	BOGOTA D.C.	216	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	266	RETENCION A CDT CLIENTE MIN. DE HACIENDA Y CRED PUBLICO NIT: 899999090-2	0.00	2,428,643.05	2,428,643.05
11004122 1	28/03/2022	28/03/2022 16:40:50	BOGOTA D.C.	216	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION A CDT CLIENTE MIN. DE HACIENDA Y CRED PUBLICO NIT: 899999090-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110041017	2,428,643.05	0.00	0.00
11003920 8	28/03/2022	28/03/2022 17:08:34	BOGOTA D.C.	BAC 14	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC 14 cancelación de 2 depósitos judiciales relacionados y declarados por la Dirección de Armenia Título 454010000585660-454010000585452	0.00	3,122,803.00	3,122,803.00
11004190 5	28/03/2022	28/03/2022 17:08:34	BOGOTA D.C.	BAC 14	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 14 cancelación de 2 depósitos judiciales relacionados y declarados por la Dirección de Armenia Título 454010000585660-454010000585452 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110039208	3,122,803.00	0.00	0.00
11003925 6	28/03/2022	28/03/2022 17:09:17	BOGOTA D.C.	BAC 15	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC 15 cancelación de 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Dirección de Girardot. Título 431220000029065	0.00	500,000.00	500,000.00
11004191 5	28/03/2022	28/03/2022 17:09:17	BOGOTA D.C.	BAC 15	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 15 cancelación de 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Dirección de Girardot. Título 431220000029065 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110039256	500,000.00	0.00	0.00
11004291 4	28/03/2022	28/03/2022 18:19:46	BOGOTA D.C.	933-74703	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 11 Y 12 DE ENERO 2022	0.00	573,020,200.00	573,020,200.00
11004293 0	28/03/2022	28/03/2022 18:19:46	BOGOTA D.C.	933-74703	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 11 Y 12 DE ENERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110042914	573,020,200.00	0.00	0.00
11004502 9	29/03/2022	29/03/2022 10:27:59	BOGOTA D.C.	bapt 20220329	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	261	traslado PCD udec Univ cdmarca	0.00	4,978.00	4,978.00
11004515 3	29/03/2022	29/03/2022 10:27:59	BOGOTA D.C.	bapt 20220329	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado PCD udec Univ cdmarca , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110045029	4,978.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:34

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110048776	29/03/2022	29/03/2022 14:44:46	BOGOTA D.C.	039972484	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	176	PCD DEPARTAMENTO DE NARIÑO CON NIT 800103923 - PAGO CUOTA PARTE PENSIONAL CUENTA DE COBRO 4603, SEGÚN CUENTA DE COBRO No 4603 POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01DE ENERO DE 2021 A 31 DE JUNIO DE 2021, INCLUIDA MESADA PENSIONAL	0.00	2,425,986.00	2,425,986.00
110050152	29/03/2022	29/03/2022 14:44:46	BOGOTA D.C.	039972484	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE NARIÑO CON NIT 800103923 - PAGO CUOTA PARTE PENSIONAL CUENTA DE COBRO 4603, SEGÚN CUENTA DE COBRO No 4603 POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01DE ENERO DE 2021 A 31 DE JUNIO DE 2021, INCLUIDA MESADA PENSIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110048776	2,425,986.00	0.00	0.00
110048880	29/03/2022	29/03/2022 15:02:40	BOGOTA D.C.	BAC 12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC 12 cancelación de 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Dirección de Bucaramanga. Nro. de Título 460010001686406	0.00	745,932.00	745,932.00
110050585	29/03/2022	29/03/2022 15:02:40	BOGOTA D.C.	BAC 12	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 12 cancelación de 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Dirección de Bucaramanga. Nro. de Título 460010001686406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110048880	745,932.00	0.00	0.00
110047897	29/03/2022	29/03/2022 15:43:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	328	PAGO : REINTEGRO REMANENTES - FIDEICOMISO FONDO DE REGALÍAS PARA LA PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA INDUSTRIA MUSICAL-COCREA - ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	157.12	157.12
110051516	29/03/2022	29/03/2022 15:43:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO : REINTEGRO REMANENTES - FIDEICOMISO FONDO DE REGALÍAS PARA LA PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA INDUSTRIA MUSICAL-COCREA - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110047897	157.12	0.00	0.00
110052084	29/03/2022	29/03/2022 16:09:59	BOGOTA D.C.	CSCP825864	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES PÓR REINTEGRO OTROS DTOS MULTAS O SANCIONES NOMINA MARZO 2022 OBLIGACION 262222	0.00	144,378.00	144,378.00
110052142	29/03/2022	29/03/2022 16:09:59	BOGOTA D.C.	CSCP825864	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES PÓR REINTEGRO OTROS DTOS MULTAS O SANCIONES NOMINA MARZO 2022 OBLIGACION 262222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110052084	144,378.00	0.00	0.00
110053330	29/03/2022	29/03/2022 16:59:09	BOGOTA D.C.	CSCP825918	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	364	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	263,205,453.16	263,205,453.16
110053423	29/03/2022	29/03/2022 16:59:09	BOGOTA D.C.	CSCP825918	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110053330	263,205,453.16	0.00	0.00
110053735	29/03/2022	29/03/2022 17:17:36	BOGOTA D.C.	933-66430	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 13 DE ENERO 2022	0.00	424,117,200.00	424,117,200.00
110053815	29/03/2022	29/03/2022 17:17:36	BOGOTA D.C.	933-66430	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 13 DE ENERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110053735	424,117,200.00	0.00	0.00
110062937	30/03/2022	30/03/2022 15:18:16	BOGOTA D.C.	PENSIONES ANTI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	261	TRASLADO DE FONDOS PCD PENSIONES ANTIOQUIA	0.00	2,305,695.00	2,305,695.00
110063014	30/03/2022	30/03/2022 15:18:16	BOGOTA D.C.	PENSIONES ANTI	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PENSIONES ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110062937	2,305,695.00	0.00	0.00
110066488	30/03/2022	30/03/2022 17:18:41	BOGOTA D.C.	933-73231	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 14 DE ENERO 2022	0.00	282,782,500.00	282,782,500.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:34

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110066507	30/03/2022	30/03/2022 17:18:41	BOGOTA D.C.	933-73231	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 14 DE ENERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110066488	282,782,500.00	0.00	0.00
110071837	31/03/2022	31/03/2022 15:31:00	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	374	DTN OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS - Traslados NO VINCULADOS	0.00	2,721,259.00	2,721,259.00
110075110	31/03/2022	31/03/2022 15:31:00	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS - Traslados NO VINCULADOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110071837	2,721,259.00	0.00	0.00
110072312	31/03/2022	31/03/2022 16:15:04	BOGOTA D.C.	DEPTO VICHADA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL VICHADA	0.00	5,008,290.00	5,008,290.00
110076111	31/03/2022	31/03/2022 16:15:04	BOGOTA D.C.	DEPTO VICHADA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL VICHADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110072312	5,008,290.00	0.00	0.00
110077348	31/03/2022	31/03/2022 17:11:32	BOGOTA D.C.	797-133156	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA RNCE MARZO 2022	0.00	552,174.00	552,174.00
110077455	31/03/2022	31/03/2022 17:11:32	BOGOTA D.C.	797-133156	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA RNCE MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110077348	552,174.00	0.00	0.00
110077503	31/03/2022	31/03/2022 17:12:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	404	44621	0.00	4,238,881,874.43	4,238,881,874.43
110077505	31/03/2022	31/03/2022 17:12:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00012	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	44621 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110077503	4,238,881,874.43	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	135,399,892,150.18	Total créditos	86	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	135,399,892,150.18	Total débitos	86	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109795493	01/03/2022	01/03/2022 08:31:49	BOGOTA D.C.	01-03-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 23-02-22	0.00	210,447,000.00	210,447,000.00
109795525	01/03/2022	01/03/2022 08:31:49	BOGOTA D.C.	01-03-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 23-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795493	210,447,000.00	0.00	0.00
109795473	01/03/2022	01/03/2022 08:36:54	BOGOTA D.C.	01/03/2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 23/02/2022	0.00	44,350,000.00	44,350,000.00
109795561	01/03/2022	01/03/2022 08:36:54	BOGOTA D.C.	01/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 23/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795473	44,350,000.00	0.00	0.00
109795629	01/03/2022	01/03/2022 09:11:31	BOGOTA D.C.	23022022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	75,814,000.00	75,814,000.00
109795771	01/03/2022	01/03/2022 09:11:31	BOGOTA D.C.	23022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795629	75,814,000.00	0.00	0.00
109795854	01/03/2022	01/03/2022 09:16:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220222	0.00	2,153,949,085.00	2,153,949,085.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:34

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109795856	01/03/2022	01/03/2022 09:16:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795854	2,153,949,085.00	0.00	0.00
109795597	01/03/2022	01/03/2022 09:24:45	BOGOTA D.C.	20220301	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 23.02.2022	0.00	37,398,000.00	37,398,000.00
109795911	01/03/2022	01/03/2022 09:24:45	BOGOTA D.C.	20220301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 23.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795597	37,398,000.00	0.00	0.00
109795631	01/03/2022	01/03/2022 09:28:52	BOGOTA D.C.	0103202	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 23022022	0.00	17,631,000.00	17,631,000.00
109795937	01/03/2022	01/03/2022 09:28:52	BOGOTA D.C.	0103202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 23022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795631	17,631,000.00	0.00	0.00
109795498	01/03/2022	01/03/2022 09:35:01	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 23 de 2022	0.00	127,057,000.00	127,057,000.00
109796020	01/03/2022	01/03/2022 09:35:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795498	127,057,000.00	0.00	0.00
109796074	01/03/2022	01/03/2022 09:39:22	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 23/02/2022	0.00	107,858,931.00	107,858,931.00
109796078	01/03/2022	01/03/2022 09:39:22	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 23/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796074	107,858,931.00	0.00	0.00
109795970	01/03/2022	01/03/2022 09:49:46	BOGOTA D.C.	1/03/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	379,316,000.00	379,316,000.00
109796150	01/03/2022	01/03/2022 09:49:46	BOGOTA D.C.	1/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795970	379,316,000.00	0.00	0.00
109796349	01/03/2022	01/03/2022 10:11:36	BOGOTA D.C.	20220223	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220223	0.00	347,909,900.00	347,909,900.00
109796491	01/03/2022	01/03/2022 10:11:36	BOGOTA D.C.	20220223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796349	347,909,900.00	0.00	0.00
109796363	01/03/2022	01/03/2022 10:36:39	BOGOTA D.C.	445 - 20220301	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - 20220301 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	186,366,037.00	186,366,037.00
109796717	01/03/2022	01/03/2022 10:36:39	BOGOTA D.C.	445 - 20220301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220301 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796363	186,366,037.00	0.00	0.00
109796604	01/03/2022	01/03/2022 10:38:53	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	82,165,000.00	82,165,000.00
109796740	01/03/2022	01/03/2022 10:38:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796604	82,165,000.00	0.00	0.00
109810689	02/03/2022	02/03/2022 08:33:49	BOGOTA D.C.	02/03/2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de Recaudo 24/02/2022	0.00	3,349,000.00	3,349,000.00
109810736	02/03/2022	02/03/2022 08:33:49	BOGOTA D.C.	02/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de Recaudo 24/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810689	3,349,000.00	0.00	0.00
109810706	02/03/2022	02/03/2022 08:39:40	BOGOTA D.C.	24022022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	106,578,000.00	106,578,000.00
109810765	02/03/2022	02/03/2022 08:39:40	BOGOTA D.C.	24022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810706	106,578,000.00	0.00	0.00
109810707	02/03/2022	02/03/2022 08:40:30	BOGOTA D.C.	02-03-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 24-02-22	0.00	649,339,000.00	649,339,000.00
109810771	02/03/2022	02/03/2022 08:40:30	BOGOTA D.C.	02-03-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 24-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810707	649,339,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:34

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109810872	02/03/2022	02/03/2022 09:14:47	BOGOTA D.C.	2/03/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	155,792,874.00	155,792,874.00
109811002	02/03/2022	02/03/2022 09:14:47	BOGOTA D.C.	2/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810872	155,792,874.00	0.00	0.00
109810824	02/03/2022	02/03/2022 09:32:23	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 24 de 2022	0.00	660,586,000.00	660,586,000.00
109811175	02/03/2022	02/03/2022 09:32:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 24 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810824	660,586,000.00	0.00	0.00
109811268	02/03/2022	02/03/2022 09:35:01	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 24/02/2022.	0.00	539,477,000.00	539,477,000.00
109811273	02/03/2022	02/03/2022 09:35:01	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 24/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811268	539,477,000.00	0.00	0.00
109810852	02/03/2022	02/03/2022 09:38:28	BOGOTA D.C.	20220302	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 24.02.2022	0.00	52,995,000.00	52,995,000.00
109811282	02/03/2022	02/03/2022 09:38:28	BOGOTA D.C.	20220302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 24.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810852	52,995,000.00	0.00	0.00
109811333	02/03/2022	02/03/2022 09:38:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220223	0.00	1,524,014,274.00	1,524,014,274.00
109811335	02/03/2022	02/03/2022 09:38:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811333	1,524,014,274.00	0.00	0.00
109811408	02/03/2022	02/03/2022 09:58:11	BOGOTA D.C.	61011128	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 24022022	0.00	16,666,000.00	16,666,000.00
109811595	02/03/2022	02/03/2022 09:58:11	BOGOTA D.C.	61011128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 24022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811408	16,666,000.00	0.00	0.00
109811453	02/03/2022	02/03/2022 10:03:28	BOGOTA D.C.	20220224	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220224	0.00	537,670,714.00	537,670,714.00
109811652	02/03/2022	02/03/2022 10:03:28	BOGOTA D.C.	20220224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811453	537,670,714.00	0.00	0.00
109811681	02/03/2022	02/03/2022 10:05:31	BTA	1-20220302	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 24 febrero 2022	0.00	83,195,000.00	83,195,000.00
109811683	02/03/2022	02/03/2022 10:05:31	BTA	1-20220302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 24 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811681	83,195,000.00	0.00	0.00
109811468	02/03/2022	02/03/2022 10:07:53	BOGOTA D.C.	445 - 20220302	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - 20220302 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	343,543,269.00	343,543,269.00
109811728	02/03/2022	02/03/2022 10:07:53	BOGOTA D.C.	445 - 20220302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220302 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811468	343,543,269.00	0.00	0.00
109811374	02/03/2022	02/03/2022 10:26:56	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	66,352,000.00	66,352,000.00
109812109	02/03/2022	02/03/2022 10:26:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811374	66,352,000.00	0.00	0.00
109825435	03/03/2022	03/03/2022 08:37:16	BOGOTA D.C.	03/03/2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de recaudo 25/02/2022	0.00	72,011,000.00	72,011,000.00
109825472	03/03/2022	03/03/2022 08:37:16	BOGOTA D.C.	03/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de recaudo 25/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825435	72,011,000.00	0.00	0.00
109825416	03/03/2022	03/03/2022 08:37:38	BOGOTA D.C.	25022022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	66,267,000.00	66,267,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:34

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109825474	03/03/2022	03/03/2022 08:37:38	BOGOTA D.C.	25022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825416	66,267,000.00	0.00	0.00
109825519	03/03/2022	03/03/2022 08:50:46	BOGOTA D.C.	03-03-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 25-02-22	0.00	1,080,634,000.00	1,080,634,000.00
109825534	03/03/2022	03/03/2022 08:50:46	BOGOTA D.C.	03-03-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 25-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825519	1,080,634,000.00	0.00	0.00
109825531	03/03/2022	03/03/2022 09:05:11	BOGOTA D.C.	03032022	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 25022022	0.00	33,796,000.00	33,796,000.00
109825631	03/03/2022	03/03/2022 09:05:11	BOGOTA D.C.	03032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 25022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825531	33,796,000.00	0.00	0.00
109825458	03/03/2022	03/03/2022 09:21:27	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 25 de 2022	0.00	265,105,000.00	265,105,000.00
109825727	03/03/2022	03/03/2022 09:21:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 25 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825458	265,105,000.00	0.00	0.00
109825539	03/03/2022	03/03/2022 09:31:24	BOGOTA D.C.	20220303	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 25.02.2022	0.00	842,586,000.00	842,586,000.00
109825773	03/03/2022	03/03/2022 09:31:24	BOGOTA D.C.	20220303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 25.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825539	842,586,000.00	0.00	0.00
109825625	03/03/2022	03/03/2022 09:32:51	BOGOTA D.C.	3/03/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	259,270,000.00	259,270,000.00
109825782	03/03/2022	03/03/2022 09:32:51	BOGOTA D.C.	3/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825625	259,270,000.00	0.00	0.00
109825938	03/03/2022	03/03/2022 09:40:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220224	0.00	1,365,415,106.00	1,365,415,106.00
109825940	03/03/2022	03/03/2022 09:40:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825938	1,365,415,106.00	0.00	0.00
109826146	03/03/2022	03/03/2022 10:00:30	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 25/02/2022	0.00	719,999,000.00	719,999,000.00
109826151	03/03/2022	03/03/2022 10:00:30	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 25/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826146	719,999,000.00	0.00	0.00
109826255	03/03/2022	03/03/2022 10:07:02	BTA	1-20220303	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 25 febrero 2022	0.00	5,899,000.00	5,899,000.00
109826257	03/03/2022	03/03/2022 10:07:02	BTA	1-20220303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 25 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826255	5,899,000.00	0.00	0.00
109826510	03/03/2022	03/03/2022 10:21:57	BOGOTA D.C.	20220225	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220225	0.00	1,920,149,100.00	1,920,149,100.00
109826594	03/03/2022	03/03/2022 10:21:57	BOGOTA D.C.	20220225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826510	1,920,149,100.00	0.00	0.00
109825586	03/03/2022	03/03/2022 10:23:48	BOGOTA D.C.	445 - 20220303	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - 20220303 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	574,075,625.00	574,075,625.00
109826612	03/03/2022	03/03/2022 10:23:48	BOGOTA D.C.	445 - 20220303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220303 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825586	574,075,625.00	0.00	0.00
109826348	03/03/2022	03/03/2022 10:57:50	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DISTRITALES, PREDIAL,VEHICULO,DELINEACION URBANA E INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	219,919,000.00	219,919,000.00
109827027	03/03/2022	03/03/2022 10:57:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DISTRITALES, PREDIAL,VEHICULO,DELINEACION URBANA E INDUSTRIA Y COMERCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826348	219,919,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:34

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109837854	04/03/2022	04/03/2022 08:48:03	BOGOTA D.C.	04-03-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 26-02-22	0.00	93,482,000.00	93,482,000.00
109837868	04/03/2022	04/03/2022 08:48:03	BOGOTA D.C.	04-03-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 26-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109837854	93,482,000.00	0.00	0.00
109837835	04/03/2022	04/03/2022 08:49:57	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 26 de 2022	0.00	5,685,000.00	5,685,000.00
109837882	04/03/2022	04/03/2022 08:49:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 26 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109837835	5,685,000.00	0.00	0.00
109837690	04/03/2022	04/03/2022 08:53:07	BOGOTA D.C.	26022022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	13,655,000.00	13,655,000.00
109837893	04/03/2022	04/03/2022 08:53:07	BOGOTA D.C.	26022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109837690	13,655,000.00	0.00	0.00
109838056	04/03/2022	04/03/2022 09:31:36	BOGOTA D.C.	04032022	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 26022022	0.00	2,897,000.00	2,897,000.00
109838147	04/03/2022	04/03/2022 09:31:36	BOGOTA D.C.	04032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 26022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838056	2,897,000.00	0.00	0.00
109838214	04/03/2022	04/03/2022 09:32:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00019	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOCOLMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220225	0.00	3,256,722,729.00	3,256,722,729.00
109838216	04/03/2022	04/03/2022 09:32:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838214	3,256,722,729.00	0.00	0.00
109837851	04/03/2022	04/03/2022 09:32:27	BOGOTA D.C.	20220304	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 26.02.2022	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00
109838238	04/03/2022	04/03/2022 09:32:27	BOGOTA D.C.	20220304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 26.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109837851	1,700,000.00	0.00	0.00
109838107	04/03/2022	04/03/2022 09:32:51	BOGOTA D.C.	4/03/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,388,000.00	3,388,000.00
109838240	04/03/2022	04/03/2022 09:32:51	BOGOTA D.C.	4/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838107	3,388,000.00	0.00	0.00
109838293	04/03/2022	04/03/2022 09:45:07	BOGOTA D.C.	445 - 20220304	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - 20220304 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	8,825,000.00	8,825,000.00
109838312	04/03/2022	04/03/2022 09:45:07	BOGOTA D.C.	445 - 20220304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220304 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838293	8,825,000.00	0.00	0.00
109838562	04/03/2022	04/03/2022 10:11:02	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 26/02/2022	0.00	14,156,000.00	14,156,000.00
109838572	04/03/2022	04/03/2022 10:11:02	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 26/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838562	14,156,000.00	0.00	0.00
109838780	04/03/2022	04/03/2022 10:35:14	BOGOTA D.C.	20220226	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	139,247,000.00	139,247,000.00
109838847	04/03/2022	04/03/2022 10:35:14	BOGOTA D.C.	20220226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838780	139,247,000.00	0.00	0.00
109838694	04/03/2022	04/03/2022 10:46:21	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	29,894,000.00	29,894,000.00
109838927	04/03/2022	04/03/2022 10:46:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838694	29,894,000.00	0.00	0.00
109850866	07/03/2022	07/03/2022 08:37:10	BOGOTA D.C.	6/03/2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de Recaudo 28/02/2022	0.00	6,091,000.00	6,091,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:34

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109851021	07/03/2022	07/03/2022 08:37:10	BOGOTA D.C.	6/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de Recaudo 28/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850866	6,091,000.00	0.00	0.00
109851008	07/03/2022	07/03/2022 08:38:26	BOGOTA D.C.	05-03-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 27-02-22	0.00	2,045,000.00	2,045,000.00
109851027	07/03/2022	07/03/2022 08:38:26	BOGOTA D.C.	05-03-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 27-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851008	2,045,000.00	0.00	0.00
109851009	07/03/2022	07/03/2022 08:39:27	BOGOTA D.C.	06-03-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 28-02-22	0.00	987,285,000.00	987,285,000.00
109851033	07/03/2022	07/03/2022 08:39:27	BOGOTA D.C.	06-03-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 28-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851009	987,285,000.00	0.00	0.00
109851010	07/03/2022	07/03/2022 08:40:21	BOGOTA D.C.	07-03-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 01-03-22	0.00	336,036,000.00	336,036,000.00
109851037	07/03/2022	07/03/2022 08:40:21	BOGOTA D.C.	07-03-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 01-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851010	336,036,000.00	0.00	0.00
109850954	07/03/2022	07/03/2022 08:45:29	BOGOTA D.C.	7/03/2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de Recaudo 1/03/2022	0.00	910,000.00	910,000.00
109851080	07/03/2022	07/03/2022 08:45:29	BOGOTA D.C.	7/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de Recaudo 1/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850954	910,000.00	0.00	0.00
109850948	07/03/2022	07/03/2022 08:49:36	BOGOTA D.C.	27022022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,135,000.00	1,135,000.00
109851123	07/03/2022	07/03/2022 08:49:36	BOGOTA D.C.	27022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850948	1,135,000.00	0.00	0.00
109850956	07/03/2022	07/03/2022 08:54:01	BOGOTA D.C.	28022022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	89,489,000.00	89,489,000.00
109851196	07/03/2022	07/03/2022 08:54:01	BOGOTA D.C.	28022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850956	89,489,000.00	0.00	0.00
109851067	07/03/2022	07/03/2022 08:58:20	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 27 de 2022	0.00	4,586,000.00	4,586,000.00
109851234	07/03/2022	07/03/2022 08:58:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 27 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851067	4,586,000.00	0.00	0.00
109850976	07/03/2022	07/03/2022 09:03:40	BOGOTA D.C.	01032022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	68,918,000.00	68,918,000.00
109851290	07/03/2022	07/03/2022 09:03:40	BOGOTA D.C.	01032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850976	68,918,000.00	0.00	0.00
109851207	07/03/2022	07/03/2022 09:14:57	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 28 de 2022	0.00	218,339,000.00	218,339,000.00
109851391	07/03/2022	07/03/2022 09:14:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851207	218,339,000.00	0.00	0.00
109850827	07/03/2022	07/03/2022 09:24:45	BOGOTA D.C.	07032022	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 27022022	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00
109851466	07/03/2022	07/03/2022 09:24:45	BOGOTA D.C.	07032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 27022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850827	7,000,000.00	0.00	0.00
109850842	07/03/2022	07/03/2022 09:25:57	BOGOTA D.C.	070322	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 28022022	0.00	32,700,000.00	32,700,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:34

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109851473	07/03/2022	07/03/2022 09:25:57	BOGOTA D.C.	070322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 28022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850842	32,700,000.00	0.00	0.00
109851321	07/03/2022	07/03/2022 09:29:43	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 1 de 2022	0.00	68,332,000.00	68,332,000.00
109851510	07/03/2022	07/03/2022 09:29:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 1 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851321	68,332,000.00	0.00	0.00
109850950	07/03/2022	07/03/2022 09:31:02	BOGOTA D.C.	07032022	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 01032022	0.00	30,357,000.00	30,357,000.00
109851523	07/03/2022	07/03/2022 09:31:02	BOGOTA D.C.	07032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 01032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850950	30,357,000.00	0.00	0.00
109851322	07/03/2022	07/03/2022 09:31:39	BOGOTA D.C.	20220227	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220227	0.00	80,034,000.00	80,034,000.00
109851528	07/03/2022	07/03/2022 09:31:39	BOGOTA D.C.	20220227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851322	80,034,000.00	0.00	0.00
109851332	07/03/2022	07/03/2022 09:34:12	BOGOTA D.C.	20220228	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220228	0.00	1,126,252,000.00	1,126,252,000.00
109851554	07/03/2022	07/03/2022 09:34:12	BOGOTA D.C.	20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851332	1,126,252,000.00	0.00	0.00
109851185	07/03/2022	07/03/2022 09:40:31	BOGOTA D.C.	20220307	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 27.02.2022	0.00	3,126,000.00	3,126,000.00
109851618	07/03/2022	07/03/2022 09:40:31	BOGOTA D.C.	20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 27.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851185	3,126,000.00	0.00	0.00
109851379	07/03/2022	07/03/2022 09:42:06	BOGOTA D.C.	20220301	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220301	0.00	526,683,794.00	526,683,794.00
109851632	07/03/2022	07/03/2022 09:42:06	BOGOTA D.C.	20220301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220301 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851379	526,683,794.00	0.00	0.00
109851212	07/03/2022	07/03/2022 09:45:27	BOGOTA D.C.	20220307	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 28.02.2022	0.00	263,709,000.00	263,709,000.00
109851672	07/03/2022	07/03/2022 09:45:27	BOGOTA D.C.	20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 28.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851212	263,709,000.00	0.00	0.00
109851748	07/03/2022	07/03/2022 09:52:14	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 28/02/2022	0.00	702,411,788.00	702,411,788.00
109851757	07/03/2022	07/03/2022 09:52:14	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 28/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851748	702,411,788.00	0.00	0.00
109851250	07/03/2022	07/03/2022 09:54:42	BOGOTA D.C.	20220307	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 01.03.2022	0.00	47,424,000.00	47,424,000.00
109851779	07/03/2022	07/03/2022 09:54:42	BOGOTA D.C.	20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 01.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851250	47,424,000.00	0.00	0.00
109851742	07/03/2022	07/03/2022 09:58:02	BOGOTA D.C.	5/03/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,000.00	1,000.00
109851820	07/03/2022	07/03/2022 09:58:02	BOGOTA D.C.	5/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851742	1,000.00	0.00	0.00
109851745	07/03/2022	07/03/2022 10:00:22	BOGOTA D.C.	6/03/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	338,421,000.00	338,421,000.00
109851859	07/03/2022	07/03/2022 10:00:22	BOGOTA D.C.	6/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851745	338,421,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:34

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109851974	07/03/2022	07/03/2022 10:04:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220226	0.00	387,852,000.00	387,852,000.00
109851976	07/03/2022	07/03/2022 10:04:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851974	387,852,000.00	0.00	0.00
109852006	07/03/2022	07/03/2022 10:04:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00019	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220227	0.00	67,608,000.00	67,608,000.00
109852008	07/03/2022	07/03/2022 10:04:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109852006	67,608,000.00	0.00	0.00
109852070	07/03/2022	07/03/2022 10:04:43	BOGOTA D.C.	0002AMD00034	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220228	0.00	4,102,472,000.00	4,102,472,000.00
109852072	07/03/2022	07/03/2022 10:04:43	BOGOTA D.C.	0002AMD00034	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109852070	4,102,472,000.00	0.00	0.00
109852134	07/03/2022	07/03/2022 10:07:08	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 01/03/2022	0.00	265,604,000.00	265,604,000.00
109852140	07/03/2022	07/03/2022 10:07:08	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 01/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109852134	265,604,000.00	0.00	0.00
109851794	07/03/2022	07/03/2022 10:07:55	BOGOTA D.C.	7/03/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	62,733,000.00	62,733,000.00
109852146	07/03/2022	07/03/2022 10:07:55	BOGOTA D.C.	7/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851794	62,733,000.00	0.00	0.00
109852193	07/03/2022	07/03/2022 10:11:31	BTA	21-20220307	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 01 marzo 2022	0.00	85,909,000.00	85,909,000.00
109852195	07/03/2022	07/03/2022 10:11:31	BTA	21-20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 01 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109852193	85,909,000.00	0.00	0.00
109852251	07/03/2022	07/03/2022 10:16:37	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 27/02/2022	0.00	3,985,000.00	3,985,000.00
109852253	07/03/2022	07/03/2022 10:16:37	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 27/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109852251	3,985,000.00	0.00	0.00
109851281	07/03/2022	07/03/2022 10:28:56	BOGOTA D.C.	445 - 20220306	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - 20220306 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	387,195,768.00	387,195,768.00
109853400	07/03/2022	07/03/2022 10:28:56	BOGOTA D.C.	445 - 20220306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220306 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851281	387,195,768.00	0.00	0.00
109851388	07/03/2022	07/03/2022 10:38:23	BOGOTA D.C.	445 - 20220307	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - 20220307 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	308,593,235.00	308,593,235.00
109853523	07/03/2022	07/03/2022 10:38:23	BOGOTA D.C.	445 - 20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220307 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851388	308,593,235.00	0.00	0.00
109853722	07/03/2022	07/03/2022 10:48:15	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	155,664,000.00	155,664,000.00
109853746	07/03/2022	07/03/2022 10:48:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853722	155,664,000.00	0.00	0.00
109853836	07/03/2022	07/03/2022 10:52:41	BOGOTA D.C.	dtn	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	60,144,000.00	60,144,000.00
109853919	07/03/2022	07/03/2022 10:52:41	BOGOTA D.C.	dtn	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853836	60,144,000.00	0.00	0.00
109864840	08/03/2022	08/03/2022 08:38:48	BOGOTA D.C.	08-03-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECUADO 02-03-2022	0.00	136,614,000.00	136,614,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:34

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109864877	08/03/2022	08/03/2022 08:38:48	BOGOTA D.C.	08-03-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECUADO 02-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864840	136,614,000.00	0.00	0.00
109864829	08/03/2022	08/03/2022 08:41:58	BOGOTA D.C.	8/03/2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de Recaudo 2/03/2022	0.00	171,000.00	171,000.00
109864904	08/03/2022	08/03/2022 08:41:58	BOGOTA D.C.	8/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de Recaudo 2/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864829	171,000.00	0.00	0.00
109864614	08/03/2022	08/03/2022 08:44:08	BOGOTA D.C.	02032022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	125,991,000.00	125,991,000.00
109864910	08/03/2022	08/03/2022 08:44:08	BOGOTA D.C.	02032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864614	125,991,000.00	0.00	0.00
109865029	08/03/2022	08/03/2022 08:54:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	REAUDO DE 20220301	0.00	3,057,532,901.00	3,057,532,901.00
109865031	08/03/2022	08/03/2022 08:54:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REAUDO DE 20220301 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865029	3,057,532,901.00	0.00	0.00
109864847	08/03/2022	08/03/2022 08:58:05	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 2 de 2022	0.00	63,581,500.00	63,581,500.00
109865055	08/03/2022	08/03/2022 08:58:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 2 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864847	63,581,500.00	0.00	0.00
109865151	08/03/2022	08/03/2022 09:29:53	BOGOTA D.C.	933-104005	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 02032022	0.00	29,841,000.00	29,841,000.00
109865336	08/03/2022	08/03/2022 09:29:53	BOGOTA D.C.	933-104005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 02032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865151	29,841,000.00	0.00	0.00
109865241	08/03/2022	08/03/2022 09:31:40	BOGOTA D.C.	08/03/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	215,850,000.00	215,850,000.00
109865358	08/03/2022	08/03/2022 09:31:40	BOGOTA D.C.	08/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865241	215,850,000.00	0.00	0.00
109865329	08/03/2022	08/03/2022 09:38:29	BOGOTA D.C.	20220302	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220302	0.00	814,658,000.00	814,658,000.00
109865409	08/03/2022	08/03/2022 09:38:29	BOGOTA D.C.	20220302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220302 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865329	814,658,000.00	0.00	0.00
109865639	08/03/2022	08/03/2022 10:10:41	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 02/03/2022	0.00	263,938,000.00	263,938,000.00
109865647	08/03/2022	08/03/2022 10:10:41	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 02/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865639	263,938,000.00	0.00	0.00
109864983	08/03/2022	08/03/2022 10:10:49	BOGOTA D.C.	445 - 20220308	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - 20220308 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	217,804,032.00	217,804,032.00
109865649	08/03/2022	08/03/2022 10:10:49	BOGOTA D.C.	445 - 20220308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220308 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864983	217,804,032.00	0.00	0.00
109864938	08/03/2022	08/03/2022 10:22:54	BOGOTA D.C.	20220308	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 02.03.2022	0.00	61,084,000.00	61,084,000.00
109865847	08/03/2022	08/03/2022 10:22:54	BOGOTA D.C.	20220308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 02.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864938	61,084,000.00	0.00	0.00
109865874	08/03/2022	08/03/2022 10:32:14	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	58,480,000.00	58,480,000.00
109865918	08/03/2022	08/03/2022 10:32:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865874	58,480,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:34

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109876787	09/03/2022	09/03/2022 08:27:54	BOGOTA D.C.	03032022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	25,897,000.00	25,897,000.00
109876825	09/03/2022	09/03/2022 08:27:54	BOGOTA D.C.	03032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876787	25,897,000.00	0.00	0.00
109876854	09/03/2022	09/03/2022 08:34:29	BOGOTA D.C.	09032022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS POR CUENTA DE IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA RECAUDO 03/03/2022	0.00	257,848,000.00	257,848,000.00
109876881	09/03/2022	09/03/2022 08:34:29	BOGOTA D.C.	09032022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS POR CUENTA DE IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA RECAUDO 03/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876854	257,848,000.00	0.00	0.00
109876778	09/03/2022	09/03/2022 08:42:10	BOGOTA D.C.	9/03/2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de Recaudo 3/03/2022	0.00	3,286,000.00	3,286,000.00
109876909	09/03/2022	09/03/2022 08:42:10	BOGOTA D.C.	9/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de Recaudo 3/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876778	3,286,000.00	0.00	0.00
109876822	09/03/2022	09/03/2022 08:54:59	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 3 de 2022	0.00	45,035,000.00	45,035,000.00
109876954	09/03/2022	09/03/2022 08:54:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 3 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876822	45,035,000.00	0.00	0.00
109876763	09/03/2022	09/03/2022 09:05:21	BOGOTA D.C.	09032022	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 03032022	0.00	4,949,000.00	4,949,000.00
109876973	09/03/2022	09/03/2022 09:05:21	BOGOTA D.C.	09032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 03032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876763	4,949,000.00	0.00	0.00
109877088	09/03/2022	09/03/2022 09:27:13	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 03/03/2022.	0.00	361,655,000.00	361,655,000.00
109877091	09/03/2022	09/03/2022 09:27:13	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 03/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877088	361,655,000.00	0.00	0.00
109876899	09/03/2022	09/03/2022 09:28:01	BOGOTA D.C.	20220309	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 03.03.2022	0.00	19,688,000.00	19,688,000.00
109877096	09/03/2022	09/03/2022 09:28:01	BOGOTA D.C.	20220309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 03.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876899	19,688,000.00	0.00	0.00
109877175	09/03/2022	09/03/2022 09:33:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220302	0.00	1,425,301,000.00	1,425,301,000.00
109877177	09/03/2022	09/03/2022 09:33:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220302 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877175	1,425,301,000.00	0.00	0.00
109877539	09/03/2022	09/03/2022 10:04:51	BOGOTA D.C.	20220303	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220303	0.00	493,103,000.00	493,103,000.00
109877557	09/03/2022	09/03/2022 10:04:51	BOGOTA D.C.	20220303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220303 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877539	493,103,000.00	0.00	0.00
109877604	09/03/2022	09/03/2022 10:12:31	BTA	1-20220309	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 03 marzo 2022	0.00	500,000.00	500,000.00
109877606	09/03/2022	09/03/2022 10:12:31	BTA	1-20220309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 03 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877604	500,000.00	0.00	0.00
109877330	09/03/2022	09/03/2022 10:17:13	BOGOTA D.C.	09/03/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	153,095,000.00	153,095,000.00
109877657	09/03/2022	09/03/2022 10:17:13	BOGOTA D.C.	09/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877330	153,095,000.00	0.00	0.00
109877597	09/03/2022	09/03/2022 10:21:14	BOGOTA D.C.	445-20220309	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20220309 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	179,464,763.00	179,464,763.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:34

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109877719	09/03/2022	09/03/2022 10:21:14	BOGOTA D.C.	445-20220309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20220309 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877597	179,464,763.00	0.00	0.00
109877905	09/03/2022	09/03/2022 10:38:53	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	59,114,000.00	59,114,000.00
109877946	09/03/2022	09/03/2022 10:38:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877905	59,114,000.00	0.00	0.00
109888804	10/03/2022	10/03/2022 08:35:24	BOGOTA D.C.	04032022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	117,043,000.00	117,043,000.00
109888853	10/03/2022	10/03/2022 08:35:24	BOGOTA D.C.	04032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888804	117,043,000.00	0.00	0.00
109888849	10/03/2022	10/03/2022 08:42:59	BOGOTA D.C.	10/03/2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de Recaudo 4/03/2022	0.00	12,301,000.00	12,301,000.00
109888891	10/03/2022	10/03/2022 08:42:59	BOGOTA D.C.	10/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de Recaudo 4/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888849	12,301,000.00	0.00	0.00
109888928	10/03/2022	10/03/2022 08:51:34	BOGOTA D.C.	10-03-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 04-03-2022	0.00	271,060,000.00	271,060,000.00
109888941	10/03/2022	10/03/2022 08:51:34	BOGOTA D.C.	10-03-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 04-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888928	271,060,000.00	0.00	0.00
109888912	10/03/2022	10/03/2022 08:52:47	BOGOTA D.C.	10/03/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	146,909,000.00	146,909,000.00
109888950	10/03/2022	10/03/2022 08:52:47	BOGOTA D.C.	10/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888912	146,909,000.00	0.00	0.00
109888811	10/03/2022	10/03/2022 08:59:44	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 4 de 2022	0.00	43,403,000.00	43,403,000.00
109889016	10/03/2022	10/03/2022 08:59:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 4 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888811	43,403,000.00	0.00	0.00
109889049	10/03/2022	10/03/2022 09:25:56	BOGOTA D.C.	20220304	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220304	0.00	569,303,000.00	569,303,000.00
109889172	10/03/2022	10/03/2022 09:25:56	BOGOTA D.C.	20220304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220304 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889049	569,303,000.00	0.00	0.00
109889232	10/03/2022	10/03/2022 09:32:40	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 04/03/2022	0.00	591,336,518.00	591,336,518.00
109889236	10/03/2022	10/03/2022 09:32:40	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 04/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889232	591,336,518.00	0.00	0.00
109889206	10/03/2022	10/03/2022 09:34:08	BOGOTA D.C.	445-20220310	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20220310 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	288,295,814.00	288,295,814.00
109889257	10/03/2022	10/03/2022 09:34:08	BOGOTA D.C.	445-20220310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20220310 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889206	288,295,814.00	0.00	0.00
109889341	10/03/2022	10/03/2022 09:35:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220303	0.00	1,070,499,742.00	1,070,499,742.00
109889343	10/03/2022	10/03/2022 09:35:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220303 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889341	1,070,499,742.00	0.00	0.00
109888977	10/03/2022	10/03/2022 09:35:49	BOGOTA D.C.	10032022	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 04032022	0.00	46,292,000.00	46,292,000.00
109889423	10/03/2022	10/03/2022 09:35:49	BOGOTA D.C.	10032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 04032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888977	46,292,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:34

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109889152	10/03/2022	10/03/2022 09:51:56	BOGOTA D.C.	20220310	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 04.03.2022	0.00	52,460,000.00	52,460,000.00
10988960	10/03/2022	10/03/2022 09:51:56	BOGOTA D.C.	20220310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 04.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889152	52,460,000.00	0.00	0.00
109889966	10/03/2022	10/03/2022 10:42:53	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R	0.00	120,158,000.00	120,158,000.00
109890160	10/03/2022	10/03/2022 10:42:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889966	120,158,000.00	0.00	0.00
109900262	11/03/2022	11/03/2022 08:33:34	BOGOTA D.C.	11-03-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA RECAUDO 05-03-22	0.00	26,760,000.00	26,760,000.00
109900275	11/03/2022	11/03/2022 08:33:34	BOGOTA D.C.	11-03-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA RECAUDO 05-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900262	26,760,000.00	0.00	0.00
109900288	11/03/2022	11/03/2022 08:53:26	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 5 de 2022	0.00	5,997,000.00	5,997,000.00
109900356	11/03/2022	11/03/2022 08:53:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 5 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900288	5,997,000.00	0.00	0.00
109900334	11/03/2022	11/03/2022 08:53:56	BOGOTA D.C.	11/03/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,217,000.00	3,217,000.00
109900361	11/03/2022	11/03/2022 08:53:56	BOGOTA D.C.	11/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900334	3,217,000.00	0.00	0.00
109900374	11/03/2022	11/03/2022 09:23:42	BOGOTA D.C.	20220311	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 05.03.2022	0.00	957,000.00	957,000.00
109900461	11/03/2022	11/03/2022 09:23:42	BOGOTA D.C.	20220311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 05.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900374	957,000.00	0.00	0.00
109900663	11/03/2022	11/03/2022 09:43:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220304	0.00	1,882,784,377.00	1,882,784,377.00
109900665	11/03/2022	11/03/2022 09:43:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220304 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900663	1,882,784,377.00	0.00	0.00
109900738	11/03/2022	11/03/2022 09:51:56	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 05/03/2022	0.00	4,218,000.00	4,218,000.00
109900742	11/03/2022	11/03/2022 09:51:56	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 05/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900738	4,218,000.00	0.00	0.00
109900906	11/03/2022	11/03/2022 10:28:35	BOGOTA D.C.	11032022	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 05032022	0.00	2,019,000.00	2,019,000.00
109901016	11/03/2022	11/03/2022 10:28:35	BOGOTA D.C.	11032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 05032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900906	2,019,000.00	0.00	0.00
109900913	11/03/2022	11/03/2022 10:30:32	BOGOTA D.C.	20220305	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220305	0.00	144,460,000.00	144,460,000.00
109901037	11/03/2022	11/03/2022 10:30:32	BOGOTA D.C.	20220305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220305 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900913	144,460,000.00	0.00	0.00
109900793	11/03/2022	11/03/2022 10:34:06	BOGOTA D.C.	445-20220311	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20220311 RECUADO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	6,355,000.00	6,355,000.00
109901233	11/03/2022	11/03/2022 10:34:06	BOGOTA D.C.	445-20220311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20220311 RECUADO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900793	6,355,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:35

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109900948	11/03/2022	11/03/2022 10:38:16	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	10,410,000.00	10,410,000.00
109901386	11/03/2022	11/03/2022 10:38:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900948	10,410,000.00	0.00	0.00
109913637	14/03/2022	14/03/2022 08:32:40	BOGOTA D.C.	12-03-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 06-03-2022	0.00	2,722,000.00	2,722,000.00
109913661	14/03/2022	14/03/2022 08:32:40	BOGOTA D.C.	12-03-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 06-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913637	2,722,000.00	0.00	0.00
109913639	14/03/2022	14/03/2022 08:33:36	BOGOTA D.C.	13-03-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 07-03-2022	0.00	343,896,000.00	343,896,000.00
109913707	14/03/2022	14/03/2022 08:33:36	BOGOTA D.C.	13-03-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 07-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913639	343,896,000.00	0.00	0.00
109913641	14/03/2022	14/03/2022 08:35:54	BOGOTA D.C.	14-03-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 08-03-2022	0.00	826,001,207.00	826,001,207.00
109913712	14/03/2022	14/03/2022 08:35:54	BOGOTA D.C.	14-03-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 08-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913641	826,001,207.00	0.00	0.00
109913636	14/03/2022	14/03/2022 08:38:20	BOGOTA D.C.	13/03/2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de Recaudo 7/03/2022	0.00	772,000.00	772,000.00
109913763	14/03/2022	14/03/2022 08:38:20	BOGOTA D.C.	13/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de Recaudo 7/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913636	772,000.00	0.00	0.00
109913619	14/03/2022	14/03/2022 08:44:54	BOGOTA D.C.	14/03/2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de Recaudo 8/03/2022	0.00	3,220,000.00	3,220,000.00
109913812	14/03/2022	14/03/2022 08:44:54	BOGOTA D.C.	14/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de Recaudo 8/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913619	3,220,000.00	0.00	0.00
109913497	14/03/2022	14/03/2022 08:50:22	BOGOTA D.C.	07032022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	96,078,000.00	96,078,000.00
109913852	14/03/2022	14/03/2022 08:50:22	BOGOTA D.C.	07032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913497	96,078,000.00	0.00	0.00
109913801	14/03/2022	14/03/2022 08:57:34	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 6 de 2022	0.00	7,250,000.00	7,250,000.00
109914268	14/03/2022	14/03/2022 08:57:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 6 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913801	7,250,000.00	0.00	0.00
109913507	14/03/2022	14/03/2022 09:00:18	BOGOTA D.C.	08032022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	59,950,000.00	59,950,000.00
109914283	14/03/2022	14/03/2022 09:00:18	BOGOTA D.C.	08032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913507	59,950,000.00	0.00	0.00
109913860	14/03/2022	14/03/2022 09:12:07	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 7 de 2022	0.00	51,841,000.00	51,841,000.00
109914420	14/03/2022	14/03/2022 09:12:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 7 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913860	51,841,000.00	0.00	0.00
109913869	14/03/2022	14/03/2022 09:23:45	BOGOTA D.C.	20220314	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 06.03.2022	0.00	102,000.00	102,000.00
109914591	14/03/2022	14/03/2022 09:23:45	BOGOTA D.C.	20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 06.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913869	102,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:35

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109914460	14/03/2022	14/03/2022 09:24:12	BOGOTA D.C.	13/03/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	437,041,000.00	437,041,000.00
109914596	14/03/2022	14/03/2022 09:24:12	BOGOTA D.C.	13/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914460	437,041,000.00	0.00	0.00
109914501	14/03/2022	14/03/2022 09:29:34	BOGOTA D.C.	14/03/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	262,812,000.00	262,812,000.00
109914662	14/03/2022	14/03/2022 09:29:34	BOGOTA D.C.	14/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914501	262,812,000.00	0.00	0.00
109914294	14/03/2022	14/03/2022 09:30:37	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 8 de 2022	0.00	90,956,000.00	90,956,000.00
109914687	14/03/2022	14/03/2022 09:30:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 8 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914294	90,956,000.00	0.00	0.00
109914259	14/03/2022	14/03/2022 09:32:00	BOGOTA D.C.	20220314	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 07.03.2022	0.00	92,272,000.00	92,272,000.00
109914702	14/03/2022	14/03/2022 09:32:00	BOGOTA D.C.	20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 07.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914259	92,272,000.00	0.00	0.00
109914728	14/03/2022	14/03/2022 09:32:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220306	0.00	52,132,000.00	52,132,000.00
109914730	14/03/2022	14/03/2022 09:32:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220306 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914728	52,132,000.00	0.00	0.00
109914782	14/03/2022	14/03/2022 09:32:07	BOGOTA D.C.	0001AMD000021	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220307	0.00	1,587,855,715.00	1,587,855,715.00
109914784	14/03/2022	14/03/2022 09:32:07	BOGOTA D.C.	0001AMD000021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220307 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914782	1,587,855,715.00	0.00	0.00
109914299	14/03/2022	14/03/2022 09:42:08	BOGOTA D.C.	20220314	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 08.03.2022	0.00	84,063,000.00	84,063,000.00
109914924	14/03/2022	14/03/2022 09:42:08	BOGOTA D.C.	20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 08.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914299	84,063,000.00	0.00	0.00
109914367	14/03/2022	14/03/2022 09:46:19	BOGOTA D.C.	445-20220312	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20220312 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	494,000.00	494,000.00
109914958	14/03/2022	14/03/2022 09:46:19	BOGOTA D.C.	445-20220312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20220312 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914367	494,000.00	0.00	0.00
109915023	14/03/2022	14/03/2022 09:48:03	BOGOTA D.C.	0002AMD000011	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220305	0.00	255,760,000.00	255,760,000.00
109915025	14/03/2022	14/03/2022 09:48:03	BOGOTA D.C.	0002AMD000011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220305 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915023	255,760,000.00	0.00	0.00
109914400	14/03/2022	14/03/2022 09:50:49	BOGOTA D.C.	445-20220313	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20220313 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	61,308,461.00	61,308,461.00
109915055	14/03/2022	14/03/2022 09:50:49	BOGOTA D.C.	445-20220313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20220313 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914400	61,308,461.00	0.00	0.00
109914537	14/03/2022	14/03/2022 10:03:48	BOGOTA D.C.	445-20220314	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20220314 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	75,130,961.00	75,130,961.00
109915153	14/03/2022	14/03/2022 10:03:48	BOGOTA D.C.	445-20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20220314 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914537	75,130,961.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:35

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109915209	14/03/2022	14/03/2022 10:11:49	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDP 07/03/2022	0.00	984,251,500.00	984,251,500.00
109915217	14/03/2022	14/03/2022 10:11:49	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDP 07/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915209	984,251,500.00	0.00	0.00
109915370	14/03/2022	14/03/2022 10:22:24	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 08/03/2022	0.00	307,636,000.00	307,636,000.00
109915375	14/03/2022	14/03/2022 10:22:24	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 08/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915370	307,636,000.00	0.00	0.00
109915262	14/03/2022	14/03/2022 10:33:03	BOGOTA D.C.	20220306	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220306	0.00	3,848,000.00	3,848,000.00
109915475	14/03/2022	14/03/2022 10:33:03	BOGOTA D.C.	20220306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220306 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915262	3,848,000.00	0.00	0.00
109915558	14/03/2022	14/03/2022 10:35:33	BTA	21-20220314	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 08 marzo 2022	0.00	266,525,000.00	266,525,000.00
109915560	14/03/2022	14/03/2022 10:35:33	BTA	21-20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 08 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915558	266,525,000.00	0.00	0.00
109915526	14/03/2022	14/03/2022 10:36:29	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 06/03/2022	0.00	2,632,000.00	2,632,000.00
109915588	14/03/2022	14/03/2022 10:36:29	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 06/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915526	2,632,000.00	0.00	0.00
109915311	14/03/2022	14/03/2022 10:36:53	BOGOTA D.C.	20220307	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220307	0.00	582,781,000.00	582,781,000.00
109915600	14/03/2022	14/03/2022 10:36:53	BOGOTA D.C.	20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220307 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915311	582,781,000.00	0.00	0.00
109915355	14/03/2022	14/03/2022 10:43:15	BOGOTA D.C.	20220308	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220308	0.00	547,537,000.00	547,537,000.00
109915661	14/03/2022	14/03/2022 10:43:15	BOGOTA D.C.	20220308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915355	547,537,000.00	0.00	0.00
109915440	14/03/2022	14/03/2022 10:44:55	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	2,126,000.00	2,126,000.00
109915674	14/03/2022	14/03/2022 10:44:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915440	2,126,000.00	0.00	0.00
109915391	14/03/2022	14/03/2022 10:46:48	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	535,689,200.00	535,689,200.00
109915709	14/03/2022	14/03/2022 10:46:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915391	535,689,200.00	0.00	0.00
109915471	14/03/2022	14/03/2022 10:54:33	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	69,398,000.00	69,398,000.00
109915934	14/03/2022	14/03/2022 10:54:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915471	69,398,000.00	0.00	0.00
109913655	14/03/2022	14/03/2022 11:37:52	BOGOTA D.C.	14032022	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 07032022	0.00	4,503,000.00	4,503,000.00
109916520	14/03/2022	14/03/2022 11:37:52	BOGOTA D.C.	14032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 07032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913655	4,503,000.00	0.00	0.00
109916341	14/03/2022	14/03/2022 11:42:16	BOGOTA D.C.	14032022	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 08032022	0.00	75,749,000.00	75,749,000.00
109916717	14/03/2022	14/03/2022 11:42:16	BOGOTA D.C.	14032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 08032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109916341	75,749,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:35

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109927032	15/03/2022	15/03/2022 08:39:43	BOGOTA D.C.	15-03-2022IMP1A	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 09-03-22	0.00	281,299,000.00	281,299,000.00
109927066	15/03/2022	15/03/2022 08:39:43	BOGOTA D.C.	15-03-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 09-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927032	281,299,000.00	0.00	0.00
109926995	15/03/2022	15/03/2022 08:39:50	BOGOTA D.C.	15/03/2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de recaudo 09/03/2022	0.00	52,000.00	52,000.00
109927068	15/03/2022	15/03/2022 08:39:50	BOGOTA D.C.	15/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de recaudo 09/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109926995	52,000.00	0.00	0.00
109926970	15/03/2022	15/03/2022 08:44:25	BOGOTA D.C.	09032022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	27,973,000.00	27,973,000.00
109927095	15/03/2022	15/03/2022 08:44:25	BOGOTA D.C.	09032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109926970	27,973,000.00	0.00	0.00
109927209	15/03/2022	15/03/2022 08:58:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220308	0.00	991,781,623.00	991,781,623.00
109927211	15/03/2022	15/03/2022 08:58:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927209	991,781,623.00	0.00	0.00
109927077	15/03/2022	15/03/2022 09:07:05	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 9 de 2022	0.00	89,302,000.00	89,302,000.00
109927241	15/03/2022	15/03/2022 09:07:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 9 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927077	89,302,000.00	0.00	0.00
109927098	15/03/2022	15/03/2022 09:14:39	BOGOTA D.C.	20220315	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 09.03.2022	0.00	144,987,000.00	144,987,000.00
109927266	15/03/2022	15/03/2022 09:14:39	BOGOTA D.C.	20220315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 09.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927098	144,987,000.00	0.00	0.00
109927342	15/03/2022	15/03/2022 09:33:18	BOGOTA D.C.	15/03/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	424,584,000.00	424,584,000.00
109927420	15/03/2022	15/03/2022 09:33:18	BOGOTA D.C.	15/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927342	424,584,000.00	0.00	0.00
109927347	15/03/2022	15/03/2022 09:34:15	BOGOTA D.C.	15032022	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 09032022	0.00	37,939,000.00	37,939,000.00
109927426	15/03/2022	15/03/2022 09:34:15	BOGOTA D.C.	15032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 09032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927347	37,939,000.00	0.00	0.00
109927601	15/03/2022	15/03/2022 09:47:01	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 09/03/2022.	0.00	83,107,000.00	83,107,000.00
109927611	15/03/2022	15/03/2022 09:47:01	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 09/03/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927601	83,107,000.00	0.00	0.00
109927971	15/03/2022	15/03/2022 10:10:56	BOGOTA D.C.	20220309	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220309	0.00	441,964,000.00	441,964,000.00
109928062	15/03/2022	15/03/2022 10:10:56	BOGOTA D.C.	20220309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220309 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927971	441,964,000.00	0.00	0.00
109927421	15/03/2022	15/03/2022 10:12:07	BOGOTA D.C.	445-20220315	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20220315 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	162,846,605.00	162,846,605.00
109928078	15/03/2022	15/03/2022 10:12:07	BOGOTA D.C.	445-20220315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20220315 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927421	162,846,605.00	0.00	0.00
109927854	15/03/2022	15/03/2022 10:28:47	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	82,768,000.00	82,768,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:35

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109928375	15/03/2022	15/03/2022 10:28:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927854	82,768,000.00	0.00	0.00
109939291	16/03/2022	16/03/2022 08:25:54	BOGOTA D.C.	16-03-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 10-03-2022	0.00	838,800,000.00	838,800,000.00
109939304	16/03/2022	16/03/2022 08:25:54	BOGOTA D.C.	16-03-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 10-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939291	838,800,000.00	0.00	0.00
109939242	16/03/2022	16/03/2022 08:27:59	BOGOTA D.C.	10032022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,521,821,000.00	3,521,821,000.00
109939313	16/03/2022	16/03/2022 08:27:59	BOGOTA D.C.	10032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939242	3,521,821,000.00	0.00	0.00
109939347	16/03/2022	16/03/2022 08:51:24	BOGOTA D.C.	16/03/2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 10/03/2022	0.00	1,693,000.00	1,693,000.00
109939418	16/03/2022	16/03/2022 08:51:24	BOGOTA D.C.	16/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 10/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939347	1,693,000.00	0.00	0.00
109939405	16/03/2022	16/03/2022 08:58:31	BOGOTA D.C.	16/03/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	133,213,000.00	133,213,000.00
109939466	16/03/2022	16/03/2022 08:58:31	BOGOTA D.C.	16/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939405	133,213,000.00	0.00	0.00
109939336	16/03/2022	16/03/2022 09:09:01	BOGOTA D.C.	20220316	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 10.03.2022	0.00	69,568,000.00	69,568,000.00
109939530	16/03/2022	16/03/2022 09:09:01	BOGOTA D.C.	20220316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 10.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939336	69,568,000.00	0.00	0.00
109939596	16/03/2022	16/03/2022 09:12:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220309	0.00	1,781,391,657.00	1,781,391,657.00
109939598	16/03/2022	16/03/2022 09:12:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220309 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939596	1,781,391,657.00	0.00	0.00
109939534	16/03/2022	16/03/2022 09:26:09	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 10 de 2022	0.00	105,394,000.00	105,394,000.00
109939684	16/03/2022	16/03/2022 09:26:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 10 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939534	105,394,000.00	0.00	0.00
109939632	16/03/2022	16/03/2022 09:42:16	BOGOTA D.C.	16032022	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 10032022	0.00	31,942,000.00	31,942,000.00
109939785	16/03/2022	16/03/2022 09:42:16	BOGOTA D.C.	16032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 10032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939632	31,942,000.00	0.00	0.00
109939609	16/03/2022	16/03/2022 09:57:35	BOGOTA D.C.	445 - 20220316	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - 20220316 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	258,728,295.00	258,728,295.00
109939835	16/03/2022	16/03/2022 09:57:35	BOGOTA D.C.	445 - 20220316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220316 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939609	258,728,295.00	0.00	0.00
109939831	16/03/2022	16/03/2022 09:57:55	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 10/03/2022	0.00	134,960,344.00	134,960,344.00
109939837	16/03/2022	16/03/2022 09:57:55	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 10/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939831	134,960,344.00	0.00	0.00
109940143	16/03/2022	16/03/2022 10:36:28	BOGOTA D.C.	20220310	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220310	0.00	332,953,000.00	332,953,000.00
109940543	16/03/2022	16/03/2022 10:36:28	BOGOTA D.C.	20220310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220310 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109940143	332,953,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:35

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109940300	16/03/2022	16/03/2022 10:45:58	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	96,112,000.00	96,112,000.00
109940632	16/03/2022	16/03/2022 10:45:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109940300	96,112,000.00	0.00	0.00
109952756	17/03/2022	17/03/2022 08:39:51	BOGOTA D.C.	17-03-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 11-03-22	0.00	386,839,000.00	386,839,000.00
109952770	17/03/2022	17/03/2022 08:39:51	BOGOTA D.C.	17-03-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 11-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952756	386,839,000.00	0.00	0.00
109952687	17/03/2022	17/03/2022 09:03:54	BOGOTA D.C.	17032022	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 11032022	0.00	7,614,000.00	7,614,000.00
109952861	17/03/2022	17/03/2022 09:03:54	BOGOTA D.C.	17032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 11032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952687	7,614,000.00	0.00	0.00
109952729	17/03/2022	17/03/2022 09:06:58	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 11 de 2022	0.00	158,371,000.00	158,371,000.00
109952892	17/03/2022	17/03/2022 09:06:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 11 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952729	158,371,000.00	0.00	0.00
109952701	17/03/2022	17/03/2022 09:08:14	BOGOTA D.C.	11032022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	91,887,000.00	91,887,000.00
109952900	17/03/2022	17/03/2022 09:08:14	BOGOTA D.C.	11032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952701	91,887,000.00	0.00	0.00
109952934	17/03/2022	17/03/2022 09:20:28	BOGOTA D.C.	17/03/2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de Recaudo 11/03/2022	0.00	5,398,000.00	5,398,000.00
109952985	17/03/2022	17/03/2022 09:20:28	BOGOTA D.C.	17/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de Recaudo 11/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952934	5,398,000.00	0.00	0.00
109953162	17/03/2022	17/03/2022 09:47:08	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 11/03/2022	0.00	198,448,000.00	198,448,000.00
109953166	17/03/2022	17/03/2022 09:47:08	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 11/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953162	198,448,000.00	0.00	0.00
109952946	17/03/2022	17/03/2022 09:53:03	BOGOTA D.C.	445 - 20220317	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - 20220317 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	325,444,423.00	325,444,423.00
109953249	17/03/2022	17/03/2022 09:53:03	BOGOTA D.C.	445 - 20220317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220317 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952946	325,444,423.00	0.00	0.00
109953259	17/03/2022	17/03/2022 09:53:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220310	0.00	2,632,486,277.00	2,632,486,277.00
109953261	17/03/2022	17/03/2022 09:53:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220310 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953259	2,632,486,277.00	0.00	0.00
109952852	17/03/2022	17/03/2022 09:53:39	BOGOTA D.C.	20220317	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 11.03.2022	0.00	89,980,000.00	89,980,000.00
109953316	17/03/2022	17/03/2022 09:53:39	BOGOTA D.C.	20220317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 11.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952852	89,980,000.00	0.00	0.00
109953379	17/03/2022	17/03/2022 10:19:48	BOGOTA D.C.	17/03/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	276,883,000.00	276,883,000.00
109953754	17/03/2022	17/03/2022 10:19:48	BOGOTA D.C.	17/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953379	276,883,000.00	0.00	0.00
109953794	17/03/2022	17/03/2022 10:43:03	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	209,078,000.00	209,078,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:35

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109953995	17/03/2022	17/03/2022 10:43:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953794	209,078,000.00	0.00	0.00
109954011	17/03/2022	17/03/2022 10:46:08	BOGOTA D.C.	20220311	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220311	0.00	1,332,987,750.00	1,332,987,750.00
109954020	17/03/2022	17/03/2022 10:46:08	BOGOTA D.C.	20220311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220311 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109954011	1,332,987,750.00	0.00	0.00
109964956	18/03/2022	18/03/2022 08:26:02	BOGOTA D.C.	18-03-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 12-03-2022	0.00	21,551,000.00	21,551,000.00
109964974	18/03/2022	18/03/2022 08:26:02	BOGOTA D.C.	18-03-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 12-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109964956	21,551,000.00	0.00	0.00
109965012	18/03/2022	18/03/2022 09:05:33	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 12 de 2022	0.00	3,475,000.00	3,475,000.00
109965135	18/03/2022	18/03/2022 09:05:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 12 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965012	3,475,000.00	0.00	0.00
109965051	18/03/2022	18/03/2022 09:30:40	BOGOTA D.C.	20220318	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 12.03.2022	0.00	6,926,000.00	6,926,000.00
109965380	18/03/2022	18/03/2022 09:30:40	BOGOTA D.C.	20220318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 12.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965051	6,926,000.00	0.00	0.00
109965585	18/03/2022	18/03/2022 09:52:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220311	0.00	2,181,044,409.00	2,181,044,409.00
109965587	18/03/2022	18/03/2022 09:52:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220311 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965585	2,181,044,409.00	0.00	0.00
109965623	18/03/2022	18/03/2022 09:54:39	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 12/03/2022	0.00	61,037,000.00	61,037,000.00
109965626	18/03/2022	18/03/2022 09:54:39	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 12/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965623	61,037,000.00	0.00	0.00
109965382	18/03/2022	18/03/2022 10:07:17	BOGOTA D.C.	18/03/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	398,000.00	398,000.00
109965709	18/03/2022	18/03/2022 10:07:17	BOGOTA D.C.	18/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965382	398,000.00	0.00	0.00
109965634	18/03/2022	18/03/2022 10:08:40	BOGOTA D.C.	20220312	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220312	0.00	45,140,000.00	45,140,000.00
109965754	18/03/2022	18/03/2022 10:08:40	BOGOTA D.C.	20220312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220312 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965634	45,140,000.00	0.00	0.00
109965883	18/03/2022	18/03/2022 10:26:00	BOGOTA D.C.	445 - 20220318	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-BANAGRARIO	0	445 - 20220318 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	911,000.00	911,000.00
109966070	18/03/2022	18/03/2022 10:26:00	BOGOTA D.C.	445 - 20220318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220318 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965883	911,000.00	0.00	0.00
109966129	18/03/2022	18/03/2022 10:36:05	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	5,738,000.00	5,738,000.00
109966195	18/03/2022	18/03/2022 10:36:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109966129	5,738,000.00	0.00	0.00
109979883	22/03/2022	22/03/2022 08:31:04	BOGOTA D.C.	19-03-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 13-03-2022	0.00	19,000.00	19,000.00
109979936	22/03/2022	22/03/2022 08:31:04	BOGOTA D.C.	19-03-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 13-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979883	19,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:35

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109979890	22/03/2022	22/03/2022 08:31:56	BOGOTA D.C.	20-03-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 14-03-2022	0.00	328,116,000.00	328,116,000.00
109979941	22/03/2022	22/03/2022 08:31:56	BOGOTA D.C.	20-03-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 14-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979890	328,116,000.00	0.00	0.00
109979943	22/03/2022	22/03/2022 08:34:33	BOGOTA D.C.	21-03-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 15-03-2022	0.00	768,832,890.00	768,832,890.00
109979985	22/03/2022	22/03/2022 08:34:33	BOGOTA D.C.	21-03-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 15-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979890	768,832,890.00	0.00	0.00
109979983	22/03/2022	22/03/2022 08:36:00	BOGOTA D.C.	22-03-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 16-03-2022	0.00	184,835,000.00	184,835,000.00
109979992	22/03/2022	22/03/2022 08:36:00	BOGOTA D.C.	22-03-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 16-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979983	184,835,000.00	0.00	0.00
109979813	22/03/2022	22/03/2022 08:48:38	BOGOTA D.C.	15032022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	126,405,000.00	126,405,000.00
109980107	22/03/2022	22/03/2022 08:48:38	BOGOTA D.C.	15032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979813	126,405,000.00	0.00	0.00
109979821	22/03/2022	22/03/2022 08:54:36	BOGOTA D.C.	16032022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	229,189,000.00	229,189,000.00
109980191	22/03/2022	22/03/2022 08:54:36	BOGOTA D.C.	16032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979821	229,189,000.00	0.00	0.00
109979711	22/03/2022	22/03/2022 09:01:25	BOGOTA D.C.	14032022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	25,050,000.00	25,050,000.00
109980242	22/03/2022	22/03/2022 09:01:25	BOGOTA D.C.	14032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979711	25,050,000.00	0.00	0.00
109980018	22/03/2022	22/03/2022 09:04:17	BOGOTA D.C.	20/03/2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de Recaudo 14/03/2022	0.00	14,553,000.00	14,553,000.00
109980261	22/03/2022	22/03/2022 09:04:17	BOGOTA D.C.	20/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de Recaudo 14/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980018	14,553,000.00	0.00	0.00
109980056	22/03/2022	22/03/2022 09:11:59	BOGOTA D.C.	21/03/2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de Recaudo 15/03/2022	0.00	981,000.00	981,000.00
109980327	22/03/2022	22/03/2022 09:11:59	BOGOTA D.C.	21/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de Recaudo 15/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980056	981,000.00	0.00	0.00
109979858	22/03/2022	22/03/2022 09:16:14	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 13 de 2022	0.00	3,377,000.00	3,377,000.00
109980369	22/03/2022	22/03/2022 09:16:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 13 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979858	3,377,000.00	0.00	0.00
109979834	22/03/2022	22/03/2022 09:16:15	BOGOTA D.C.	2203202	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 14032022	0.00	98,436,000.00	98,436,000.00
109980371	22/03/2022	22/03/2022 09:16:15	BOGOTA D.C.	2203202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 14032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979834	98,436,000.00	0.00	0.00
109980162	22/03/2022	22/03/2022 09:18:55	BOGOTA D.C.	22/03/2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de Recaudo 16/03/2022	0.00	1,575,000.00	1,575,000.00
109980405	22/03/2022	22/03/2022 09:18:55	BOGOTA D.C.	22/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de Recaudo 16/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980162	1,575,000.00	0.00	0.00
109979853	22/03/2022	22/03/2022 09:21:33	BOGOTA D.C.	22032022	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 15032022	0.00	21,417,000.00	21,417,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:35

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109980429	22/03/2022	22/03/2022 09:21:33	BOGOTA D.C.	22032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 15032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979853	21,417,000.00	0.00	0.00
109979876	22/03/2022	22/03/2022 09:26:19	BOGOTA D.C.	22032022	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 16032022	0.00	44,574,000.00	44,574,000.00
109980479	22/03/2022	22/03/2022 09:26:19	BOGOTA D.C.	22032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 16032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979876	44,574,000.00	0.00	0.00
109979897	22/03/2022	22/03/2022 09:30:26	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 14 de 2022	0.00	61,531,300.00	61,531,300.00
109980506	22/03/2022	22/03/2022 09:30:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 14 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979897	61,531,300.00	0.00	0.00
109980622	22/03/2022	22/03/2022 09:41:52	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 16/03/2022	0.00	679,629,000.00	679,629,000.00
109980626	22/03/2022	22/03/2022 09:41:52	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 16/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980622	679,629,000.00	0.00	0.00
109980057	22/03/2022	22/03/2022 09:49:21	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 15 de 2022	0.00	182,200,000.00	182,200,000.00
109980825	22/03/2022	22/03/2022 09:49:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 15 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980057	182,200,000.00	0.00	0.00
109980049	22/03/2022	22/03/2022 09:50:38	BOGOTA D.C.	20220322	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 13.03.2022	0.00	536,000.00	536,000.00
109980860	22/03/2022	22/03/2022 09:50:38	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 13.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980049	536,000.00	0.00	0.00
109980084	22/03/2022	22/03/2022 09:53:33	BOGOTA D.C.	20220322	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 14.03.2022	0.00	99,903,000.00	99,903,000.00
109980905	22/03/2022	22/03/2022 09:53:33	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 14.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980084	99,903,000.00	0.00	0.00
109980174	22/03/2022	22/03/2022 09:57:51	BOGOTA D.C.	20220322	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 15.03.2022	0.00	183,489,000.00	183,489,000.00
109980976	22/03/2022	22/03/2022 09:57:51	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 15.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980174	183,489,000.00	0.00	0.00
109980974	22/03/2022	22/03/2022 09:58:00	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 15/03/2022	0.00	407,102,488.00	407,102,488.00
109980979	22/03/2022	22/03/2022 09:58:00	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 15/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980974	407,102,488.00	0.00	0.00
109980205	22/03/2022	22/03/2022 10:03:51	BOGOTA D.C.	20220322	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 16.03.2022	0.00	94,232,000.00	94,232,000.00
109981085	22/03/2022	22/03/2022 10:03:51	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 16.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980205	94,232,000.00	0.00	0.00
109980220	22/03/2022	22/03/2022 10:06:10	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 16 de 2022	0.00	282,107,000.00	282,107,000.00
109981109	22/03/2022	22/03/2022 10:06:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 16 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980220	282,107,000.00	0.00	0.00
109980380	22/03/2022	22/03/2022 10:08:35	BOGOTA D.C.	445 - 20220320	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - 20220320 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	66,645,038.00	66,645,038.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:35

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109981143	22/03/2022	22/03/2022 10:08:35	BOGOTA D.C.	445 - 20220320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220320 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980380	66,645,038.00	0.00	0.00
109980628	22/03/2022	22/03/2022 10:18:41	BOGOTA D.C.	445 - 20220321	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - 20220321 PAGO IMPUESTO RETA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	355,346,845.00	355,346,845.00
109981322	22/03/2022	22/03/2022 10:18:41	BOGOTA D.C.	445 - 20220321	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220321 PAGO IMPUESTO RETA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980628	355,346,845.00	0.00	0.00
109981443	22/03/2022	22/03/2022 10:24:38	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 14/03/2022	0.00	510,329,000.00	510,329,000.00
109981451	22/03/2022	22/03/2022 10:24:38	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 14/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981443	510,329,000.00	0.00	0.00
109980896	22/03/2022	22/03/2022 10:26:56	BOGOTA D.C.	445 - 20220322	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - 20220322 PAGO IMPUESTORENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	229,642,679.00	229,642,679.00
109981493	22/03/2022	22/03/2022 10:26:56	BOGOTA D.C.	445 - 20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220322 PAGO IMPUESTORENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980896	229,642,679.00	0.00	0.00
109981257	22/03/2022	22/03/2022 10:29:33	BOGOTA D.C.	20/03/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	78,699,000.00	78,699,000.00
109981538	22/03/2022	22/03/2022 10:29:33	BOGOTA D.C.	20/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981257	78,699,000.00	0.00	0.00
109981365	22/03/2022	22/03/2022 10:35:04	BOGOTA D.C.	20220313	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONBALES 20220313	0.00	5,923,000.00	5,923,000.00
109981647	22/03/2022	22/03/2022 10:35:04	BOGOTA D.C.	20220313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONBALES 20220313 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981365	5,923,000.00	0.00	0.00
109981455	22/03/2022	22/03/2022 10:36:27	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	139,879,000.00	139,879,000.00
109981669	22/03/2022	22/03/2022 10:36:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981455	139,879,000.00	0.00	0.00
109981340	22/03/2022	22/03/2022 10:37:53	BOGOTA D.C.	21/03/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	376,254,000.00	376,254,000.00
109981690	22/03/2022	22/03/2022 10:37:53	BOGOTA D.C.	21/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981340	376,254,000.00	0.00	0.00
109981444	22/03/2022	22/03/2022 10:38:29	BOGOTA D.C.	20220314	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220314	0.00	841,610,000.00	841,610,000.00
109981703	22/03/2022	22/03/2022 10:38:29	BOGOTA D.C.	20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981444	841,610,000.00	0.00	0.00
109981723	22/03/2022	22/03/2022 10:39:03	BTA	21-20220322	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 15 marzo 2022	0.00	45,223,000.00	45,223,000.00
109981725	22/03/2022	22/03/2022 10:39:03	BTA	21-20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 15 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981723	45,223,000.00	0.00	0.00
109981796	22/03/2022	22/03/2022 10:42:05	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 13/03/2022	0.00	1,002,000.00	1,002,000.00
109981806	22/03/2022	22/03/2022 10:42:05	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 13/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981796	1,002,000.00	0.00	0.00
109981337	22/03/2022	22/03/2022 10:44:02	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	48,142,000.00	48,142,000.00
109981838	22/03/2022	22/03/2022 10:44:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981337	48,142,000.00	0.00	0.00
109981358	22/03/2022	22/03/2022 10:45:51	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	73,572,116.00	73,572,116.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:35

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109981865	22/03/2022	22/03/2022 10:45:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981358	73,572,116.00	0.00	0.00
109981525	22/03/2022	22/03/2022 10:47:14	BOGOTA D.C.	20220315	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220315	0.00	1,813,150,000.00	1,813,150,000.00
109981883	22/03/2022	22/03/2022 10:47:14	BOGOTA D.C.	20220315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981525	1,813,150,000.00	0.00	0.00
109981487	22/03/2022	22/03/2022 10:48:23	BOGOTA D.C.	22/03/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	328,033,000.00	328,033,000.00
109981922	22/03/2022	22/03/2022 10:48:23	BOGOTA D.C.	22/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981487	328,033,000.00	0.00	0.00
109982032	22/03/2022	22/03/2022 10:53:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220312	0.00	278,496,000.00	278,496,000.00
109982034	22/03/2022	22/03/2022 10:53:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220312 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982032	278,496,000.00	0.00	0.00
109982060	22/03/2022	22/03/2022 10:53:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00018	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220313	0.00	19,471,000.00	19,471,000.00
109982062	22/03/2022	22/03/2022 10:53:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220313 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982060	19,471,000.00	0.00	0.00
109982108	22/03/2022	22/03/2022 10:53:12	BOGOTA D.C.	0003AMD00030	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220314	0.00	2,495,695,000.00	2,495,695,000.00
109982110	22/03/2022	22/03/2022 10:53:12	BOGOTA D.C.	0003AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982108	2,495,695,000.00	0.00	0.00
109982168	22/03/2022	22/03/2022 10:53:18	BOGOTA D.C.	0003AMD00045	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220315	0.00	2,827,148,876.00	2,827,148,876.00
109982170	22/03/2022	22/03/2022 10:53:18	BOGOTA D.C.	0003AMD00045	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982168	2,827,148,876.00	0.00	0.00
109981595	22/03/2022	22/03/2022 10:53:30	BOGOTA D.C.	20220316	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220316	0.00	424,505,000.00	424,505,000.00
109982203	22/03/2022	22/03/2022 10:53:30	BOGOTA D.C.	20220316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220316 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981595	424,505,000.00	0.00	0.00
109994910	23/03/2022	23/03/2022 08:33:07	BOGOTA D.C.	23/03/2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de Recaudo 17/03/2022	0.00	6,942,000.00	6,942,000.00
109994944	23/03/2022	23/03/2022 08:33:07	BOGOTA D.C.	23/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de Recaudo 17/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109994910	6,942,000.00	0.00	0.00
109994921	23/03/2022	23/03/2022 08:43:28	BOGOTA D.C.	17032022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	13,706,000.00	13,706,000.00
109994995	23/03/2022	23/03/2022 08:43:28	BOGOTA D.C.	17032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109994921	13,706,000.00	0.00	0.00
109995014	23/03/2022	23/03/2022 08:48:58	BOGOTA D.C.	23-03-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 17-03-2022	0.00	465,212,000.00	465,212,000.00
109995043	23/03/2022	23/03/2022 08:48:58	BOGOTA D.C.	23-03-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 17-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995014	465,212,000.00	0.00	0.00
109995010	23/03/2022	23/03/2022 09:07:01	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 17 de 2022	0.00	43,023,000.00	43,023,000.00
109995163	23/03/2022	23/03/2022 09:07:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 17 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995010	43,023,000.00	0.00	0.00
109994997	23/03/2022	23/03/2022 09:19:15	BOGOTA D.C.	20220323	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 17.03.2022	0.00	820,318,000.00	820,318,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:35

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109995208	23/03/2022	23/03/2022 09:19:15	BOGOTA D.C.	20220323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 17.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109994997	820,318,000.00	0.00	0.00
109995290	23/03/2022	23/03/2022 09:27:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220316	0.00	1,410,660,000.00	1,410,660,000.00
109995292	23/03/2022	23/03/2022 09:27:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220316 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995290	1,410,660,000.00	0.00	0.00
109995313	23/03/2022	23/03/2022 09:34:59	BOGOTA D.C.	20220317	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220317	0.00	296,128,000.00	296,128,000.00
109995359	23/03/2022	23/03/2022 09:34:59	BOGOTA D.C.	20220317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220317 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995313	296,128,000.00	0.00	0.00
109995188	23/03/2022	23/03/2022 09:38:46	BOGOTA D.C.	23/03/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	249,594,000.00	249,594,000.00
109995391	23/03/2022	23/03/2022 09:38:46	BOGOTA D.C.	23/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995188	249,594,000.00	0.00	0.00
109995514	23/03/2022	23/03/2022 09:52:32	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 17/03/2022	0.00	278,619,000.00	278,619,000.00
109995517	23/03/2022	23/03/2022 09:52:32	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 17/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995514	278,619,000.00	0.00	0.00
109995579	23/03/2022	23/03/2022 10:08:21	BOGOTA D.C.	933-113921	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 17032022	0.00	102,752,000.00	102,752,000.00
109995680	23/03/2022	23/03/2022 10:08:21	BOGOTA D.C.	933-113921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 17032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995579	102,752,000.00	0.00	0.00
109995787	23/03/2022	23/03/2022 10:34:56	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	106,159,000.00	106,159,000.00
109996007	23/03/2022	23/03/2022 10:34:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995787	106,159,000.00	0.00	0.00
109995247	23/03/2022	23/03/2022 10:36:04	BOGOTA D.C.	445-20220323	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20220323 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	399,078,781.00	399,078,781.00
109996015	23/03/2022	23/03/2022 10:36:04	BOGOTA D.C.	445-20220323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20220323 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995247	399,078,781.00	0.00	0.00
110008628	24/03/2022	24/03/2022 08:24:12	BOGOTA D.C.	24-03-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 18-03-2022	0.00	813,545,000.00	813,545,000.00
110008704	24/03/2022	24/03/2022 08:24:12	BOGOTA D.C.	24-03-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 18-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008628	813,545,000.00	0.00	0.00
110008264	24/03/2022	24/03/2022 08:28:31	BOGOTA D.C.	24/03/2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de Recaudo 18/03/2022	0.00	89,813,000.00	89,813,000.00
110008748	24/03/2022	24/03/2022 08:28:31	BOGOTA D.C.	24/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de Recaudo 18/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008264	89,813,000.00	0.00	0.00
110008257	24/03/2022	24/03/2022 08:41:46	BOGOTA D.C.	18032022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	34,959,000.00	34,959,000.00
110008813	24/03/2022	24/03/2022 08:41:46	BOGOTA D.C.	18032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008257	34,959,000.00	0.00	0.00
110008262	24/03/2022	24/03/2022 08:58:41	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 18 de 2022	0.00	123,581,000.00	123,581,000.00
110008880	24/03/2022	24/03/2022 08:58:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008262	123,581,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:35

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110008951	24/03/2022	24/03/2022 09:24:42	BOGOTA D.C.	20220318	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220318	0.00	962,911,000.00	962,911,000.00
110008981	24/03/2022	24/03/2022 09:24:42	BOGOTA D.C.	20220318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220318 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008951	962,911,000.00	0.00	0.00
110009083	24/03/2022	24/03/2022 09:30:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220317	0.00	2,512,165,297.00	2,512,165,297.00
110009085	24/03/2022	24/03/2022 09:30:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220317 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009083	2,512,165,297.00	0.00	0.00
110008784	24/03/2022	24/03/2022 09:38:16	BOGOTA D.C.	20220324	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 18.03.2022	0.00	58,541,000.00	58,541,000.00
110009128	24/03/2022	24/03/2022 09:38:16	BOGOTA D.C.	20220324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 18.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008784	58,541,000.00	0.00	0.00
110009011	24/03/2022	24/03/2022 09:45:45	BOGOTA D.C.	24032022	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 18032022	0.00	6,515,000.00	6,515,000.00
110009183	24/03/2022	24/03/2022 09:45:45	BOGOTA D.C.	24032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 18032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009011	6,515,000.00	0.00	0.00
110009121	24/03/2022	24/03/2022 09:53:54	BOGOTA D.C.	24/03/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	269,377,000.00	269,377,000.00
110009232	24/03/2022	24/03/2022 09:53:54	BOGOTA D.C.	24/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009121	269,377,000.00	0.00	0.00
110009202	24/03/2022	24/03/2022 10:00:16	BOGOTA D.C.	445-20220322	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20220322 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	99,148,934.00	99,148,934.00
110009313	24/03/2022	24/03/2022 10:00:16	BOGOTA D.C.	445-20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20220322 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009202	99,148,934.00	0.00	0.00
110009325	24/03/2022	24/03/2022 10:01:42	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 18/03/2022.	0.00	101,065,000.00	101,065,000.00
110009328	24/03/2022	24/03/2022 10:01:42	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 18/03/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009325	101,065,000.00	0.00	0.00
110009498	24/03/2022	24/03/2022 10:09:32	BTA	1-20220324	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 18 marzo 2022	0.00	4,430,974,000.00	4,430,974,000.00
110009501	24/03/2022	24/03/2022 10:09:32	BTA	1-20220324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 18 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009498	4,430,974,000.00	0.00	0.00
110009617	24/03/2022	24/03/2022 10:44:38	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	93,415,000.00	93,415,000.00
110009854	24/03/2022	24/03/2022 10:44:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009617	93,415,000.00	0.00	0.00
110020060	25/03/2022	25/03/2022 08:44:03	BOGOTA D.C.	19032022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	14,017,000.00	14,017,000.00
110020132	25/03/2022	25/03/2022 08:44:03	BOGOTA D.C.	19032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020060	14,017,000.00	0.00	0.00
110020243	25/03/2022	25/03/2022 09:08:42	BOGOTA D.C.	25-03-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 19-03-2022	0.00	15,644,000.00	15,644,000.00
110020251	25/03/2022	25/03/2022 09:08:42	BOGOTA D.C.	25-03-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 19-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020243	15,644,000.00	0.00	0.00
110020183	25/03/2022	25/03/2022 09:12:22	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 19 de 2022	0.00	13,530,000.00	13,530,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:35

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110020265	25/03/2022	25/03/2022 09:12:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020183	13,530,000.00	0.00	0.00
110020289	25/03/2022	25/03/2022 09:17:29	BOGOTA D.C.	445-20220325	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20220325 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	4,228,000.00	4,228,000.00
110020302	25/03/2022	25/03/2022 09:17:29	BOGOTA D.C.	445-20220325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20220325 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020289	4,228,000.00	0.00	0.00
110020101	25/03/2022	25/03/2022 09:23:35	BOGOTA D.C.	20220325	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 19.03.2022	0.00	898,000.00	898,000.00
110020344	25/03/2022	25/03/2022 09:23:35	BOGOTA D.C.	20220325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 19.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020101	898,000.00	0.00	0.00
110020473	25/03/2022	25/03/2022 09:35:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220318	0.00	1,665,359,949.00	1,665,359,949.00
110020475	25/03/2022	25/03/2022 09:35:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220318 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020473	1,665,359,949.00	0.00	0.00
110020575	25/03/2022	25/03/2022 09:42:51	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 19/03/2022	0.00	37,691,000.00	37,691,000.00
110020584	25/03/2022	25/03/2022 09:42:51	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 19/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020575	37,691,000.00	0.00	0.00
110020397	25/03/2022	25/03/2022 09:47:17	BOGOTA D.C.	20220319	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220319	0.00	53,531,000.00	53,531,000.00
110020630	25/03/2022	25/03/2022 09:47:17	BOGOTA D.C.	20220319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220319 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020397	53,531,000.00	0.00	0.00
110020388	25/03/2022	25/03/2022 09:53:59	BOGOTA D.C.	25/03/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	1,986,000.00	1,986,000.00
110020708	25/03/2022	25/03/2022 09:53:59	BOGOTA D.C.	25/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020388	1,986,000.00	0.00	0.00
110021015	25/03/2022	25/03/2022 10:30:26	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	9,734,000.00	9,734,000.00
110021061	25/03/2022	25/03/2022 10:30:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110021015	9,734,000.00	0.00	0.00
110031723	28/03/2022	28/03/2022 08:13:51	BOGOTA D.C.	28/03/2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 22/03/2022	0.00	32,022,000.00	32,022,000.00
110032245	28/03/2022	28/03/2022 08:13:51	BOGOTA D.C.	28/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 22/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110031723	32,022,000.00	0.00	0.00
110032276	28/03/2022	28/03/2022 08:25:44	BOGOTA D.C.	27-03-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 21-03-22	0.00	6,678,000.00	6,678,000.00
110032279	28/03/2022	28/03/2022 08:25:44	BOGOTA D.C.	27-03-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 21-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032276	6,678,000.00	0.00	0.00
110032280	28/03/2022	28/03/2022 08:27:05	BOGOTA D.C.	28-03-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 22-03-22	0.00	283,757,000.00	283,757,000.00
110032282	28/03/2022	28/03/2022 08:27:05	BOGOTA D.C.	28-03-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 22-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032280	283,757,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:35

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110032473	28/03/2022	28/03/2022 09:04:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220319	0.00	1,204,693,106.00	1,204,693,106.00
110032475	28/03/2022	28/03/2022 09:04:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220319 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032473	1,204,693,106.00	0.00	0.00
110032506	28/03/2022	28/03/2022 09:04:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00021	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220320	0.00	11,769,000.00	11,769,000.00
110032508	28/03/2022	28/03/2022 09:04:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220320 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032506	11,769,000.00	0.00	0.00
110032540	28/03/2022	28/03/2022 09:04:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00029	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220321	0.00	28,741,000.00	28,741,000.00
110032542	28/03/2022	28/03/2022 09:04:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032540	28,741,000.00	0.00	0.00
110032137	28/03/2022	28/03/2022 09:17:27	BOGOTA D.C.	22032022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	12,164,515,000.00	12,164,515,000.00
110032625	28/03/2022	28/03/2022 09:17:27	BOGOTA D.C.	22032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032137	12,164,515,000.00	0.00	0.00
110032401	28/03/2022	28/03/2022 09:22:51	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 20 de 2022	0.00	1,072,000.00	1,072,000.00
110032668	28/03/2022	28/03/2022 09:22:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 20 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032401	1,072,000.00	0.00	0.00
110032561	28/03/2022	28/03/2022 09:28:47	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 21 de 2022	0.00	838,000.00	838,000.00
110032702	28/03/2022	28/03/2022 09:28:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032561	838,000.00	0.00	0.00
110032866	28/03/2022	28/03/2022 09:50:07	BOGOTA D.C.	20220320	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220320	0.00	772,000.00	772,000.00
110032886	28/03/2022	28/03/2022 09:50:07	BOGOTA D.C.	20220320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220320 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032866	772,000.00	0.00	0.00
110032698	28/03/2022	28/03/2022 09:50:13	BOGOTA D.C.	27/03/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	300,000.00	300,000.00
110032888	28/03/2022	28/03/2022 09:50:13	BOGOTA D.C.	27/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032698	300,000.00	0.00	0.00
110032902	28/03/2022	28/03/2022 09:51:56	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 22/03/2022	0.00	323,152,000.00	323,152,000.00
110032919	28/03/2022	28/03/2022 09:51:56	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 22/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032902	323,152,000.00	0.00	0.00
110032413	28/03/2022	28/03/2022 09:52:27	BOGOTA D.C.	20220328	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 20.03.2022	0.00	260,000.00	260,000.00
110032925	28/03/2022	28/03/2022 09:52:27	BOGOTA D.C.	20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 20.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032413	260,000.00	0.00	0.00
110032892	28/03/2022	28/03/2022 09:53:26	BOGOTA D.C.	20220321	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220321	0.00	20,745,000.00	20,745,000.00
110032935	28/03/2022	28/03/2022 09:53:26	BOGOTA D.C.	20220321	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032892	20,745,000.00	0.00	0.00
110032420	28/03/2022	28/03/2022 09:54:37	BOGOTA D.C.	20220328	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 21.03.2022	0.00	834,000.00	834,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:35

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110032953	28/03/2022	28/03/2022 09:54:37	BOGOTA D.C.	20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 21.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032420	834,000.00	0.00	0.00
110032933	28/03/2022	28/03/2022 09:56:40	BOGOTA D.C.	20220322	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220322	0.00	1,073,058,000.00	1,073,058,000.00
110032976	28/03/2022	28/03/2022 09:56:40	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220322 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032933	1,073,058,000.00	0.00	0.00
110032551	28/03/2022	28/03/2022 09:58:24	BOGOTA D.C.	20220328	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 22.03.2022	0.00	7,464,000.00	7,464,000.00
110033005	28/03/2022	28/03/2022 09:58:24	BOGOTA D.C.	20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 22.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032551	7,464,000.00	0.00	0.00
110032576	28/03/2022	28/03/2022 10:05:28	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 22 de 2022	0.00	77,374,000.00	77,374,000.00
110033106	28/03/2022	28/03/2022 10:05:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032576	77,374,000.00	0.00	0.00
110033111	28/03/2022	28/03/2022 10:07:01	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 21/03/2022	0.00	553,000.00	553,000.00
110033117	28/03/2022	28/03/2022 10:07:01	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 21/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033111	553,000.00	0.00	0.00
110033270	28/03/2022	28/03/2022 10:24:51	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 20/03/2022	0.00	726,000.00	726,000.00
110033274	28/03/2022	28/03/2022 10:24:51	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 20/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033270	726,000.00	0.00	0.00
110033259	28/03/2022	28/03/2022 10:26:50	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	380,000.00	380,000.00
110033304	28/03/2022	28/03/2022 10:26:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033259	380,000.00	0.00	0.00
110033355	28/03/2022	28/03/2022 10:29:01	BTA	1-20220328	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC22 marzo 2022	0.00	380,000.00	380,000.00
110033359	28/03/2022	28/03/2022 10:29:01	BTA	1-20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC22 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033355	380,000.00	0.00	0.00
110033300	28/03/2022	28/03/2022 10:29:03	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	106,968,000.00	106,968,000.00
110033389	28/03/2022	28/03/2022 10:29:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033300	106,968,000.00	0.00	0.00
110033171	28/03/2022	28/03/2022 10:29:21	BOGOTA D.C.	28032022	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 22032022	0.00	5,748,000.00	5,748,000.00
110033410	28/03/2022	28/03/2022 10:29:21	BOGOTA D.C.	28032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 22032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033171	5,748,000.00	0.00	0.00
110032674	28/03/2022	28/03/2022 10:30:08	BOGOTA D.C.	445-20220326	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20220326 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	1,360,000.00	1,360,000.00
110033439	28/03/2022	28/03/2022 10:30:08	BOGOTA D.C.	445-20220326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20220326 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032674	1,360,000.00	0.00	0.00
110032727	28/03/2022	28/03/2022 10:39:55	BOGOTA D.C.	28/03/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	155,595,000.00	155,595,000.00
110033668	28/03/2022	28/03/2022 10:39:55	BOGOTA D.C.	28/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032727	155,595,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:35

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110032988	28/03/2022	28/03/2022 10:45:39	BOGOTA D.C.	445-20220328	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20220328 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	35,220,000.00	35,220,000.00
110033749	28/03/2022	28/03/2022 10:45:39	BOGOTA D.C.	445-20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20220328 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032988	35,220,000.00	0.00	0.00
110044274	29/03/2022	29/03/2022 08:15:30	BOGOTA D.C.	29/03/2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 23/03/2022	0.00	380,000.00	380,000.00
110044297	29/03/2022	29/03/2022 08:15:30	BOGOTA D.C.	29/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 23/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044274	380,000.00	0.00	0.00
110044371	29/03/2022	29/03/2022 08:39:20	BOGOTA D.C.	29-03-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 23-03-22	0.00	413,795,000.00	413,795,000.00
110044383	29/03/2022	29/03/2022 08:39:20	BOGOTA D.C.	29-03-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 23-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044371	413,795,000.00	0.00	0.00
110044318	29/03/2022	29/03/2022 08:54:31	BOGOTA D.C.	23032022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	23,791,000.00	23,791,000.00
110044448	29/03/2022	29/03/2022 08:54:31	BOGOTA D.C.	23032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044318	23,791,000.00	0.00	0.00
110044380	29/03/2022	29/03/2022 09:21:34	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 23 de 2022	0.00	90,425,000.00	90,425,000.00
110044583	29/03/2022	29/03/2022 09:21:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044380	90,425,000.00	0.00	0.00
110044494	29/03/2022	29/03/2022 09:32:54	BOGOTA D.C.	29/03/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	516,530,000.00	516,530,000.00
110044643	29/03/2022	29/03/2022 09:32:54	BOGOTA D.C.	29/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044494	516,530,000.00	0.00	0.00
110044406	29/03/2022	29/03/2022 09:35:03	BOGOTA D.C.	20220329	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 23.03.2022	0.00	816,500,000.00	816,500,000.00
110044665	29/03/2022	29/03/2022 09:35:03	BOGOTA D.C.	20220329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 23.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044406	816,500,000.00	0.00	0.00
110044527	29/03/2022	29/03/2022 09:43:35	BOGOTA D.C.	29032022	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 23032022	0.00	19,832,000.00	19,832,000.00
110044724	29/03/2022	29/03/2022 09:43:35	BOGOTA D.C.	29032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 23032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044527	19,832,000.00	0.00	0.00
110044784	29/03/2022	29/03/2022 09:47:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220322	0.00	1,288,624,508.00	1,288,624,508.00
110044786	29/03/2022	29/03/2022 09:47:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220322 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044784	1,288,624,508.00	0.00	0.00
110044806	29/03/2022	29/03/2022 09:50:24	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 23/03/2022	0.00	68,589,825,000.00	68,589,825,000.00
110044833	29/03/2022	29/03/2022 09:50:24	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 23/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044806	68,589,825,000.00	0.00	0.00
110044887	29/03/2022	29/03/2022 10:14:45	BOGOTA D.C.	445-20220329	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20220329 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	133,913,188.00	133,913,188.00
110045012	29/03/2022	29/03/2022 10:14:45	BOGOTA D.C.	445-20220329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20220329 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044887	133,913,188.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:35

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110044884	29/03/2022	29/03/2022 10:18:45	BOGOTA D.C.	20220323	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	traslado PCD imp	0.00	567,288,000.00	567,288,000.00
110045083	29/03/2022	29/03/2022 10:18:45	BOGOTA D.C.	20220323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado PCD imp , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044884	567,288,000.00	0.00	0.00
110045266	29/03/2022	29/03/2022 10:35:33	BTA	1-20220329	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC23 marzo 2022	0.00	23,332,256,000.00	23,332,256,000.00
110045268	29/03/2022	29/03/2022 10:35:33	BTA	1-20220329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC23 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110045266	23,332,256,000.00	0.00	0.00
110045133	29/03/2022	29/03/2022 10:46:38	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	128,601,000.00	128,601,000.00
110045384	29/03/2022	29/03/2022 10:46:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110045133	128,601,000.00	0.00	0.00
110055932	30/03/2022	30/03/2022 08:19:45	BOGOTA D.C.	30/03/2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 24/03/2022	0.00	472,000.00	472,000.00
110056321	30/03/2022	30/03/2022 08:19:45	BOGOTA D.C.	30/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 24/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110055932	472,000.00	0.00	0.00
110055945	30/03/2022	30/03/2022 08:40:02	BOGOTA D.C.	24032022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	266,074,000.00	266,074,000.00
110056370	30/03/2022	30/03/2022 08:40:02	BOGOTA D.C.	24032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110055945	266,074,000.00	0.00	0.00
110056371	30/03/2022	30/03/2022 08:43:59	BOGOTA D.C.	30-03-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES TRA Y COMP FECHA DE RECAUDO 24-03-2022	0.00	390,269,000.00	390,269,000.00
110056395	30/03/2022	30/03/2022 08:43:59	BOGOTA D.C.	30-03-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES TRA Y COMP FECHA DE RECAUDO 24-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056371	390,269,000.00	0.00	0.00
110056503	30/03/2022	30/03/2022 09:19:01	BOGOTA D.C.	445 - 20220330	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - 20220330 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	302,545,464.00	302,545,464.00
110056526	30/03/2022	30/03/2022 09:19:01	BOGOTA D.C.	445 - 20220330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220330 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056503	302,545,464.00	0.00	0.00
110056584	30/03/2022	30/03/2022 09:21:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220323	0.00	5,548,679,496.00	5,548,679,496.00
110056586	30/03/2022	30/03/2022 09:21:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220323 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056584	5,548,679,496.00	0.00	0.00
110056496	30/03/2022	30/03/2022 09:21:37	BOGOTA D.C.	30032022	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTRIOS DEL 24032022	0.00	17,166,000.00	17,166,000.00
110056594	30/03/2022	30/03/2022 09:21:37	BOGOTA D.C.	30032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTRIOS DEL 24032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056496	17,166,000.00	0.00	0.00
110056453	30/03/2022	30/03/2022 09:46:11	BOGOTA D.C.	20220330	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 24.03.2022	0.00	77,609,000.00	77,609,000.00
110056721	30/03/2022	30/03/2022 09:46:11	BOGOTA D.C.	20220330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 24.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056453	77,609,000.00	0.00	0.00
110056729	30/03/2022	30/03/2022 09:48:14	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 24/03/2022.	0.00	280,218,000.00	280,218,000.00
110056736	30/03/2022	30/03/2022 09:48:14	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 24/03/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056729	280,218,000.00	0.00	0.00
110056633	30/03/2022	30/03/2022 09:52:09	BOGOTA D.C.	30/03/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	65,685,000.00	65,685,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:36

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11005677 7	30/03/2022	30/03/2022 09:52:09	BOGOTA D.C.	30/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056633	65,685,000.00	0.00	0.00
11005682 0	30/03/2022	30/03/2022 09:58:15	BOGOTA D.C.	20220324	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220324	0.00	968,403,000.00	968,403,000.00
11005684 5	30/03/2022	30/03/2022 09:58:15	BOGOTA D.C.	20220324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220324 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056820	968,403,000.00	0.00	0.00
11005639 8	30/03/2022	30/03/2022 10:25:25	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 24 de 2022	0.00	129,436,000.00	129,436,000.00
11005709 1	30/03/2022	30/03/2022 10:25:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 24 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056398	129,436,000.00	0.00	0.00
11005710 8	30/03/2022	30/03/2022 10:42:19	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	260,593,000.00	260,593,000.00
11005724 0	30/03/2022	30/03/2022 10:42:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110057108	260,593,000.00	0.00	0.00
11006851 5	31/03/2022	31/03/2022 08:34:11	BOGOTA D.C.	31-03-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 25-03-2022	0.00	843,977,000.00	843,977,000.00
11006853 6	31/03/2022	31/03/2022 08:34:11	BOGOTA D.C.	31-03-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 25-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068515	843,977,000.00	0.00	0.00
11006840 1	31/03/2022	31/03/2022 08:34:43	BOGOTA D.C.	25032022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,048,954,000.00	2,048,954,000.00
11006853 9	31/03/2022	31/03/2022 08:34:43	BOGOTA D.C.	25032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068401	2,048,954,000.00	0.00	0.00
11006849 9	31/03/2022	31/03/2022 08:51:13	BOGOTA D.C.	31/03/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	346,334,000.00	346,334,000.00
11006863 6	31/03/2022	31/03/2022 08:51:13	BOGOTA D.C.	31/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068499	346,334,000.00	0.00	0.00
11006849 0	31/03/2022	31/03/2022 08:54:49	BOGOTA D.C.	31/03/2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 25/03/2022	0.00	54,095,000.00	54,095,000.00
11006866 1	31/03/2022	31/03/2022 08:54:49	BOGOTA D.C.	31/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 25/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068490	54,095,000.00	0.00	0.00
11006857 2	31/03/2022	31/03/2022 08:57:19	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 25 de 2022	0.00	758,603,000.00	758,603,000.00
11006868 1	31/03/2022	31/03/2022 08:57:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 25 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068572	758,603,000.00	0.00	0.00
11006886 1	31/03/2022	31/03/2022 09:23:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220324	0.00	2,766,090,000.00	2,766,090,000.00
11006886 3	31/03/2022	31/03/2022 09:23:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220324 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068861	2,766,090,000.00	0.00	0.00
11006892 5	31/03/2022	31/03/2022 09:35:37	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 25/03/2022	0.00	298,669,000.00	298,669,000.00
11006892 9	31/03/2022	31/03/2022 09:35:37	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 25/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068925	298,669,000.00	0.00	0.00
11006862 2	31/03/2022	31/03/2022 09:36:56	BOGOTA D.C.	20220331	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 25.03.2022	0.00	188,545,000.00	188,545,000.00
11006894 3	31/03/2022	31/03/2022 09:36:56	BOGOTA D.C.	20220331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 25.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068622	188,545,000.00	0.00	0.00
11006878 8	31/03/2022	31/03/2022 09:49:21	BOGOTA D.C.	31032022	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 25032022	0.00	25,920,000.00	25,920,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:36

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

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

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110069063	31/03/2022	31/03/2022 09:49:21	BOGOTA D.C.	31032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 25032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068788	25,920,000.00	0.00	0.00
110069085	31/03/2022	31/03/2022 10:20:37	BOGOTA D.C.	20220325	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220325	0.00	1,003,942,200.00	1,003,942,200.00
110069365	31/03/2022	31/03/2022 10:20:37	BOGOTA D.C.	20220325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220325 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069085	1,003,942,200.00	0.00	0.00
110069179	31/03/2022	31/03/2022 10:22:21	BOGOTA D.C.	445-20220331	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20220331 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	260,651,085.00	260,651,085.00
110069408	31/03/2022	31/03/2022 10:22:21	BOGOTA D.C.	445-20220331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20220331 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069179	260,651,085.00	0.00	0.00
110069366	31/03/2022	31/03/2022 10:22:29	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	137,971,000.00	137,971,000.00
110069416	31/03/2022	31/03/2022 10:22:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069366	137,971,000.00	0.00	0.00
110069642	31/03/2022	31/03/2022 10:39:01	BTA	1-20220331	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 25 marzo 2022	0.00	1,810,830,000.00	1,810,830,000.00
110069644	31/03/2022	31/03/2022 10:39:01	BTA	1-20220331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 25 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069642	1,810,830,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial0.00Total abonos230,435,655,543.00Total créditos351Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos230,435,655,543.00Total débitos351Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61011136 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECUPERACION DE CARTERA

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109891864	10/03/2022	10/03/2022 12:01:48	BOGOTA D.C.	221001001	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-899999059PAGO SERVICIOS DEUDA PUBLICA	0.00	1,400,856,267.13	1,400,856,267.13
109891883	10/03/2022	10/03/2022 12:01:48	BOGOTA D.C.	221001001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-899999059PAGO SERVICIOS DEUDA PUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109891864	1,400,856,267.13	0.00	0.00

Saldo inicial0.00Total abonos1,400,856,267.13Total créditos1Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos1,400,856,267.13Total débitos1Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61011193 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL BONOS PARA LA SEGURIDAD

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:36

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011193 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL BONOS PARA LA SEGURIDAD

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

CUENTA

61011201 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL BONOS PARA LA SEGURIDAD

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109797200	01/03/2022	01/03/2022 11:18:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	FORMATO REINTEGRO No 2	0.00	100,000.00	100,000.00
109797202	01/03/2022	01/03/2022 11:18:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00013	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FORMATO REINTEGRO No 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109797200	100,000.00	0.00	0.00
109799389	01/03/2022	01/03/2022 12:58:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Por Cuenta De: 900475780-UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION	0.00	186,638.00	186,638.00
109799393	01/03/2022	01/03/2022 12:58:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900475780-UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109799389	186,638.00	0.00	0.00
109799131	01/03/2022	01/03/2022 13:34:48	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	403	VR TRASLADO ORDEN DE PAGO DEDUCCIONES RETE FUENTE REGALIAS FEBRERO SEGUN MEMORANDO No. de Radicación 3-2022-002647 DEL 01-03-2022	0.00	1,599,803.00	1,599,803.00
109799713	01/03/2022	01/03/2022 13:34:48	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VR TRASLADO ORDEN DE PAGO DEDUCCIONES RETE FUENTE REGALIAS FEBRERO SEGUN MEMORANDO No. de Radicación 3-2022-002647 DEL 01-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109799131	1,599,803.00	0.00	0.00
109800146	01/03/2022	01/03/2022 14:21:48	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO E HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	357,737,000.00	357,737,000.00
109801597	01/03/2022	01/03/2022 14:21:48	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO E HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109800146	357,737,000.00	0.00	0.00
109802926	01/03/2022	01/03/2022 15:17:01	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	261	INCAPACIDADES	0.00	4,357,251.00	4,357,251.00
109802928	01/03/2022	01/03/2022 15:17:01	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109802926	4,357,251.00	0.00	0.00
109803550	01/03/2022	01/03/2022 15:38:32	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	0.00	790,970.00	790,970.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:36

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109803569	01/03/2022	01/03/2022 15:38:32	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109803550	790,970.00	0.00	0.00
109803789	01/03/2022	01/03/2022 15:41:13	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	0.00	174,990.00	174,990.00
109803792	01/03/2022	01/03/2022 15:41:13	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERA	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109803789	174,990.00	0.00	0.00
109803912	01/03/2022	01/03/2022 15:45:01	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO	0.00	2,353,022.00	2,353,022.00
109803917	01/03/2022	01/03/2022 15:45:01	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109803912	2,353,022.00	0.00	0.00
109806967	01/03/2022	01/03/2022 19:01:18	BOGOTA D.C.	797-140927	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	83,284.00	83,284.00
109807024	01/03/2022	01/03/2022 19:01:18	BOGOTA D.C.	797-140927	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109806967	83,284.00	0.00	0.00
109806975	01/03/2022	01/03/2022 19:01:51	BOGOTA D.C.	797-140960	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	2,803,523.40	2,803,523.40
109807027	01/03/2022	01/03/2022 19:01:51	BOGOTA D.C.	797-140960	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109806975	2,803,523.40	0.00	0.00
109806993	01/03/2022	01/03/2022 19:02:52	BOGOTA D.C.	797-140992	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	7,286,795.26	7,286,795.26
109807031	01/03/2022	01/03/2022 19:02:52	BOGOTA D.C.	797-140992	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109806993	7,286,795.26	0.00	0.00
109806994	01/03/2022	01/03/2022 19:03:24	BOGOTA D.C.	797-141021	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	1,978,566.00	1,978,566.00
109807034	01/03/2022	01/03/2022 19:03:24	BOGOTA D.C.	797-141021	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109806994	1,978,566.00	0.00	0.00
109806998	01/03/2022	01/03/2022 19:03:54	BOGOTA D.C.	797-141042	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	480,211.00	480,211.00
109807037	01/03/2022	01/03/2022 19:03:54	BOGOTA D.C.	797-141042	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109806998	480,211.00	0.00	0.00
109807005	01/03/2022	01/03/2022 19:05:35	BOGOTA D.C.	797-141068	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	1,290,522.00	1,290,522.00
109807039	01/03/2022	01/03/2022 19:05:35	BOGOTA D.C.	797-141068	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807005	1,290,522.00	0.00	0.00
109807009	01/03/2022	01/03/2022 19:06:10	BOGOTA D.C.	797-141092	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	2,464,300.00	2,464,300.00
109807041	01/03/2022	01/03/2022 19:06:10	BOGOTA D.C.	797-141092	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807009	2,464,300.00	0.00	0.00
109807013	01/03/2022	01/03/2022 19:07:03	BOGOTA D.C.	797-141123	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	207,338.79	207,338.79
109807043	01/03/2022	01/03/2022 19:07:03	BOGOTA D.C.	797-141123	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807013	207,338.79	0.00	0.00
109807014	01/03/2022	01/03/2022 19:07:42	BOGOTA D.C.	797-141155	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	6,114,126.48	6,114,126.48
109807045	01/03/2022	01/03/2022 19:07:42	BOGOTA D.C.	797-141155	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807014	6,114,126.48	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:36

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109807016	01/03/2022	01/03/2022 19:08:13	BOGOTA D.C.	797-141184	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	1,707,079.00	1,707,079.00
109807047	01/03/2022	01/03/2022 19:08:13	BOGOTA D.C.	797-141184	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807016	1,707,079.00	0.00	0.00
109807017	01/03/2022	01/03/2022 19:08:49	BOGOTA D.C.	797-141219	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	5,763,905.00	5,763,905.00
109807050	01/03/2022	01/03/2022 19:08:49	BOGOTA D.C.	797-141219	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807017	5,763,905.00	0.00	0.00
109807020	01/03/2022	01/03/2022 19:09:26	BOGOTA D.C.	797-141250	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	121,554.00	121,554.00
109807060	01/03/2022	01/03/2022 19:09:26	BOGOTA D.C.	797-141250	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807020	121,554.00	0.00	0.00
109807021	01/03/2022	01/03/2022 19:10:19	BOGOTA D.C.	797-141277	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	6,675,199.00	6,675,199.00
109807063	01/03/2022	01/03/2022 19:10:19	BOGOTA D.C.	797-141277	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807021	6,675,199.00	0.00	0.00
109807022	01/03/2022	01/03/2022 19:10:59	BOGOTA D.C.	797-141303	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	6,947,532.45	6,947,532.45
109807066	01/03/2022	01/03/2022 19:10:59	BOGOTA D.C.	797-141303	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807022	6,947,532.45	0.00	0.00
109807025	01/03/2022	01/03/2022 19:11:33	BOGOTA D.C.	797-141327	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	2,919,032.48	2,919,032.48
109807068	01/03/2022	01/03/2022 19:11:33	BOGOTA D.C.	797-141327	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807025	2,919,032.48	0.00	0.00
109807048	01/03/2022	01/03/2022 19:16:20	BOGOTA D.C.	BAC69	11173	0	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-BANAGRARIO	377	BAC69 PCD COLPENSIONES OFC CALLE CIEN	0.00	2,204,324.00	2,204,324.00
109807076	01/03/2022	01/03/2022 19:16:20	BOGOTA D.C.	BAC69	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC69 PCD COLPENSIONES OFC CALLE CIEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807048	2,204,324.00	0.00	0.00
109807081	01/03/2022	01/03/2022 19:23:30	BOGOTA D.C.	797-141353	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	3,015,671.00	3,015,671.00
109807135	01/03/2022	01/03/2022 19:23:30	BOGOTA D.C.	797-141353	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807081	3,015,671.00	0.00	0.00
109807082	01/03/2022	01/03/2022 19:24:11	BOGOTA D.C.	797-141378	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	6,381,815.87	6,381,815.87
109807204	01/03/2022	01/03/2022 19:24:11	BOGOTA D.C.	797-141378	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807082	6,381,815.87	0.00	0.00
109807085	01/03/2022	01/03/2022 19:24:51	BOGOTA D.C.	797-141409	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	12,450,000.00	12,450,000.00
109807222	01/03/2022	01/03/2022 19:24:51	BOGOTA D.C.	797-141409	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807085	12,450,000.00	0.00	0.00
109807087	01/03/2022	01/03/2022 19:25:28	BOGOTA D.C.	797-141438	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	19,655,726.00	19,655,726.00
109807224	01/03/2022	01/03/2022 19:25:28	BOGOTA D.C.	797-141438	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807087	19,655,726.00	0.00	0.00
109807127	01/03/2022	01/03/2022 19:26:37	BOGOTA D.C.	797-141501	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	20.20	20.20



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:36

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109807229	01/03/2022	01/03/2022 19:26:37	BOGOTA D.C.	797-141501	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807127	20.20	0.00	0.00
109807129	01/03/2022	01/03/2022 19:27:10	BOGOTA D.C.	797-141524	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	65.32	65.32
109807231	01/03/2022	01/03/2022 19:27:10	BOGOTA D.C.	797-141524	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807129	65.32	0.00	0.00
109807130	01/03/2022	01/03/2022 19:27:45	BOGOTA D.C.	797-141577	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	462,000.00	462,000.00
109807233	01/03/2022	01/03/2022 19:27:45	BOGOTA D.C.	797-141577	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807130	462,000.00	0.00	0.00
109807132	01/03/2022	01/03/2022 19:28:27	BOGOTA D.C.	797-141606	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	1,489,220.00	1,489,220.00
109807240	01/03/2022	01/03/2022 19:28:27	BOGOTA D.C.	797-141606	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807132	1,489,220.00	0.00	0.00
109807161	01/03/2022	01/03/2022 19:29:01	BOGOTA D.C.	797-141645	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	1,567,600.00	1,567,600.00
109807243	01/03/2022	01/03/2022 19:29:01	BOGOTA D.C.	797-141645	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807161	1,567,600.00	0.00	0.00
109807220	01/03/2022	01/03/2022 19:29:30	BOGOTA D.C.	797-141688	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	180,180.00	180,180.00
109807245	01/03/2022	01/03/2022 19:29:30	BOGOTA D.C.	797-141688	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807220	180,180.00	0.00	0.00
109818801	02/03/2022	02/03/2022 14:54:05	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA G	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	947,046.00	947,046.00
109818848	02/03/2022	02/03/2022 14:54:05	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA G	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109818801	947,046.00	0.00	0.00
109819907	02/03/2022	02/03/2022 15:13:54	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ	0.00	490,000.00	490,000.00
109819915	02/03/2022	02/03/2022 15:13:54	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109819907	490,000.00	0.00	0.00
109819848	02/03/2022	02/03/2022 15:14:56	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	1,231,614,000.00	1,231,614,000.00
109819926	02/03/2022	02/03/2022 15:14:56	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109819848	1,231,614,000.00	0.00	0.00
109819963	02/03/2022	02/03/2022 15:18:42	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ	0.00	3,425,340.00	3,425,340.00
109820099	02/03/2022	02/03/2022 15:18:42	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109819963	3,425,340.00	0.00	0.00
109820171	02/03/2022	02/03/2022 15:21:54	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ SEBTRA 55 REINTEGRO PILA	0.00	41,100.00	41,100.00
109820206	02/03/2022	02/03/2022 15:21:54	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ SEBTRA 55 REINTEGRO PILA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109820171	41,100.00	0.00	0.00
109821133	02/03/2022	02/03/2022 15:57:31	BOGOTA D.C.	202203021001	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	275	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0.00	37,399,039.00	37,399,039.00
109821137	02/03/2022	02/03/2022 15:57:31	BOGOTA D.C.	202203021001	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821133	37,399,039.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:36

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109821143	02/03/2022	02/03/2022 15:57:32	BOGOTA D.C.	202203021002	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	394	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	0.00	19,154,520.00	19,154,520.00
109821151	02/03/2022	02/03/2022 15:57:32	BOGOTA D.C.	202203021003	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI	0.00	12,832,774.00	31,987,294.00
109821145	02/03/2022	02/03/2022 15:57:32	BOGOTA D.C.	202203021002	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821143	19,154,520.00	0.00	12,832,774.00
109821153	02/03/2022	02/03/2022 15:57:32	BOGOTA D.C.	202203021003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821151	12,832,774.00	0.00	0.00
109821159	02/03/2022	02/03/2022 15:57:33	BOGOTA D.C.	202203021004	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL	0.00	12,513,912.00	12,513,912.00
109821171	02/03/2022	02/03/2022 15:57:33	BOGOTA D.C.	202203021005	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	150	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	8,391,783.00	20,905,695.00
109821163	02/03/2022	02/03/2022 15:57:33	BOGOTA D.C.	202203021004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821159	12,513,912.00	0.00	8,391,783.00
109821173	02/03/2022	02/03/2022 15:57:33	BOGOTA D.C.	202203021005	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821171	8,391,783.00	0.00	0.00
109821179	02/03/2022	02/03/2022 15:57:34	BOGOTA D.C.	202203021006	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	102	DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0.00	6,804,108.00	6,804,108.00
109821187	02/03/2022	02/03/2022 15:57:34	BOGOTA D.C.	202203021007	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	116	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	0.00	3,098,842.00	9,902,950.00
109821196	02/03/2022	02/03/2022 15:57:34	BOGOTA D.C.	202203021008	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL VALLEDUPAR	0.00	2,470,260.00	12,373,210.00
109821181	02/03/2022	02/03/2022 15:57:34	BOGOTA D.C.	202203021006	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821179	6,804,108.00	0.00	5,569,102.00
109821189	02/03/2022	02/03/2022 15:57:34	BOGOTA D.C.	202203021007	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821187	3,098,842.00	0.00	2,470,260.00
109821199	02/03/2022	02/03/2022 15:57:34	BOGOTA D.C.	202203021008	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821196	2,470,260.00	0.00	0.00
109821205	02/03/2022	02/03/2022 15:57:35	BOGOTA D.C.	202203021009	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA	0.00	2,392,654.00	2,392,654.00
109821215	02/03/2022	02/03/2022 15:57:35	BOGOTA D.C.	202203021010	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI	0.00	2,103,667.00	4,496,321.00
109821209	02/03/2022	02/03/2022 15:57:35	BOGOTA D.C.	202203021009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821205	2,392,654.00	0.00	2,103,667.00
109821217	02/03/2022	02/03/2022 15:57:35	BOGOTA D.C.	202203021010	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821215	2,103,667.00	0.00	0.00
109821223	02/03/2022	02/03/2022 15:57:36	BOGOTA D.C.	202203021011	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA	0.00	1,740,861.00	1,740,861.00
109821229	02/03/2022	02/03/2022 15:57:36	BOGOTA D.C.	202203021012	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	378	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION	0.00	1,600,167.00	3,341,028.00
109821235	02/03/2022	02/03/2022 15:57:36	BOGOTA D.C.	202203021013	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SANTA MARTA	0.00	1,088,038.00	4,429,066.00
109821225	02/03/2022	02/03/2022 15:57:36	BOGOTA D.C.	202203021011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821223	1,740,861.00	0.00	2,688,205.00
109821231	02/03/2022	02/03/2022 15:57:36	BOGOTA D.C.	202203021012	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821229	1,600,167.00	0.00	1,088,038.00
109821237	02/03/2022	02/03/2022 15:57:36	BOGOTA D.C.	202203021013	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821235	1,088,038.00	0.00	0.00
109821239	02/03/2022	02/03/2022 15:57:37	BOGOTA D.C.	202203021014	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR	0.00	1,031,835.00	1,031,835.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:36

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109821243	02/03/2022	02/03/2022 15:57:37	BOGOTA D.C.	202203021015	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	391	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE A	0.00	980,745.00	2,012,580.00
109821247	02/03/2022	02/03/2022 15:57:37	BOGOTA D.C.	202203021016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	278	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0.00	758,929.00	2,771,509.00
109821241	02/03/2022	02/03/2022 15:57:37	BOGOTA D.C.	202203021014	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821239	1,031,835.00	0.00	1,739,674.00
109821245	02/03/2022	02/03/2022 15:57:37	BOGOTA D.C.	202203021015	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821243	980,745.00	0.00	758,929.00
109821249	02/03/2022	02/03/2022 15:57:37	BOGOTA D.C.	202203021016	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEFENSORIA DEL PUEBLO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821247	758,929.00	0.00	0.00
109821255	02/03/2022	02/03/2022 15:57:38	BOGOTA D.C.	202203021017	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MONTERIA	0.00	730,022.00	730,022.00
109821259	02/03/2022	02/03/2022 15:57:38	BOGOTA D.C.	202203021018	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	115	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZ	0.00	641,349.00	1,371,371.00
109821263	02/03/2022	02/03/2022 15:57:38	BOGOTA D.C.	202203021019	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL POPAYAN	0.00	470,359.00	1,841,730.00
109821257	02/03/2022	02/03/2022 15:57:38	BOGOTA D.C.	202203021017	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821255	730,022.00	0.00	1,111,708.00
109821261	02/03/2022	02/03/2022 15:57:38	BOGOTA D.C.	202203021018	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821259	641,349.00	0.00	470,359.00
109821265	02/03/2022	02/03/2022 15:57:38	BOGOTA D.C.	202203021019	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821263	470,359.00	0.00	0.00
109821267	02/03/2022	02/03/2022 15:57:39	BOGOTA D.C.	202203021020	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	277	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	373,252.00	373,252.00
109821271	02/03/2022	02/03/2022 15:57:39	BOGOTA D.C.	202203021021	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL PEREIRA	0.00	312,407.00	685,659.00
109821275	02/03/2022	02/03/2022 15:57:39	BOGOTA D.C.	202203021022	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI	0.00	308,060.00	993,719.00
109821269	02/03/2022	02/03/2022 15:57:39	BOGOTA D.C.	202203021020	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821267	373,252.00	0.00	620,467.00
109821273	02/03/2022	02/03/2022 15:57:39	BOGOTA D.C.	202203021021	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821271	312,407.00	0.00	308,060.00
109821277	02/03/2022	02/03/2022 15:57:39	BOGOTA D.C.	202203021022	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821275	308,060.00	0.00	0.00
109821279	02/03/2022	02/03/2022 15:57:40	BOGOTA D.C.	202203021023	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NEIVA	0.00	217,607.00	217,607.00
109821283	02/03/2022	02/03/2022 15:57:40	BOGOTA D.C.	202203021024	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	403	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SO	0.00	124,705.00	342,312.00
109821281	02/03/2022	02/03/2022 15:57:40	BOGOTA D.C.	202203021023	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821279	217,607.00	0.00	124,705.00
109821285	02/03/2022	02/03/2022 15:57:40	BOGOTA D.C.	202203021024	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821283	124,705.00	0.00	0.00
109822332	02/03/2022	02/03/2022 16:34:46	BOGOTA D.C.	CSCP810532	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	293	TRASLADO DE FONDOS PCD UAESPNN CONVENIO 049	0.00	100.00	100.00
109822382	02/03/2022	02/03/2022 16:34:46	BOGOTA D.C.	CSCP810532	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAESPNN CONVENIO 049 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109822332	100.00	0.00	0.00
109822401	02/03/2022	02/03/2022 16:40:25	BOGOTA D.C.	CSCP810595	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	3,040,233.00	3,040,233.00
109822464	02/03/2022	02/03/2022 16:40:25	BOGOTA D.C.	CSCP810595	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109822401	3,040,233.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:36

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109822412	02/03/2022	02/03/2022 16:42:03	BOGOTA D.C.	CSCP810595	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	695,652.00	695,652.00
109822486	02/03/2022	02/03/2022 16:42:03	BOGOTA D.C.	CSCP810595	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109822412	695,652.00	0.00	0.00
109823981	02/03/2022	02/03/2022 18:07:02	BTA	22	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	PCD MINISTERIO DE COMERCIO IND Y TURISMO	0.00	4,704,773.13	4,704,773.13
109823983	02/03/2022	02/03/2022 18:07:02	BTA	22	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE COMERCIO IND Y TURISMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109823981	4,704,773.13	0.00	0.00
109823871	02/03/2022	02/03/2022 18:08:58	BOGOTA D.C.	797-142737	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	4,044,688.79	4,044,688.79
109823990	02/03/2022	02/03/2022 18:08:58	BOGOTA D.C.	797-142737	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109823871	4,044,688.79	0.00	0.00
109824038	02/03/2022	02/03/2022 18:21:13	BOGOTA D.C.	797-142861	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	4,453,297.29	4,453,297.29
109824059	02/03/2022	02/03/2022 18:21:13	BOGOTA D.C.	797-142861	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824038	4,453,297.29	0.00	0.00
109824040	02/03/2022	02/03/2022 18:22:21	BOGOTA D.C.	797-142885	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	73.60	73.60
109824084	02/03/2022	02/03/2022 18:22:21	BOGOTA D.C.	797-142885	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824040	73.60	0.00	0.00
109828671	03/03/2022	03/03/2022 11:52:11	BOGOTA D.C.	UNIDAD ADMIN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	517	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA	0.00	1,829,690.42	1,829,690.42
109828689	03/03/2022	03/03/2022 11:52:11	BOGOTA D.C.	UNIDAD ADMIN	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109828671	1,829,690.42	0.00	0.00
109828793	03/03/2022	03/03/2022 12:08:12	BOGOTA D.C.	400180420	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	284	REINT DTN DESCON KARIN APADILLADARCAMO 36696164 - 02 22 8001658686 ADMON JUDICIAL STA MTA	0.00	93,038.00	93,038.00
109828883	03/03/2022	03/03/2022 12:08:12	BOGOTA D.C.	400180420	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINT DTN DESCON KARIN APADILLADARCAMO 36696164 - 02 22 8001658686 ADMON JUDICIAL STA MTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109828793	93,038.00	0.00	0.00
109829191	03/03/2022	03/03/2022 12:36:19	BOGOTA D.C.	400-180575	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	284	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION SECCIONAL DE ADMON JUDICIAL DEL MAGDALENA NIT.800165868-6 REINT DTN DESCON KARINA PADILLA 36696164 01-2022	0.00	74,914.00	74,914.00
109829225	03/03/2022	03/03/2022 12:36:19	BOGOTA D.C.	400-180575	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION SECCIONAL DE ADMON JUDICIAL DEL MAGDALENA NIT.800165868-6 REINT DTN DESCON KARINA PADILLA 36696164 01-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109829191	74,914.00	0.00	0.00
109829655	03/03/2022	03/03/2022 13:16:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00007	11127	7	APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	333	LV PN RP BANCOLOMBIA A MINISTERIO DE COMERCIO 20220303	0.00	10,145,828.00	10,145,828.00
109829657	03/03/2022	03/03/2022 13:16:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00007	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LV PN RP BANCOLOMBIA A MINISTERIO DE COMERCIO 20220303 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109829655	10,145,828.00	0.00	0.00
109831543	03/03/2022	03/03/2022 14:39:21	BOGOTA D.C.	CSCP811184	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL	0.00	42,591.00	42,591.00
109831559	03/03/2022	03/03/2022 14:39:21	BOGOTA D.C.	CSCP811184	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109831543	42,591.00	0.00	0.00
109831646	03/03/2022	03/03/2022 14:42:44	BOGOTA D.C.	CSCP811186	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	37,591.00	37,591.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:36

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10983166 2	03/03/2022	03/03/2022 14:42:44	BOGOTA D.C.	CSCP811186	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109831646	37,591.00	0.00	0.00
10983177 6	03/03/2022	03/03/2022 14:55:17	BOGOTA D.C.	CSCP811177	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	75,013,676.00	75,013,676.00
10983216 6	03/03/2022	03/03/2022 14:55:17	BOGOTA D.C.	CSCP811177	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109831776	75,013,676.00	0.00	0.00
10983184 4	03/03/2022	03/03/2022 14:56:28	BOGOTA D.C.	CSCP811177	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	76,112,724.00	76,112,724.00
10983217 5	03/03/2022	03/03/2022 14:56:28	BOGOTA D.C.	CSCP811177	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109831844	76,112,724.00	0.00	0.00
10983190 0	03/03/2022	03/03/2022 14:57:30	BOGOTA D.C.	CXSCP811177	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	46,370,260.00	46,370,260.00
10983218 3	03/03/2022	03/03/2022 14:57:30	BOGOTA D.C.	CXSCP811177	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109831900	46,370,260.00	0.00	0.00
10983192 5	03/03/2022	03/03/2022 14:58:30	BOGOTA D.C.	CSCP811177	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	9,136,966.00	9,136,966.00
10983219 7	03/03/2022	03/03/2022 14:58:30	BOGOTA D.C.	CSCP811177	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109831925	9,136,966.00	0.00	0.00
10983212 2	03/03/2022	03/03/2022 14:59:52	BOGOTA D.C.	CSCP811177	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	10,046,646.00	10,046,646.00
10983220 9	03/03/2022	03/03/2022 14:59:52	BOGOTA D.C.	CSCP811177	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109832122	10,046,646.00	0.00	0.00
10983212 5	03/03/2022	03/03/2022 15:01:05	BOGOTA D.C.	CSCP811177	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	333	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	724,424.00	724,424.00
10983229 2	03/03/2022	03/03/2022 15:01:05	BOGOTA D.C.	CSCP811177	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109832125	724,424.00	0.00	0.00
10983215 9	03/03/2022	03/03/2022 15:02:06	BOGOTA D.C.	CSCP811177	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	292	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	3,863,207.00	3,863,207.00
10983230 4	03/03/2022	03/03/2022 15:02:06	BOGOTA D.C.	CSCP811177	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109832159	3,863,207.00	0.00	0.00
10983216 9	03/03/2022	03/03/2022 15:03:09	BOGOTA D.C.	CSCP811177	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	27,386,799.00	27,386,799.00
10983231 8	03/03/2022	03/03/2022 15:03:09	BOGOTA D.C.	CSCP811177	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109832169	27,386,799.00	0.00	0.00
10983238 4	03/03/2022	03/03/2022 15:05:06	BOGOTA D.C.	0014AMD0000 7	11127	7	APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	LV PN RP BANCOLOMBIA A DTN MINAGRICULTURA 20220303	0.00	69,375,857.00	69,375,857.00
10983238 6	03/03/2022	03/03/2022 15:05:06	BOGOTA D.C.	0014AMD0000 7	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LV PN RP BANCOLOMBIA A DTN MINAGRICULTURA 20220303 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109832384	69,375,857.00	0.00	0.00
10983217 3	03/03/2022	03/03/2022 15:06:27	BOGOTA D.C.	CSCP811177	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	261	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	34,768,860.00	34,768,860.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:36

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109832397	03/03/2022	03/03/2022 15:06:27	BOGOTA D.C.	CSCP811177	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109832173	34,768,860.00	0.00	0.00
109832180	03/03/2022	03/03/2022 15:07:31	BOGOTA D.C.	CSCP811177	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	22,344,587.00	22,344,587.00
109832460	03/03/2022	03/03/2022 15:07:31	BOGOTA D.C.	CSCP811177	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109832180	22,344,587.00	0.00	0.00
109832184	03/03/2022	03/03/2022 15:08:29	BOGOTA D.C.	CSCP811177	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	102	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	610,193.00	610,193.00
109832481	03/03/2022	03/03/2022 15:08:29	BOGOTA D.C.	CSCP811177	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109832184	610,193.00	0.00	0.00
109832191	03/03/2022	03/03/2022 15:09:33	BOGOTA D.C.	CSCP811177	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	26,472,887.00	26,472,887.00
109832510	03/03/2022	03/03/2022 15:09:33	BOGOTA D.C.	CSCP811177	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109832191	26,472,887.00	0.00	0.00
109832198	03/03/2022	03/03/2022 15:10:25	BOGOTA D.C.	CSCP811177	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	430,233.00	430,233.00
109832523	03/03/2022	03/03/2022 15:10:25	BOGOTA D.C.	CSCP811177	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109832198	430,233.00	0.00	0.00
109832200	03/03/2022	03/03/2022 15:11:21	BOGOTA D.C.	CSCP811177	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	3,018,461.00	3,018,461.00
109832530	03/03/2022	03/03/2022 15:11:21	BOGOTA D.C.	CSCP811177	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109832200	3,018,461.00	0.00	0.00
109832221	03/03/2022	03/03/2022 15:12:28	BOGOTA D.C.	CSCP811177	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	14,310,008.00	14,310,008.00
109832546	03/03/2022	03/03/2022 15:12:28	BOGOTA D.C.	CSCP811177	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109832221	14,310,008.00	0.00	0.00
109832293	03/03/2022	03/03/2022 15:13:31	BOGOTA D.C.	CSCP811177	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	9,887,554.00	9,887,554.00
109832600	03/03/2022	03/03/2022 15:13:31	BOGOTA D.C.	CSCP811177	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109832293	9,887,554.00	0.00	0.00
109832606	03/03/2022	03/03/2022 15:14:24	BOGOTA D.C.	UNIDAD ADMIN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	517	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL	0.00	722.00	722.00
109832616	03/03/2022	03/03/2022 15:14:24	BOGOTA D.C.	UNIDAD ADMIN	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109832606	722.00	0.00	0.00
109832299	03/03/2022	03/03/2022 15:14:31	BOGOTA D.C.	CSCP811177	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	2,902,237.00	2,902,237.00
109832619	03/03/2022	03/03/2022 15:14:31	BOGOTA D.C.	CSCP811177	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109832299	2,902,237.00	0.00	0.00
109832655	03/03/2022	03/03/2022 15:16:55	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	416	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	0.00	10,405,300.00	10,405,300.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:36

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109832664	03/03/2022	03/03/2022 15:16:55	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109832655	10,405,300.00	0.00	0.00
109833144	03/03/2022	03/03/2022 15:30:36	BOGOTA D.C.	0015AMD00018	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO 54-02-2022 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ACTUAL	0.00	2,569,636.00	2,569,636.00
109833149	03/03/2022	03/03/2022 15:30:36	BOGOTA D.C.	0015AMD00019	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	FORMATO REINTEGRO 055-03-2022 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ANTERIOR	0.00	50,000.00	2,619,636.00
109833146	03/03/2022	03/03/2022 15:30:36	BOGOTA D.C.	0015AMD00018	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO 54-02-2022 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109833144	2,569,636.00	0.00	50,000.00
109833151	03/03/2022	03/03/2022 15:30:36	BOGOTA D.C.	0015AMD00019	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FORMATO REINTEGRO 055-03-2022 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ANTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109833149	50,000.00	0.00	0.00
109833165	03/03/2022	03/03/2022 15:30:38	BOGOTA D.C.	0015AMD00025	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	INCAPACIDADES	0.00	4,515,769.00	4,515,769.00
109833167	03/03/2022	03/03/2022 15:30:38	BOGOTA D.C.	0015AMD00025	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109833165	4,515,769.00	0.00	0.00
109833169	03/03/2022	03/03/2022 15:30:39	BOGOTA D.C.	0015AMD00026	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	281	INCAPACIDADES	0.00	10,599,470.00	10,599,470.00
109833171	03/03/2022	03/03/2022 15:30:39	BOGOTA D.C.	0015AMD00026	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109833169	10,599,470.00	0.00	0.00
109833872	03/03/2022	03/03/2022 16:12:33	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Sin Pormenor	0.00	70,525,058.00	70,525,058.00
109833874	03/03/2022	03/03/2022 16:12:33	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109833872	70,525,058.00	0.00	0.00
109836351	03/03/2022	03/03/2022 18:02:13	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	6,168,940.00	6,168,940.00
109836353	03/03/2022	03/03/2022 18:02:13	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109836351	6,168,940.00	0.00	0.00
109836684	03/03/2022	03/03/2022 19:07:30	BOGOTA D.C.	BAC67	11173	0	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	377	BAC67 PCD COLPENSIONES OFC CALLE CIEN	0.00	871,927.00	871,927.00
109836723	03/03/2022	03/03/2022 19:07:30	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 PCD COLPENSIONES OFC CALLE CIEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109836684	871,927.00	0.00	0.00
109842737	04/03/2022	04/03/2022 14:01:34	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	225,007,000.00	225,007,000.00
109842825	04/03/2022	04/03/2022 14:01:34	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109842737	225,007,000.00	0.00	0.00
109844317	04/03/2022	04/03/2022 14:48:15	BOGOTA D.C.	CSCP811947	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	1,076,574.00	1,076,574.00
109844356	04/03/2022	04/03/2022 14:48:15	BOGOTA D.C.	CSCP811947	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109844317	1,076,574.00	0.00	0.00
109844329	04/03/2022	04/03/2022 14:49:29	BOGOTA D.C.	cscp811947	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	1,241,651.00	1,241,651.00
109844380	04/03/2022	04/03/2022 14:49:29	BOGOTA D.C.	cscp811947	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109844329	1,241,651.00	0.00	0.00
109844336	04/03/2022	04/03/2022 14:50:34	BOGOTA D.C.	CSCP811947	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	26,124,984.00	26,124,984.00
109844468	04/03/2022	04/03/2022 14:50:34	BOGOTA D.C.	CSCP811947	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109844336	26,124,984.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:36

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109844341	04/03/2022	04/03/2022 14:51:35	BOGOTA D.C.	CSCP811947	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	332,027.00	332,027.00
109844543	04/03/2022	04/03/2022 14:51:35	BOGOTA D.C.	CSCP811947	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109844341	332,027.00	0.00	0.00
109844343	04/03/2022	04/03/2022 14:52:42	BOGOTA D.C.	CSCP811947	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	932,319.00	932,319.00
109844658	04/03/2022	04/03/2022 14:52:42	BOGOTA D.C.	CSCP811947	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109844343	932,319.00	0.00	0.00
109844350	04/03/2022	04/03/2022 14:53:45	BOGOTA D.C.	CSCP811974	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	293	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	122,117.00	122,117.00
109844769	04/03/2022	04/03/2022 14:53:45	BOGOTA D.C.	CSCP811974	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109844350	122,117.00	0.00	0.00
109844368	04/03/2022	04/03/2022 14:54:42	BOGOTA D.C.	CSCP811947	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	332	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	299,942.00	299,942.00
109844780	04/03/2022	04/03/2022 14:54:42	BOGOTA D.C.	CSCP811947	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109844368	299,942.00	0.00	0.00
109844376	04/03/2022	04/03/2022 14:55:45	BOGOTA D.C.	CSCP811947	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	335	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	1,631,630.00	1,631,630.00
109844788	04/03/2022	04/03/2022 14:55:45	BOGOTA D.C.	CSCP811947	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109844376	1,631,630.00	0.00	0.00
109844381	04/03/2022	04/03/2022 14:56:51	BOGOTA D.C.	CSCP811947	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	8,655,242.00	8,655,242.00
109844797	04/03/2022	04/03/2022 14:56:51	BOGOTA D.C.	CSCP811947	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109844381	8,655,242.00	0.00	0.00
109844385	04/03/2022	04/03/2022 14:58:03	BOGOTA D.C.	CSCP811947	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	115	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	33,333.00	33,333.00
109844816	04/03/2022	04/03/2022 14:58:03	BOGOTA D.C.	CSCP811947	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109844385	33,333.00	0.00	0.00
109844463	04/03/2022	04/03/2022 14:59:06	BOGOTA D.C.	CSCP811947	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	116	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	398,396.00	398,396.00
109844831	04/03/2022	04/03/2022 14:59:06	BOGOTA D.C.	CSCP811947	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109844463	398,396.00	0.00	0.00
109844522	04/03/2022	04/03/2022 15:00:10	BOGOTA D.C.	CSCP811947	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	12,676,028.00	12,676,028.00
109844915	04/03/2022	04/03/2022 15:00:10	BOGOTA D.C.	CSCP811947	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109844522	12,676,028.00	0.00	0.00
109844612	04/03/2022	04/03/2022 15:01:14	BOGOTA D.C.	CSCP811947	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	11,949,296.00	11,949,296.00
109845016	04/03/2022	04/03/2022 15:01:14	BOGOTA D.C.	CSCP811947	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109844612	11,949,296.00	0.00	0.00
109844772	04/03/2022	04/03/2022 15:02:20	BOGOTA D.C.	CSCP811947	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	102	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	6,812,526.00	6,812,526.00
109845025	04/03/2022	04/03/2022 15:02:20	BOGOTA D.C.	CSCP811947	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109844772	6,812,526.00	0.00	0.00
109844781	04/03/2022	04/03/2022 15:03:25	BOGOTA D.C.	CSCP811947	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	100	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	7,646,761.00	7,646,761.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:36

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109845028	04/03/2022	04/03/2022 15:03:25	BOGOTA D.C.	CSCP811947	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109844781	7,646,761.00	0.00	0.00
109844786	04/03/2022	04/03/2022 15:04:26	BOGOTA D.C.	CSCP811947	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	51,744.00	51,744.00
109845098	04/03/2022	04/03/2022 15:04:26	BOGOTA D.C.	CSCP811947	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109844786	51,744.00	0.00	0.00
109845058	04/03/2022	04/03/2022 15:05:03	BOGOTA D.C.	CSCP811993	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	296,782.00	296,782.00
109845104	04/03/2022	04/03/2022 15:05:03	BOGOTA D.C.	CSCP811993	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845058	296,782.00	0.00	0.00
109844791	04/03/2022	04/03/2022 15:05:38	BOGOTA D.C.	CSCP811947	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	3,092,710.00	3,092,710.00
109845109	04/03/2022	04/03/2022 15:05:38	BOGOTA D.C.	CSCP811947	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109844791	3,092,710.00	0.00	0.00
109845101	04/03/2022	04/03/2022 15:06:03	BOGOTA D.C.	CSCP811995	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	10,116,339.00	10,116,339.00
109845114	04/03/2022	04/03/2022 15:06:03	BOGOTA D.C.	CSCP811995	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845101	10,116,339.00	0.00	0.00
109844798	04/03/2022	04/03/2022 15:06:43	BOGOTA D.C.	CSCP811947	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	376	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	990,530.00	990,530.00
109845143	04/03/2022	04/03/2022 15:06:43	BOGOTA D.C.	CSCP811947	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109844798	990,530.00	0.00	0.00
109845110	04/03/2022	04/03/2022 15:07:22	BOGOTA D.C.	CSCP811997	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	293	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	565,444.00	565,444.00
109845152	04/03/2022	04/03/2022 15:07:22	BOGOTA D.C.	CSCP811997	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845110	565,444.00	0.00	0.00
109844812	04/03/2022	04/03/2022 15:07:41	BOGOTA D.C.	CSCP811941	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	375	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	831,297.00	831,297.00
109845164	04/03/2022	04/03/2022 15:07:41	BOGOTA D.C.	CSCP811941	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109844812	831,297.00	0.00	0.00
109845118	04/03/2022	04/03/2022 15:08:42	BOGOTA D.C.	CSCP811999	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	661,901.00	661,901.00
109845180	04/03/2022	04/03/2022 15:08:42	BOGOTA D.C.	CSCP811999	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845118	661,901.00	0.00	0.00
109844833	04/03/2022	04/03/2022 15:09:53	BOGOTA D.C.	CSCP811947	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	378	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	233,410.00	233,410.00
109845228	04/03/2022	04/03/2022 15:09:53	BOGOTA D.C.	CSCP811947	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109844833	233,410.00	0.00	0.00
109844930	04/03/2022	04/03/2022 15:10:56	BOGOTA D.C.	CSCP811947	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	395	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	2,219,526.00	2,219,526.00
109845243	04/03/2022	04/03/2022 15:10:56	BOGOTA D.C.	CSCP811947	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109844930	2,219,526.00	0.00	0.00
109845175	04/03/2022	04/03/2022 15:11:25	BOGOTA D.C.	CSCP812001	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,286,117.00	1,286,117.00
109845249	04/03/2022	04/03/2022 15:11:25	BOGOTA D.C.	CSCP812001	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845175	1,286,117.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:36

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109845005	04/03/2022	04/03/2022 15:12:03	BOGOTA D.C.	CSCP811947	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	470	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	585,866.00	585,866.00
109845257	04/03/2022	04/03/2022 15:12:03	BOGOTA D.C.	CSCP811947	41001	470	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845005	585,866.00	0.00	0.00
109845195	04/03/2022	04/03/2022 15:12:31	BOGOTA D.C.	CSCP812006	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	378	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,603,852.00	4,603,852.00
109845260	04/03/2022	04/03/2022 15:12:31	BOGOTA D.C.	CSCP812006	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845195	4,603,852.00	0.00	0.00
109845017	04/03/2022	04/03/2022 15:13:02	BOGOTA D.C.	CSCP811947	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	67,956.00	67,956.00
109845291	04/03/2022	04/03/2022 15:13:02	BOGOTA D.C.	CSCP811947	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845017	67,956.00	0.00	0.00
109845226	04/03/2022	04/03/2022 15:13:27	BOGOTA D.C.	CSCP812003	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	418	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	390,814.00	390,814.00
109845306	04/03/2022	04/03/2022 15:13:27	BOGOTA D.C.	CSCP812003	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845226	390,814.00	0.00	0.00
109845244	04/03/2022	04/03/2022 15:13:47	BOGOTA D.C.	797-91067	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4	0.00	2,173,282.00	2,173,282.00
109845312	04/03/2022	04/03/2022 15:13:47	BOGOTA D.C.	797-91067	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845244	2,173,282.00	0.00	0.00
109845022	04/03/2022	04/03/2022 15:14:03	BOGOTA D.C.	CSCP811947	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	499	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	322,594.00	322,594.00
109845317	04/03/2022	04/03/2022 15:14:03	BOGOTA D.C.	CSCP811947	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845022	322,594.00	0.00	0.00
109845250	04/03/2022	04/03/2022 15:14:41	BOGOTA D.C.	797-91094	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4	0.00	2,402,540.00	2,402,540.00
109845322	04/03/2022	04/03/2022 15:14:41	BOGOTA D.C.	797-91094	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845250	2,402,540.00	0.00	0.00
109845235	04/03/2022	04/03/2022 15:14:47	BOGOTA D.C.	CSCP812008	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	503	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,220,855.00	3,220,855.00
109845327	04/03/2022	04/03/2022 15:14:47	BOGOTA D.C.	CSCP812008	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845235	3,220,855.00	0.00	0.00
109845328	04/03/2022	04/03/2022 15:19:54	BOGOTA D.C.	CSCP812022	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	278	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	667,951.00	667,951.00
109845491	04/03/2022	04/03/2022 15:19:54	BOGOTA D.C.	CSCP812022	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845328	667,951.00	0.00	0.00
109845488	04/03/2022	04/03/2022 15:21:57	BOGOTA D.C.	CSCP812018	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	8,571,218.00	8,571,218.00
109845521	04/03/2022	04/03/2022 15:21:57	BOGOTA D.C.	CSCP812018	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845488	8,571,218.00	0.00	0.00
109845543	04/03/2022	04/03/2022 15:25:35	BOGOTA D.C.	CSCP812021	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	45,272,245.00	45,272,245.00
109845630	04/03/2022	04/03/2022 15:25:35	BOGOTA D.C.	CSCP812021	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845543	45,272,245.00	0.00	0.00
109845503	04/03/2022	04/03/2022 15:27:26	BOGOTA D.C.	CSCP812025	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	25,951,537.00	25,951,537.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:36

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109845650	04/03/2022	04/03/2022 15:27:26	BOGOTA D.C.	CSCP812025	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845503	25,951,537.00	0.00	0.00
109845558	04/03/2022	04/03/2022 15:28:52	BOGOTA D.C.	CSCP812019	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	11,995,555.00	11,995,555.00
109845686	04/03/2022	04/03/2022 15:28:52	BOGOTA D.C.	CSCP812019	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845558	11,995,555.00	0.00	0.00
109845557	04/03/2022	04/03/2022 15:30:16	BOGOTA D.C.	CSCP812010	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	396	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	121,644.00	121,644.00
109845703	04/03/2022	04/03/2022 15:30:16	BOGOTA D.C.	CSCP812010	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845557	121,644.00	0.00	0.00
109845516	04/03/2022	04/03/2022 15:30:59	BOGOTA D.C.	CSCP812024	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	14,291,112.00	14,291,112.00
109845862	04/03/2022	04/03/2022 15:30:59	BOGOTA D.C.	CSCP812024	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845516	14,291,112.00	0.00	0.00
109845569	04/03/2022	04/03/2022 15:31:55	BOGOTA D.C.	CSCP812011	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	13,783,363.00	13,783,363.00
109845928	04/03/2022	04/03/2022 15:31:55	BOGOTA D.C.	CSCP812011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845569	13,783,363.00	0.00	0.00
109845637	04/03/2022	04/03/2022 15:32:57	BOGOTA D.C.	CSCP812013	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,594,197.00	5,594,197.00
109845938	04/03/2022	04/03/2022 15:32:57	BOGOTA D.C.	CSCP812013	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845637	5,594,197.00	0.00	0.00
109845671	04/03/2022	04/03/2022 15:33:31	BOGOTA D.C.	CSCP812016	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	8,750,695.00	8,750,695.00
109845943	04/03/2022	04/03/2022 15:33:31	BOGOTA D.C.	CSCP812016	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845671	8,750,695.00	0.00	0.00
109845929	04/03/2022	04/03/2022 15:34:27	BOGOTA D.C.	CSCP812012	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,853,561.00	1,853,561.00
109845980	04/03/2022	04/03/2022 15:34:27	BOGOTA D.C.	CSCP812012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845929	1,853,561.00	0.00	0.00
109845641	04/03/2022	04/03/2022 15:34:57	BOGOTA D.C.	CSCP812014	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	14,348,262.00	14,348,262.00
109846075	04/03/2022	04/03/2022 15:34:57	BOGOTA D.C.	CSCP812014	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845641	14,348,262.00	0.00	0.00
109845672	04/03/2022	04/03/2022 15:37:17	BOGOTA D.C.	CSCP812015	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,450,100.00	1,450,100.00
109846143	04/03/2022	04/03/2022 15:37:17	BOGOTA D.C.	CSCP812015	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845672	1,450,100.00	0.00	0.00
109845973	04/03/2022	04/03/2022 15:38:26	BOGOTA D.C.	CSCP812017	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,109,972.00	1,109,972.00
109846166	04/03/2022	04/03/2022 15:38:26	BOGOTA D.C.	CSCP812017	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845973	1,109,972.00	0.00	0.00
109846302	04/03/2022	04/03/2022 15:44:34	BOGOTA D.C.	CSCP812026	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	15,280,138.00	15,280,138.00
109846331	04/03/2022	04/03/2022 15:44:34	BOGOTA D.C.	CSCP812026	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846302	15,280,138.00	0.00	0.00
109846326	04/03/2022	04/03/2022 15:45:36	BOGOTA D.C.	CSCP812028	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,135,531.00	4,135,531.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:36

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109846381	04/03/2022	04/03/2022 15:45:36	BOGOTA D.C.	CSCP812028	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846326	4,135,531.00	0.00	0.00
109846334	04/03/2022	04/03/2022 15:45:46	BOGOTA D.C.	CSCP812030	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	14,656,196.00	14,656,196.00
109846385	04/03/2022	04/03/2022 15:45:46	BOGOTA D.C.	CSCP812030	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846334	14,656,196.00	0.00	0.00
109846470	04/03/2022	04/03/2022 15:49:58	BOGOTA D.C.	CSCP812031	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	17,217,398.00	17,217,398.00
109846571	04/03/2022	04/03/2022 15:49:58	BOGOTA D.C.	CSCP812031	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846470	17,217,398.00	0.00	0.00
109846503	04/03/2022	04/03/2022 15:50:51	BOGOTA D.C.	CSCP812037	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,966,496.00	1,966,496.00
109846583	04/03/2022	04/03/2022 15:50:51	BOGOTA D.C.	CSCP812037	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846503	1,966,496.00	0.00	0.00
109846553	04/03/2022	04/03/2022 15:51:40	BOGOTA D.C.	CSCP812032	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,677,669.00	1,677,669.00
109846596	04/03/2022	04/03/2022 15:51:40	BOGOTA D.C.	CSCP812032	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846553	1,677,669.00	0.00	0.00
109846573	04/03/2022	04/03/2022 15:51:48	BOGOTA D.C.	CSCP812038	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,396,618.00	3,396,618.00
109846601	04/03/2022	04/03/2022 15:51:48	BOGOTA D.C.	CSCP812038	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846573	3,396,618.00	0.00	0.00
109846597	04/03/2022	04/03/2022 15:53:21	BOGOTA D.C.	CSCP812039	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	279,348.00	279,348.00
109846622	04/03/2022	04/03/2022 15:53:21	BOGOTA D.C.	CSCP812039	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846597	279,348.00	0.00	0.00
109846614	04/03/2022	04/03/2022 15:53:42	BOGOTA D.C.	CSCP812049	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,396,104.00	5,396,104.00
109846626	04/03/2022	04/03/2022 15:53:42	BOGOTA D.C.	CSCP812049	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846614	5,396,104.00	0.00	0.00
109846628	04/03/2022	04/03/2022 15:55:08	BOGOTA D.C.	CSCP812048	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	121,644.00	121,644.00
109846649	04/03/2022	04/03/2022 15:55:08	BOGOTA D.C.	CSCP812048	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846628	121,644.00	0.00	0.00
109846646	04/03/2022	04/03/2022 15:56:22	BOGOTA D.C.	CSCP812052	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,177,238.00	6,177,238.00
109846669	04/03/2022	04/03/2022 15:56:22	BOGOTA D.C.	CSCP812052	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846646	6,177,238.00	0.00	0.00
109846724	04/03/2022	04/03/2022 16:02:09	BOGOTA D.C.	CSCP812050	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	8,623,479.00	8,623,479.00
109846761	04/03/2022	04/03/2022 16:02:09	BOGOTA D.C.	CSCP812050	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846724	8,623,479.00	0.00	0.00
109846757	04/03/2022	04/03/2022 16:02:59	BOGOTA D.C.	CSCP812053	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	20,014,100.00	20,014,100.00
109846772	04/03/2022	04/03/2022 16:02:59	BOGOTA D.C.	CSCP812053	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846757	20,014,100.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:36

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109846768	04/03/2022	04/03/2022 16:03:57	BOGOTA D.C.	CSCP812056	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	102	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	15,161,298.00	15,161,298.00
109846783	04/03/2022	04/03/2022 16:03:57	BOGOTA D.C.	CSCP812056	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846768	15,161,298.00	0.00	0.00
109846773	04/03/2022	04/03/2022 16:03:59	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	416	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES REINTEGRO MESAS LUZ GOMEZ	0.00	2,034,827.00	2,034,827.00
109846785	04/03/2022	04/03/2022 16:03:59	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES REINTEGRO MESAS LUZ GOMEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846773	2,034,827.00	0.00	0.00
109846774	04/03/2022	04/03/2022 16:04:54	BOGOTA D.C.	CSCP812035	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	12,274,383.00	12,274,383.00
109846815	04/03/2022	04/03/2022 16:04:54	BOGOTA D.C.	CSCP812035	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846774	12,274,383.00	0.00	0.00
109846816	04/03/2022	04/03/2022 16:05:32	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	416	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA REINTEGRO MESADA DEYANIRA HERNANDEZ	0.00	11,549.00	11,549.00
109846824	04/03/2022	04/03/2022 16:05:32	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA REINTEGRO MESADA DEYANIRA HERNANDEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846816	11,549.00	0.00	0.00
109846567	04/03/2022	04/03/2022 16:06:18	BOGOTA D.C.	057820466	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	361	PCD GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126 NIT 900935126	0.00	891,124.00	891,124.00
109846845	04/03/2022	04/03/2022 16:06:18	BOGOTA D.C.	057820466	41001	361	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126 NIT 900935126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846567	891,124.00	0.00	0.00
109846584	04/03/2022	04/03/2022 16:08:39	BOGOTA D.C.	057820466	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	285	PCD GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126	0.00	96,282.00	96,282.00
109846902	04/03/2022	04/03/2022 16:08:39	BOGOTA D.C.	057820466	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846584	96,282.00	0.00	0.00
109846927	04/03/2022	04/03/2022 16:11:22	BOGOTA D.C.	cscp812041	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	8,307,160.00	8,307,160.00
109846967	04/03/2022	04/03/2022 16:11:22	BOGOTA D.C.	cscp812041	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846927	8,307,160.00	0.00	0.00
109846964	04/03/2022	04/03/2022 16:11:43	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES REINTEGRO MULTAS NOMINA FEBRERO 2021.	0.00	5,597,251.88	5,597,251.88
109846971	04/03/2022	04/03/2022 16:11:43	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES REINTEGRO MULTAS NOMINA FEBRERO 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846964	5,597,251.88	0.00	0.00
109846961	04/03/2022	04/03/2022 16:12:25	BOGOTA D.C.	797-126411	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT. 899999090-2	0.00	17,923,771.00	17,923,771.00
109846979	04/03/2022	04/03/2022 16:12:25	BOGOTA D.C.	797-126411	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT. 899999090-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846961	17,923,771.00	0.00	0.00
109844822	04/03/2022	04/03/2022 16:17:35	BOGOTA D.C.	CSCP811947	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	6,553,532.00	6,553,532.00
109847308	04/03/2022	04/03/2022 16:17:35	BOGOTA D.C.	CSCP811947	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109844822	6,553,532.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:36

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109847350	04/03/2022	04/03/2022 16:20:55	BOGOTA D.C.	CSCP812269	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCDUAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- TRASLADAR LOS RECURSOS RECIBIDOS DE LA UGPP POR LA DEV DE DINEROS CONSIG EN EXCESO POR APORTES PATRONALES ACRRED 1622 DRXC 331921	0.00	4,822,605.00	4,822,605.00
109847362	04/03/2022	04/03/2022 16:20:55	BOGOTA D.C.	CSCP812269	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCDUAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- TRASLADAR LOS RECURSOS RECIBIDOS DE LA UGPP POR LA DEV DE DINEROS CONSIG EN EXCESO POR APORTES PATRONALES ACRRED 1622 DRXC 331921 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109847350	4,822,605.00	0.00	0.00
109849353	04/03/2022	04/03/2022 18:00:02	BOGOTA D.C.	0022AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP, nit. 9004757801	0.00	1,009,308.00	1,009,308.00
109849357	04/03/2022	04/03/2022 18:00:02	BOGOTA D.C.	0022AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163	0.00	11,159,947.00	12,169,255.00
109849355	04/03/2022	04/03/2022 18:00:02	BOGOTA D.C.	0022AMD00002	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP, nit. 9004757801 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849353	1,009,308.00	0.00	11,159,947.00
109849359	04/03/2022	04/03/2022 18:00:02	BOGOTA D.C.	0022AMD00003	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849357	11,159,947.00	0.00	0.00
109849363	04/03/2022	04/03/2022 18:00:04	BOGOTA D.C.	0022AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	156	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, nit. 8001306324	0.00	4,279,883.00	4,279,883.00
109849365	04/03/2022	04/03/2022 18:00:04	BOGOTA D.C.	0022AMD00005	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, nit. 8001306324 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849363	4,279,883.00	0.00	0.00
109849367	04/03/2022	04/03/2022 18:00:05	BOGOTA D.C.	0022AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, nit.8001508611	0.00	9,449,672.00	9,449,672.00
109849371	04/03/2022	04/03/2022 18:00:05	BOGOTA D.C.	0022AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504	0.00	1,350,832.00	10,800,504.00
109849369	04/03/2022	04/03/2022 18:00:05	BOGOTA D.C.	0022AMD00006	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, nit.8001508611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849367	9,449,672.00	0.00	1,350,832.00
109849373	04/03/2022	04/03/2022 18:00:05	BOGOTA D.C.	0022AMD00007	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849371	1,350,832.00	0.00	0.00
109849375	04/03/2022	04/03/2022 18:00:06	BOGOTA D.C.	0022AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404	0.00	96,281.00	96,281.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:36

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109849377	04/03/2022	04/03/2022 18:00:06	BOGOTA D.C.	0022AMD00008	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849375	96,281.00	0.00	0.00
109849379	04/03/2022	04/03/2022 18:00:07	BOGOTA D.C.	0022AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	129	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/ INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, nit. 8999990429	0.00	3,553,906.00	3,553,906.00
109849381	04/03/2022	04/03/2022 18:00:07	BOGOTA D.C.	0022AMD00009	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/ INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, nit. 8999990429 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849379	3,553,906.00	0.00	0.00
109849385	04/03/2022	04/03/2022 18:00:08	BOGOTA D.C.	0022AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672	0.00	3,451,509.00	3,451,509.00
109849387	04/03/2022	04/03/2022 18:00:08	BOGOTA D.C.	0022AMD00011	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849385	3,451,509.00	0.00	0.00
109849389	04/03/2022	04/03/2022 18:00:09	BOGOTA D.C.	0022AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL MANIZALES, nit.8001875923	0.00	1,352,604.00	1,352,604.00
109849391	04/03/2022	04/03/2022 18:00:09	BOGOTA D.C.	0022AMD00012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL MANIZALES, nit.8001875923 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849389	1,352,604.00	0.00	0.00
109849403	04/03/2022	04/03/2022 18:00:13	BOGOTA D.C.	0022AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	426	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede INSTITUTO COLOMBIANO DEL DEPORTE, nit. 8999993068	0.00	279,804.00	279,804.00
109849405	04/03/2022	04/03/2022 18:00:13	BOGOTA D.C.	0022AMD00018	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede INSTITUTO COLOMBIANO DEL DEPORTE, nit. 8999993068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849403	279,804.00	0.00	0.00
109849407	04/03/2022	04/03/2022 18:00:14	BOGOTA D.C.	0022AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971	0.00	29,837,300.00	29,837,300.00
109849409	04/03/2022	04/03/2022 18:00:14	BOGOTA D.C.	0022AMD00019	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849407	29,837,300.00	0.00	0.00
109849411	04/03/2022	04/03/2022 18:00:15	BOGOTA D.C.	0022AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	403	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, nit. 9004747274	0.00	2,108,249.00	2,108,249.00
109849415	04/03/2022	04/03/2022 18:00:15	BOGOTA D.C.	0022AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684	0.00	7,076,126.00	9,184,375.00
109849413	04/03/2022	04/03/2022 18:00:15	BOGOTA D.C.	0022AMD00020	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, nit. 9004747274 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849411	2,108,249.00	0.00	7,076,126.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:36

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109849417	04/03/2022	04/03/2022 18:00:15	BOGOTA D.C.	0022AMD00021	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849415	7,076,126.00	0.00	0.00
109849419	04/03/2022	04/03/2022 18:00:16	BOGOTA D.C.	0022AMD00022	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	379	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08UNIDAD DE PLANIFICACION TIERRAS RURALES ADECUACION DETIERRAS nit. 9004796587	0.00	13,296,181.00	13,296,181.00
109849421	04/03/2022	04/03/2022 18:00:16	BOGOTA D.C.	0022AMD00022	41001	379	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08UNIDAD DE PLANIFICACION TIERRAS RURALES ADECUACION DETIERRAS nit. 9004796587 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849419	13,296,181.00	0.00	0.00
109849423	04/03/2022	04/03/2022 18:00:17	BOGOTA D.C.	0022AMD00023	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389	0.00	1,002,622.00	1,002,622.00
109849427	04/03/2022	04/03/2022 18:00:17	BOGOTA D.C.	0022AMD00024	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	396	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS SPS, nit.9005233921	0.00	189,821.00	1,192,443.00
109849425	04/03/2022	04/03/2022 18:00:17	BOGOTA D.C.	0022AMD00023	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849423	1,002,622.00	0.00	189,821.00
109849429	04/03/2022	04/03/2022 18:00:17	BOGOTA D.C.	0022AMD00024	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS SPS, nit.9005233921 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849427	189,821.00	0.00	0.00
109849431	04/03/2022	04/03/2022 18:00:18	BOGOTA D.C.	0022AMD00025	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	113	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DPTO ADM NACIONAL DE ESTADISTICA DANE, nit. 8999990278	0.00	1,325,578.00	1,325,578.00
109849433	04/03/2022	04/03/2022 18:00:18	BOGOTA D.C.	0022AMD00025	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DPTO ADM NACIONAL DE ESTADISTICA DANE, nit. 8999990278 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849431	1,325,578.00	0.00	0.00
109849435	04/03/2022	04/03/2022 18:00:19	BOGOTA D.C.	0022AMD00026	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	499	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ, nit. 9011400048	0.00	150,260.00	150,260.00
109849437	04/03/2022	04/03/2022 18:00:19	BOGOTA D.C.	0022AMD00026	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ, nit. 9011400048 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849435	150,260.00	0.00	0.00
109849610	04/03/2022	04/03/2022 18:29:01	BOGOTA D.C.	0023AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	156	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/PAGOS COVID a nombre deMINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, nit. 8001306324	0.00	211,989.00	211,989.00
109849612	04/03/2022	04/03/2022 18:29:01	BOGOTA D.C.	0023AMD00002	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/PAGOS COVID a nombre deMINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, nit. 8001306324 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849610	211,989.00	0.00	0.00
109849735	04/03/2022	04/03/2022 18:57:21	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	499	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/PAGOS COVID a nombre deJURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ, nit. 9011400048	0.00	150,260.00	150,260.00
109849782	04/03/2022	04/03/2022 18:57:21	MEDELLIN		41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/PAGOS COVID a nombre deJURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ, nit. 9011400048 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849735	150,260.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:36

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109855654	07/03/2022	07/03/2022 12:29:27	BOGOTA D.C.	EMPRESA SOCIAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BNIT 900034131	0.00	11,233,365.32	11,233,365.32
109855657	07/03/2022	07/03/2022 12:29:27	BOGOTA D.C.	EMPRESA SOCIAL	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BNIT 900034131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109855654	11,233,365.32	0.00	0.00
109854496	07/03/2022	07/03/2022 13:13:21	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	330,766,000.00	330,766,000.00
109856261	07/03/2022	07/03/2022 13:13:21	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109854496	330,766,000.00	0.00	0.00
109859092	07/03/2022	07/03/2022 15:23:26	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	287	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE	0.00	310,811.00	310,811.00
109859213	07/03/2022	07/03/2022 15:23:26	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109859092	310,811.00	0.00	0.00
109859075	07/03/2022	07/03/2022 15:24:08	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	285	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE	0.00	1,276,096.00	1,276,096.00
109859252	07/03/2022	07/03/2022 15:24:08	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109859075	1,276,096.00	0.00	0.00
109859047	07/03/2022	07/03/2022 15:25:35	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	275	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE	0.00	2,648,797.00	2,648,797.00
109859312	07/03/2022	07/03/2022 15:25:35	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109859047	2,648,797.00	0.00	0.00
109859102	07/03/2022	07/03/2022 15:26:08	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	288	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE	0.00	1,259,385.00	1,259,385.00
109859325	07/03/2022	07/03/2022 15:26:08	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109859102	1,259,385.00	0.00	0.00
109859068	07/03/2022	07/03/2022 15:29:06	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	367	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE	0.00	360,865.00	360,865.00
109859426	07/03/2022	07/03/2022 15:29:06	BOGOTA D.C.		41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109859068	360,865.00	0.00	0.00
109861265	07/03/2022	07/03/2022 16:35:22	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	8,130,843.00	8,130,843.00
109861271	07/03/2022	07/03/2022 16:35:22	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109861265	8,130,843.00	0.00	0.00
109859095	07/03/2022	07/03/2022 16:58:28	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	287	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE	0.00	11,339,829.00	11,339,829.00
109861853	07/03/2022	07/03/2022 16:58:28	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109859095	11,339,829.00	0.00	0.00
109862036	07/03/2022	07/03/2022 17:10:12	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL TYOLIMA SERVICIO DE ENERGIA MUNICIPIOS DE PALERMO Y NEIVA	0.00	12,257,903.00	12,257,903.00
109862040	07/03/2022	07/03/2022 17:10:12	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL TYOLIMA SERVICIO DE ENERGIA MUNICIPIOS DE PALERMO Y NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109862036	12,257,903.00	0.00	0.00
109862075	07/03/2022	07/03/2022 17:12:10	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL TOLIMA SERVICIO DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE PALERMO, GARZON Y NEIVA	0.00	763,779.00	763,779.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
 Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:36

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109862081	07/03/2022	07/03/2022 17:12:10	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENER	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL TOLIMA SERVICIO DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE PALERMO, GARZON Y NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109862075	763,779.00	0.00	0.00
109862250	07/03/2022	07/03/2022 17:46:44	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	176	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA - REINTEGRO POR FALLECIMIENTO DE PENSIONADOS DE IDEMA AÑO 2021	0.00	13,362,871.00	13,362,871.00
109862662	07/03/2022	07/03/2022 17:46:44	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA - REINTEGRO POR FALLECIMIENTO DE PENSIONADOS DE IDEMA AÑO 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109862250	13,362,871.00	0.00	0.00
109862277	07/03/2022	07/03/2022 17:47:22	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	176	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA - REINTEGRO POR FALLECIMIENTO DE PENSIONADOS DE IDEMA AÑO 2019 2020 Y 2021	0.00	26,883,247.00	26,883,247.00
109862664	07/03/2022	07/03/2022 17:47:22	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA - REINTEGRO POR FALLECIMIENTO DE PENSIONADOS DE IDEMA AÑO 2019 2020 Y 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109862277	26,883,247.00	0.00	0.00
109865143	08/03/2022	08/03/2022 09:12:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	FTO REINTEGRO 056 Y 059-03-2022 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ACTUAL	0.00	25,303,731.06	25,303,731.06
109865145	08/03/2022	08/03/2022 09:12:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTO REINTEGRO 056 Y 059-03-2022 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865143	25,303,731.06	0.00	0.00
109865148	08/03/2022	08/03/2022 09:12:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	FTO REINTEGRO 057-03-2022 GASTOS GENERALES VIGENCIA ACTUAL	0.00	21,112,500.00	21,112,500.00
109865150	08/03/2022	08/03/2022 09:12:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTO REINTEGRO 057-03-2022 GASTOS GENERALES VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865148	21,112,500.00	0.00	0.00
109867653	08/03/2022	08/03/2022 12:12:15	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	351,378,000.00	351,378,000.00
109867721	08/03/2022	08/03/2022 12:12:15	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109867653	351,378,000.00	0.00	0.00
109871196	08/03/2022	08/03/2022 15:00:52	BOGOTA D.C.	797-104387	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	278	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1	0.00	29,648,398.57	29,648,398.57
109871710	08/03/2022	08/03/2022 15:00:52	BOGOTA D.C.	797-104387	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109871196	29,648,398.57	0.00	0.00
109872503	08/03/2022	08/03/2022 15:37:51	BOGOTA D.C.	797-104448	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	278	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1	0.00	5,381,258.00	5,381,258.00
109872540	08/03/2022	08/03/2022 15:37:51	BOGOTA D.C.	797-104448	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109872503	5,381,258.00	0.00	0.00
109872505	08/03/2022	08/03/2022 15:38:27	BOGOTA D.C.	797-104497	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	278	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1	0.00	666,252.40	666,252.40
109872545	08/03/2022	08/03/2022 15:38:27	BOGOTA D.C.	797-104497	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109872505	666,252.40	0.00	0.00
109878117	09/03/2022	09/03/2022 11:06:01	BOGOTA D.C.	202203091001	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	394	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	0.00	52,159,113.00	52,159,113.00
109878121	09/03/2022	09/03/2022 11:06:01	BOGOTA D.C.	202203091002	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL	0.00	10,496,074.00	62,655,187.00
109878119	09/03/2022	09/03/2022 11:06:01	BOGOTA D.C.	202203091001	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878117	52,159,113.00	0.00	10,496,074.00
109878123	09/03/2022	09/03/2022 11:06:01	BOGOTA D.C.	202203091002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878121	10,496,074.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:37

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109878125	09/03/2022	09/03/2022 11:06:02	BOGOTA D.C.	202203091003	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA	0.00	8,157,183.00	8,157,183.00
109878129	09/03/2022	09/03/2022 11:06:02	BOGOTA D.C.	202203091004	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT	0.00	7,595,357.00	15,752,540.00
109878127	09/03/2022	09/03/2022 11:06:02	BOGOTA D.C.	202203091003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878125	8,157,183.00	0.00	7,595,357.00
109878131	09/03/2022	09/03/2022 11:06:02	BOGOTA D.C.	202203091004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878129	7,595,357.00	0.00	0.00
109878133	09/03/2022	09/03/2022 11:06:03	BOGOTA D.C.	202203091005	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MONTERIA	0.00	7,300,225.00	7,300,225.00
109878137	09/03/2022	09/03/2022 11:06:03	BOGOTA D.C.	202203091006	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA	0.00	6,388,368.00	13,688,593.00
109878141	09/03/2022	09/03/2022 11:06:03	BOGOTA D.C.	202203091007	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA	0.00	5,016,209.00	18,704,802.00
109878145	09/03/2022	09/03/2022 11:06:03	BOGOTA D.C.	202203091008	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA	0.00	4,392,012.00	23,096,814.00
109878135	09/03/2022	09/03/2022 11:06:03	BOGOTA D.C.	202203091005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878133	7,300,225.00	0.00	15,796,589.00
109878139	09/03/2022	09/03/2022 11:06:03	BOGOTA D.C.	202203091006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878137	6,388,368.00	0.00	9,408,221.00
109878143	09/03/2022	09/03/2022 11:06:03	BOGOTA D.C.	202203091007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878141	5,016,209.00	0.00	4,392,012.00
109878147	09/03/2022	09/03/2022 11:06:03	BOGOTA D.C.	202203091008	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878145	4,392,012.00	0.00	0.00
109878149	09/03/2022	09/03/2022 11:06:04	BOGOTA D.C.	202203091009	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA	0.00	4,190,767.00	4,190,767.00
109878153	09/03/2022	09/03/2022 11:06:04	BOGOTA D.C.	202203091010	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	150	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	3,782,882.00	7,973,649.00
109878157	09/03/2022	09/03/2022 11:06:04	BOGOTA D.C.	202203091011	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR	0.00	3,178,010.00	11,151,659.00
109878151	09/03/2022	09/03/2022 11:06:04	BOGOTA D.C.	202203091009	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878149	4,190,767.00	0.00	6,960,892.00
109878155	09/03/2022	09/03/2022 11:06:04	BOGOTA D.C.	202203091010	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878153	3,782,882.00	0.00	3,178,010.00
109878159	09/03/2022	09/03/2022 11:06:04	BOGOTA D.C.	202203091011	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878157	3,178,010.00	0.00	0.00
109878161	09/03/2022	09/03/2022 11:06:05	BOGOTA D.C.	202203091012	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SANTA MARTA	0.00	2,807,630.00	2,807,630.00
109878165	09/03/2022	09/03/2022 11:06:05	BOGOTA D.C.	202203091013	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MANIZ	0.00	1,883,449.00	4,691,079.00
109878169	09/03/2022	09/03/2022 11:06:05	BOGOTA D.C.	202203091014	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	275	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0.00	1,683,172.00	6,374,251.00
109878163	09/03/2022	09/03/2022 11:06:05	BOGOTA D.C.	202203091012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878161	2,807,630.00	0.00	3,566,621.00
109878167	09/03/2022	09/03/2022 11:06:05	BOGOTA D.C.	202203091013	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MANIZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878165	1,883,449.00	0.00	1,683,172.00
109878171	09/03/2022	09/03/2022 11:06:05	BOGOTA D.C.	202203091014	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878169	1,683,172.00	0.00	0.00
109878173	09/03/2022	09/03/2022 11:06:06	BOGOTA D.C.	202203091015	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BUCARAMANGA	0.00	1,490,272.00	1,490,272.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:37

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109878177	09/03/2022	09/03/2022 11:06:06	BOGOTA D.C.	202203091016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ARMENIA	0.00	964,512.00	2,454,784.00
109878181	09/03/2022	09/03/2022 11:06:06	BOGOTA D.C.	202203091017	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	378	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION	0.00	761,965.00	3,216,749.00
109878175	09/03/2022	09/03/2022 11:06:06	BOGOTA D.C.	202203091015	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878173	1,490,272.00	0.00	1,726,477.00
109878179	09/03/2022	09/03/2022 11:06:06	BOGOTA D.C.	202203091016	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ARMENIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878177	964,512.00	0.00	761,965.00
109878183	09/03/2022	09/03/2022 11:06:06	BOGOTA D.C.	202203091017	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878181	761,965.00	0.00	0.00
109878185	09/03/2022	09/03/2022 11:06:07	BOGOTA D.C.	202203091018	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	154	BATALLON DE SERVICIOS NO 21	0.00	600,840.00	600,840.00
109878189	09/03/2022	09/03/2022 11:06:07	BOGOTA D.C.	202203091019	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL IBAGUE	0.00	120,500.00	721,340.00
109878193	09/03/2022	09/03/2022 11:06:07	BOGOTA D.C.	202203091020	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	285	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0.00	36,492.00	757,832.00
109878187	09/03/2022	09/03/2022 11:06:07	BOGOTA D.C.	202203091018	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BATALLON DE SERVICIOS NO 21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878185	600,840.00	0.00	156,992.00
109878191	09/03/2022	09/03/2022 11:06:07	BOGOTA D.C.	202203091019	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878189	120,500.00	0.00	36,492.00
109878195	09/03/2022	09/03/2022 11:06:07	BOGOTA D.C.	202203091020	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878193	36,492.00	0.00	0.00
109878067	09/03/2022	09/03/2022 11:25:31	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	14,409,543.00	14,409,543.00
109878451	09/03/2022	09/03/2022 11:25:31	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878067	14,409,543.00	0.00	0.00
109878074	09/03/2022	09/03/2022 11:26:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,396,741.00	1,396,741.00
109878463	09/03/2022	09/03/2022 11:26:55	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878074	1,396,741.00	0.00	0.00
109878090	09/03/2022	09/03/2022 11:27:53	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	277	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	2,996,636.00	2,996,636.00
109878473	09/03/2022	09/03/2022 11:27:53	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878090	2,996,636.00	0.00	0.00
109878108	09/03/2022	09/03/2022 11:28:32	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	85,886.00	85,886.00
109878477	09/03/2022	09/03/2022 11:28:32	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878108	85,886.00	0.00	0.00
109878113	09/03/2022	09/03/2022 11:29:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	138	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	73,237.00	73,237.00
109878485	09/03/2022	09/03/2022 11:29:10	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878113	73,237.00	0.00	0.00
109878201	09/03/2022	09/03/2022 11:30:16	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	115	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	420,926.00	420,926.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:37

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA
61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109878496	09/03/2022	09/03/2022 11:30:16	BOGOTA D.C.		41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878201	420,926.00	0.00	0.00
109878208	09/03/2022	09/03/2022 11:31:15	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	288	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	6,773,080.00	6,773,080.00
109878509	09/03/2022	09/03/2022 11:31:15	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878208	6,773,080.00	0.00	0.00
109878214	09/03/2022	09/03/2022 11:31:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	391	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	67,959.00	67,959.00
109878513	09/03/2022	09/03/2022 11:31:55	BOGOTA D.C.		41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878214	67,959.00	0.00	0.00
109878227	09/03/2022	09/03/2022 11:32:40	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	374	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	75,813.00	75,813.00
109878526	09/03/2022	09/03/2022 11:32:40	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878227	75,813.00	0.00	0.00
109878255	09/03/2022	09/03/2022 11:33:34	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	391	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	219,711.00	219,711.00
109878536	09/03/2022	09/03/2022 11:33:34	BOGOTA D.C.		41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878255	219,711.00	0.00	0.00
109878258	09/03/2022	09/03/2022 11:34:28	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	577,711.00	577,711.00
109878543	09/03/2022	09/03/2022 11:34:28	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878258	577,711.00	0.00	0.00
109878264	09/03/2022	09/03/2022 11:36:06	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	11,128,968.00	11,128,968.00
109878646	09/03/2022	09/03/2022 11:36:06	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878264	11,128,968.00	0.00	0.00
109878266	09/03/2022	09/03/2022 11:36:49	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,094,257.00	1,094,257.00
109878651	09/03/2022	09/03/2022 11:36:49	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878266	1,094,257.00	0.00	0.00
109878269	09/03/2022	09/03/2022 11:37:34	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,011,434.00	1,011,434.00
109878658	09/03/2022	09/03/2022 11:37:34	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878269	1,011,434.00	0.00	0.00
109878318	09/03/2022	09/03/2022 11:39:01	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	88,941.00	88,941.00
109878806	09/03/2022	09/03/2022 11:39:01	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878318	88,941.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:37

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109878325	09/03/2022	09/03/2022 11:39:50	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,142,277.00	1,142,277.00
109878813	09/03/2022	09/03/2022 11:39:50	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878325	1,142,277.00	0.00	0.00
109878360	09/03/2022	09/03/2022 11:40:34	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	108,608.00	108,608.00
109878830	09/03/2022	09/03/2022 11:40:34	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878360	108,608.00	0.00	0.00
109879120	09/03/2022	09/03/2022 12:34:00	BOGOTA D.C.	79789987	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	436,296.66	436,296.66
109879977	09/03/2022	09/03/2022 12:34:00	BOGOTA D.C.	79789987	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109879120	436,296.66	0.00	0.00
109879121	09/03/2022	09/03/2022 12:34:38	BOGOTA D.C.	79790129	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	71,967,016.87	71,967,016.87
109880001	09/03/2022	09/03/2022 12:34:38	BOGOTA D.C.	79790129	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109879121	71,967,016.87	0.00	0.00
109879122	09/03/2022	09/03/2022 12:35:21	BOGOTA D.C.	79790220	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	1,471,309.84	1,471,309.84
109880010	09/03/2022	09/03/2022 12:35:21	BOGOTA D.C.	79790220	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109879122	1,471,309.84	0.00	0.00
109880189	09/03/2022	09/03/2022 12:50:58	BOGOTA D.C.	79790606	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	862,073,195.96	862,073,195.96
109880298	09/03/2022	09/03/2022 12:50:58	BOGOTA D.C.	79790606	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109880189	862,073,195.96	0.00	0.00
109884874	09/03/2022	09/03/2022 16:58:46	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	157	PCD ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA CON NIT 800141653-6 CORRESPONDIENTE A REINTEGRO ICA	0.00	83,695.00	83,695.00
109886352	09/03/2022	09/03/2022 16:58:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA CON NIT 800141653-6 CORRESPONDIENTE A REINTEGRO ICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109884874	83,695.00	0.00	0.00
109886448	09/03/2022	09/03/2022 17:05:54	BOGOTA D.C.	CSCP814646	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	293	TRASLADO DE FONDOS PCD PARQUE NAL NATUTAL TAYRONA	0.00	3,280,817.00	3,280,817.00
109886475	09/03/2022	09/03/2022 17:05:54	BOGOTA D.C.	CSCP814646	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PARQUE NAL NATUTAL TAYRONA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109886448	3,280,817.00	0.00	0.00
109889755	10/03/2022	10/03/2022 10:12:10	BOGOTA D.C.	CSCP815051	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD ESE HOSPITAL LOCAL JORGE CRISTO SAHIUM VILLA ROSAR	0.00	53,000.00	53,000.00
109889872	10/03/2022	10/03/2022 10:12:10	BOGOTA D.C.	CSCP815051	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESE HOSPITAL LOCAL JORGE CRISTO SAHIUM VILLA ROSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889755	53,000.00	0.00	0.00
109890240	10/03/2022	10/03/2022 10:58:33	BOGOTA D.C.	UAEJ PENAL MILI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	517	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL	0.00	1,249,714.25	1,249,714.25
109890260	10/03/2022	10/03/2022 10:58:33	BOGOTA D.C.	UAEJ PENAL MILI	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109890240	1,249,714.25	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:37

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109890266	10/03/2022	10/03/2022 11:00:21	BOGOTA D.C.	UAEJ PENAL MILI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	517	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL	0.00	32.30	32.30
109890269	10/03/2022	10/03/2022 11:00:21	BOGOTA D.C.	UAEJ PENAL MILI	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109890266	32.30	0.00	0.00
109890272	10/03/2022	10/03/2022 11:01:52	BOGOTA D.C.	UAEJ PENAL MILI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	517	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL	0.00	50,431.00	50,431.00
109890276	10/03/2022	10/03/2022 11:01:52	BOGOTA D.C.	UAEJ PENAL MILI	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109890272	50,431.00	0.00	0.00
109890820	10/03/2022	10/03/2022 11:42:22	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	47,333,000.00	47,333,000.00
109890994	10/03/2022	10/03/2022 11:42:22	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109890820	47,333,000.00	0.00	0.00
109892160	10/03/2022	10/03/2022 12:26:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO AT. A O 2020 PAGO EN EXCESO DE NOMINA	0.00	278,750.00	278,750.00
109892162	10/03/2022	10/03/2022 12:26:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO AT. A O 2020 PAGO EN EXCESO DE NOMINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109892160	278,750.00	0.00	0.00
109892747	10/03/2022	10/03/2022 13:42:04	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	168	TRX PCD DEFENSA CIVIL	0.00	510,850.00	510,850.00
109892769	10/03/2022	10/03/2022 13:42:04	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD DEFENSA CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109892747	510,850.00	0.00	0.00
109892841	10/03/2022	10/03/2022 14:19:45	BOGOTA D.C.	TRS DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	394	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	0.00	5,715,751.00	5,715,751.00
109893005	10/03/2022	10/03/2022 14:19:45	BOGOTA D.C.	TRS DTN	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109892841	5,715,751.00	0.00	0.00
109893736	10/03/2022	10/03/2022 14:28:35	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	391	BAC60 PCD REPARACION DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ	0.00	231,848,055.97	231,848,055.97
109893935	10/03/2022	10/03/2022 14:28:35	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 PCD REPARACION DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109893736	231,848,055.97	0.00	0.00
109895950	10/03/2022	10/03/2022 15:35:31	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA GEN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	1,860,812.00	1,860,812.00
109895960	10/03/2022	10/03/2022 15:35:31	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA GEN	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109895950	1,860,812.00	0.00	0.00
109896255	10/03/2022	10/03/2022 15:50:01	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ REINTEGRO MESA DE HABERES BOGOTÁ	0.00	4,984,500.00	4,984,500.00
109896260	10/03/2022	10/03/2022 15:50:01	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ REINTEGRO MESA DE HABERES BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109896255	4,984,500.00	0.00	0.00
109896367	10/03/2022	10/03/2022 15:54:13	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ	0.00	527,500.00	527,500.00
109896398	10/03/2022	10/03/2022 15:54:13	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109896367	527,500.00	0.00	0.00
109896579	10/03/2022	10/03/2022 16:01:02	BOGOTA D.C.	0015AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	1,957,644.00	1,957,644.00
109896581	10/03/2022	10/03/2022 16:01:02	BOGOTA D.C.	0015AMD00005	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109896579	1,957,644.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:37

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109896583	10/03/2022	10/03/2022 16:01:03	BOGOTA D.C.	0015AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	2,891,546.00	2,891,546.00
109896585	10/03/2022	10/03/2022 16:01:03	BOGOTA D.C.	0015AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109896583	2,891,546.00	0.00	0.00
109896596	10/03/2022	10/03/2022 16:01:04	BOGOTA D.C.	0015AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	432	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	303,764.00	303,764.00
109896599	10/03/2022	10/03/2022 16:01:04	BOGOTA D.C.	0015AMD00011	41001	432	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109896596	303,764.00	0.00	0.00
109896601	10/03/2022	10/03/2022 16:01:05	BOGOTA D.C.	0015AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	363	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	140,853.00	140,853.00
109896603	10/03/2022	10/03/2022 16:01:05	BOGOTA D.C.	0015AMD00012	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109896601	140,853.00	0.00	0.00
109897595	10/03/2022	10/03/2022 16:43:20	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ	0.00	1,012,250.00	1,012,250.00
109897623	10/03/2022	10/03/2022 16:43:20	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897595	1,012,250.00	0.00	0.00
109897626	10/03/2022	10/03/2022 16:44:30	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ	0.00	86,845,839.00	86,845,839.00
109897630	10/03/2022	10/03/2022 16:44:30	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897626	86,845,839.00	0.00	0.00
109897642	10/03/2022	10/03/2022 16:45:46	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ	0.00	4,400,000.00	4,400,000.00
109897679	10/03/2022	10/03/2022 16:45:46	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897642	4,400,000.00	0.00	0.00
109897683	10/03/2022	10/03/2022 16:46:01	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	FTO REINTEGRO 060-03-2022 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ACTUAL	0.00	63,798,450.00	63,798,450.00
109897685	10/03/2022	10/03/2022 16:46:01	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTO REINTEGRO 060-03-2022 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897683	63,798,450.00	0.00	0.00
109897687	10/03/2022	10/03/2022 16:46:02	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO 061-03-2022 GASTOS GENERALES VIGENCIA ACTUAL	0.00	13,029,730.00	13,029,730.00
109897689	10/03/2022	10/03/2022 16:46:02	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO 061-03-2022 GASTOS GENERALES VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897687	13,029,730.00	0.00	0.00
109897700	10/03/2022	10/03/2022 16:47:15	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ	0.00	218,000.00	218,000.00
109897706	10/03/2022	10/03/2022 16:47:15	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897700	218,000.00	0.00	0.00
109897737	10/03/2022	10/03/2022 16:58:07	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	10,598,077.00	10,598,077.00
109898039	10/03/2022	10/03/2022 16:58:07	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897737	10,598,077.00	0.00	0.00
109898051	10/03/2022	10/03/2022 16:59:23	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ	0.00	5,727,239.00	5,727,239.00
109898055	10/03/2022	10/03/2022 16:59:23	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898051	5,727,239.00	0.00	0.00
109898070	10/03/2022	10/03/2022 17:00:35	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BAASE NAVAL ARC BOGOTÁ	0.00	23,767,984.00	23,767,984.00
109898099	10/03/2022	10/03/2022 17:00:35	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BAASE NAVAL ARC BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898070	23,767,984.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:37

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109898151	10/03/2022	10/03/2022 17:07:44	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ	0.00	7,033,198.00	7,033,198.00
109898232	10/03/2022	10/03/2022 17:07:44	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898151	7,033,198.00	0.00	0.00
109898238	10/03/2022	10/03/2022 17:09:06	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ	0.00	24,564,860.00	24,564,860.00
109898248	10/03/2022	10/03/2022 17:09:06	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898238	24,564,860.00	0.00	0.00
109897996	10/03/2022	10/03/2022 17:34:42	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRASLADO PCD MINCOMERCIO - CORRESPONDIENTE A EXF. CARLOS ANDRES AREVALO MINCIT - REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	7,230,481.00	7,230,481.00
109898583	10/03/2022	10/03/2022 17:34:42	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO - CORRESPONDIENTE A EXF. CARLOS ANDRES AREVALO MINCIT - REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897996	7,230,481.00	0.00	0.00
109898631	10/03/2022	10/03/2022 18:01:24	BOGOTA D.C.	797-140671	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	6,631,597.03	6,631,597.03
109898795	10/03/2022	10/03/2022 18:01:24	BOGOTA D.C.	797-140671	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898631	6,631,597.03	0.00	0.00
109898640	10/03/2022	10/03/2022 18:01:58	BOGOTA D.C.	797-140696	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	3,037,421.37	3,037,421.37
109898798	10/03/2022	10/03/2022 18:01:58	BOGOTA D.C.	797-140696	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898640	3,037,421.37	0.00	0.00
109898642	10/03/2022	10/03/2022 18:02:34	BOGOTA D.C.	797-140736	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	255,456.84	255,456.84
109898829	10/03/2022	10/03/2022 18:02:34	BOGOTA D.C.	797-140736	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898642	255,456.84	0.00	0.00
109898643	10/03/2022	10/03/2022 18:03:12	BOGOTA D.C.	797-140762	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	90,431.71	90,431.71
109898831	10/03/2022	10/03/2022 18:03:12	BOGOTA D.C.	797-140762	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898643	90,431.71	0.00	0.00
109898647	10/03/2022	10/03/2022 18:03:48	BOGOTA D.C.	797-140789	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	5,258,440.86	5,258,440.86
109898835	10/03/2022	10/03/2022 18:03:48	BOGOTA D.C.	797-140789	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898647	5,258,440.86	0.00	0.00
109898651	10/03/2022	10/03/2022 18:04:17	BOGOTA D.C.	797-140812	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	2,432,420.59	2,432,420.59
109898837	10/03/2022	10/03/2022 18:04:17	BOGOTA D.C.	797-140812	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898651	2,432,420.59	0.00	0.00
109904238	11/03/2022	11/03/2022 12:38:43	BOGOTA D.C.	CSCP816190	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	293	TRASLADO DE FONDOS PCD PARQUE NA NATURAL TAYRONA	0.00	1,433,893.00	1,433,893.00
109904242	11/03/2022	11/03/2022 12:38:43	BOGOTA D.C.	CSCP816190	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PARQUE NA NATURAL TAYRONA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109904238	1,433,893.00	0.00	0.00
109904662	11/03/2022	11/03/2022 13:04:38	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO MESA DE HABERES BOGOTÁ	0.00	24,086,400.00	24,086,400.00
109904702	11/03/2022	11/03/2022 13:04:38	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO MESA DE HABERES BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109904662	24,086,400.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:37

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109905477	11/03/2022	11/03/2022 14:23:50	BOGOTA D.C.	TRNS DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	394	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	0.00	3,683,577.00	3,683,577.00
109906710	11/03/2022	11/03/2022 14:23:50	BOGOTA D.C.	TRNS DTN	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109905477	3,683,577.00	0.00	0.00
109906874	11/03/2022	11/03/2022 14:37:15	BOGOTA D.C.	CSCP816284	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	420	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	742,844.00	742,844.00
109906909	11/03/2022	11/03/2022 14:37:15	BOGOTA D.C.	CSCP816284	41001	420	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109906874	742,844.00	0.00	0.00
109906878	11/03/2022	11/03/2022 14:38:02	BOGOTA D.C.	CSCP816286	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	42,370,876.00	42,370,876.00
109906914	11/03/2022	11/03/2022 14:38:02	BOGOTA D.C.	CSCP816286	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109906878	42,370,876.00	0.00	0.00
109906902	11/03/2022	11/03/2022 14:38:48	BOGOTA D.C.	CSCP816225	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	99,323.00	99,323.00
109906921	11/03/2022	11/03/2022 14:38:48	BOGOTA D.C.	CSCP816225	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109906902	99,323.00	0.00	0.00
109906910	11/03/2022	11/03/2022 14:40:59	BOGOTA D.C.	CSCP816296	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	115	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,453,642.00	1,453,642.00
109906961	11/03/2022	11/03/2022 14:40:59	BOGOTA D.C.	CSCP816296	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109906910	1,453,642.00	0.00	0.00
109906959	11/03/2022	11/03/2022 14:42:16	BOGOTA D.C.	CSCP816300	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	376	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,114,906.00	7,114,906.00
109906977	11/03/2022	11/03/2022 14:42:16	BOGOTA D.C.	CSCP816300	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109906959	7,114,906.00	0.00	0.00
109906942	11/03/2022	11/03/2022 14:42:52	BOGOTA D.C.	CSCP816303	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	30,284.00	30,284.00
109907005	11/03/2022	11/03/2022 14:42:52	BOGOTA D.C.	CSCP816303	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109906942	30,284.00	0.00	0.00
109906964	11/03/2022	11/03/2022 14:43:41	BOGOTA D.C.	CSCP816298	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	418	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	53,538.00	53,538.00
109907011	11/03/2022	11/03/2022 14:43:41	BOGOTA D.C.	CSCP816298	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109906964	53,538.00	0.00	0.00
109907001	11/03/2022	11/03/2022 14:44:25	BOGOTA D.C.	CSCP816305	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	13,546,195.00	13,546,195.00
109907014	11/03/2022	11/03/2022 14:44:25	BOGOTA D.C.	CSCP816305	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109907001	13,546,195.00	0.00	0.00
109906975	11/03/2022	11/03/2022 14:44:55	BOGOTA D.C.	CSCP816301	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	503	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	439,637.00	439,637.00
109907017	11/03/2022	11/03/2022 14:44:55	BOGOTA D.C.	CSCP816301	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109906975	439,637.00	0.00	0.00
109907019	11/03/2022	11/03/2022 14:45:41	BOGOTA D.C.	CSCP816311	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	57,042.00	57,042.00
109907037	11/03/2022	11/03/2022 14:45:41	BOGOTA D.C.	CSCP816311	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109907019	57,042.00	0.00	0.00
109907023	11/03/2022	11/03/2022 14:46:25	BOGOTA D.C.	CSCP816313	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,069,080.00	4,069,080.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:37

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109907043	11/03/2022	11/03/2022 14:46:25	BOGOTA D.C.	CSCP816313	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109907023	4,069,080.00	0.00	0.00
109907040	11/03/2022	11/03/2022 14:47:22	BOGOTA D.C.	CSCP816315	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,438,115.00	2,438,115.00
109907056	11/03/2022	11/03/2022 14:47:22	BOGOTA D.C.	CSCP816315	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109907040	2,438,115.00	0.00	0.00
109907267	11/03/2022	11/03/2022 14:52:22	BOGOTA D.C.	cscp816319	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	15,621,354.00	15,621,354.00
109907381	11/03/2022	11/03/2022 14:52:22	BOGOTA D.C.	cscp816319	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109907267	15,621,354.00	0.00	0.00
109907464	11/03/2022	11/03/2022 14:59:32	BOGOTA D.C.	CSCP816318	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	16,066,268.00	16,066,268.00
109907660	11/03/2022	11/03/2022 14:59:32	BOGOTA D.C.	CSCP816318	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109907464	16,066,268.00	0.00	0.00
109907697	11/03/2022	11/03/2022 15:03:57	BOGOTA D.C.	CSCP816320	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	111	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	14,448,558.00	14,448,558.00
109907738	11/03/2022	11/03/2022 15:03:57	BOGOTA D.C.	CSCP816320	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109907697	14,448,558.00	0.00	0.00
109907735	11/03/2022	11/03/2022 15:05:09	BOGOTA D.C.	CSCP816323	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,408,372.00	2,408,372.00
109907778	11/03/2022	11/03/2022 15:05:09	BOGOTA D.C.	CSCP816323	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109907735	2,408,372.00	0.00	0.00
109907775	11/03/2022	11/03/2022 15:05:53	BOGOTA D.C.	CSCP816325	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	178	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	65,159.00	65,159.00
109907781	11/03/2022	11/03/2022 15:05:53	BOGOTA D.C.	CSCP816325	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109907775	65,159.00	0.00	0.00
109907782	11/03/2022	11/03/2022 15:07:05	BOGOTA D.C.	CSCP816326	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	10,490,811.00	10,490,811.00
109907816	11/03/2022	11/03/2022 15:07:05	BOGOTA D.C.	CSCP816326	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109907782	10,490,811.00	0.00	0.00
109907814	11/03/2022	11/03/2022 15:07:50	BOGOTA D.C.	CSCP816329	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	168	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	92,936.00	92,936.00
109907822	11/03/2022	11/03/2022 15:07:50	BOGOTA D.C.	CSCP816329	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109907814	92,936.00	0.00	0.00
109907819	11/03/2022	11/03/2022 15:08:41	BOGOTA D.C.	CSCP816330	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	17,787,740.00	17,787,740.00
109907828	11/03/2022	11/03/2022 15:08:41	BOGOTA D.C.	CSCP816330	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109907819	17,787,740.00	0.00	0.00
109907825	11/03/2022	11/03/2022 15:09:35	BOGOTA D.C.	CSCP816332	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,195,110.00	5,195,110.00
109907883	11/03/2022	11/03/2022 15:09:35	BOGOTA D.C.	CSCP816332	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109907825	5,195,110.00	0.00	0.00
109907833	11/03/2022	11/03/2022 15:10:31	BOGOTA D.C.	CSCP816408	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,166,951.00	7,166,951.00
109907890	11/03/2022	11/03/2022 15:10:31	BOGOTA D.C.	CSCP816408	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109907833	7,166,951.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:37

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109907922	11/03/2022	11/03/2022 15:15:22	BOGOTA D.C.	CSCP816228	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,408,556.00	1,408,556.00
109907932	11/03/2022	11/03/2022 15:15:22	BOGOTA D.C.	CSCP816228	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109907922	1,408,556.00	0.00	0.00
109907924	11/03/2022	11/03/2022 15:16:10	BOGOTA D.C.	CSCP816231	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	57,137,039.00	57,137,039.00
109907961	11/03/2022	11/03/2022 15:16:10	BOGOTA D.C.	CSCP816231	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109907924	57,137,039.00	0.00	0.00
109907928	11/03/2022	11/03/2022 15:16:53	BOGOTA D.C.	CSCP816233	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,121,588.00	7,121,588.00
109907970	11/03/2022	11/03/2022 15:16:53	BOGOTA D.C.	CSCP816233	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109907928	7,121,588.00	0.00	0.00
109907957	11/03/2022	11/03/2022 15:17:11	BOGOTA D.C.	CSCP816236	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	18,038,422.00	18,038,422.00
109907977	11/03/2022	11/03/2022 15:17:11	BOGOTA D.C.	CSCP816236	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109907957	18,038,422.00	0.00	0.00
109907968	11/03/2022	11/03/2022 15:17:56	BOGOTA D.C.	CSCP816239	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	10,550,140.00	10,550,140.00
109907987	11/03/2022	11/03/2022 15:17:56	BOGOTA D.C.	CSCP816239	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109907968	10,550,140.00	0.00	0.00
109908371	11/03/2022	11/03/2022 15:30:37	BOGOTA D.C.	CSCP816245	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	427,745.00	427,745.00
109908402	11/03/2022	11/03/2022 15:30:37	BOGOTA D.C.	CSCP816245	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908371	427,745.00	0.00	0.00
109908377	11/03/2022	11/03/2022 15:31:26	BOGOTA D.C.	CSCP816249	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,928,058.00	3,928,058.00
109908473	11/03/2022	11/03/2022 15:31:26	BOGOTA D.C.	CSCP816249	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908377	3,928,058.00	0.00	0.00
109908470	11/03/2022	11/03/2022 15:32:27	BOGOTA D.C.	CSCP816251	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,916,635.00	3,916,635.00
109908478	11/03/2022	11/03/2022 15:32:27	BOGOTA D.C.	CSCP816251	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908470	3,916,635.00	0.00	0.00
109908583	11/03/2022	11/03/2022 15:36:41	BOGOTA D.C.	CSCP816253	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	20,871,739.00	20,871,739.00
109908621	11/03/2022	11/03/2022 15:36:41	BOGOTA D.C.	CSCP816253	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908583	20,871,739.00	0.00	0.00
109908590	11/03/2022	11/03/2022 15:37:33	BOGOTA D.C.	CSCP816255	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	15,727,556.00	15,727,556.00
109908636	11/03/2022	11/03/2022 15:37:33	BOGOTA D.C.	CSCP816255	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908590	15,727,556.00	0.00	0.00
109908630	11/03/2022	11/03/2022 15:39:15	BOGOTA D.C.	CSCP816256	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	17,764,664.00	17,764,664.00
109908659	11/03/2022	11/03/2022 15:39:15	BOGOTA D.C.	CSCP816256	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908630	17,764,664.00	0.00	0.00
109908753	11/03/2022	11/03/2022 15:43:16	BOGOTA D.C.	CSCP816257	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,191,412.00	2,191,412.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:37

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109908805	11/03/2022	11/03/2022 15:43:16	BOGOTA D.C.	CSCP816257	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908753	2,191,412.00	0.00	0.00
109908796	11/03/2022	11/03/2022 15:44:05	BOGOTA D.C.	CSCP816258	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	278	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	22,595,158.00	22,595,158.00
109908824	11/03/2022	11/03/2022 15:44:05	BOGOTA D.C.	CSCP816258	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908796	22,595,158.00	0.00	0.00
109908813	11/03/2022	11/03/2022 15:44:49	BOGOTA D.C.	CSCP816273	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	397,104.00	397,104.00
109908844	11/03/2022	11/03/2022 15:44:49	BOGOTA D.C.	CSCP816273	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908813	397,104.00	0.00	0.00
109908821	11/03/2022	11/03/2022 15:45:38	BOGOTA D.C.	CSCP816275	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	43,651,301.00	43,651,301.00
109908875	11/03/2022	11/03/2022 15:45:38	BOGOTA D.C.	CSCP816275	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908821	43,651,301.00	0.00	0.00
109908885	11/03/2022	11/03/2022 15:47:01	BOGOTA D.C.	CSCP816277	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	32,358,233.00	32,358,233.00
109908889	11/03/2022	11/03/2022 15:47:01	BOGOTA D.C.	CSCP816277	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908885	32,358,233.00	0.00	0.00
109908893	11/03/2022	11/03/2022 15:48:49	BOGOTA D.C.	CSCP816278	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	16,019,347.00	16,019,347.00
109908919	11/03/2022	11/03/2022 15:48:49	BOGOTA D.C.	CSCP816278	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908893	16,019,347.00	0.00	0.00
109908920	11/03/2022	11/03/2022 15:49:40	BOGOTA D.C.	CSCP816280	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	41,701,276.00	41,701,276.00
109908933	11/03/2022	11/03/2022 15:49:40	BOGOTA D.C.	CSCP816280	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908920	41,701,276.00	0.00	0.00
109908929	11/03/2022	11/03/2022 15:50:31	BOGOTA D.C.	CSCP816281	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,581,919.00	3,581,919.00
109908959	11/03/2022	11/03/2022 15:50:31	BOGOTA D.C.	CSCP816281	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908929	3,581,919.00	0.00	0.00
109908984	11/03/2022	11/03/2022 15:51:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	156,302.00	156,302.00
109908986	11/03/2022	11/03/2022 15:51:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00005	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908984	156,302.00	0.00	0.00
109908988	11/03/2022	11/03/2022 15:51:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	26,747,902.00	26,747,902.00
109908992	11/03/2022	11/03/2022 15:51:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	309,682.00	27,057,584.00
109908996	11/03/2022	11/03/2022 15:51:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	142,752.00	27,200,336.00
109908990	11/03/2022	11/03/2022 15:51:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908988	26,747,902.00	0.00	452,434.00
109908994	11/03/2022	11/03/2022 15:51:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908992	309,682.00	0.00	142,752.00
109908998	11/03/2022	11/03/2022 15:51:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908996	142,752.00	0.00	0.00
109909000	11/03/2022	11/03/2022 15:51:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	511,822.00	511,822.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:37

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109909002	11/03/2022	11/03/2022 15:51:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00009	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109909000	511,822.00	0.00	0.00
109908947	11/03/2022	11/03/2022 15:51:23	BOGOTA D.C.	CSCP816283	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,578,205.00	2,578,205.00
109909028	11/03/2022	11/03/2022 15:51:23	BOGOTA D.C.	CSCP816283	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908947	2,578,205.00	0.00	0.00
109908968	11/03/2022	11/03/2022 15:52:11	BOGOTA D.C.	CSCP816287	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,708,622.00	2,708,622.00
109909050	11/03/2022	11/03/2022 15:52:11	BOGOTA D.C.	CSCP816287	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908968	2,708,622.00	0.00	0.00
109909048	11/03/2022	11/03/2022 15:52:57	BOGOTA D.C.	CSCP816288	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	379	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,099,050.00	2,099,050.00
109909063	11/03/2022	11/03/2022 15:52:57	BOGOTA D.C.	CSCP816288	41001	379	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109909048	2,099,050.00	0.00	0.00
109909059	11/03/2022	11/03/2022 15:53:45	BOGOTA D.C.	CSCP816290	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	18,437,878.00	18,437,878.00
109909072	11/03/2022	11/03/2022 15:53:45	BOGOTA D.C.	CSCP816290	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109909059	18,437,878.00	0.00	0.00
109909065	11/03/2022	11/03/2022 15:54:32	BOGOTA D.C.	CSCP816292	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	378	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,009,307.00	1,009,307.00
109909093	11/03/2022	11/03/2022 15:54:32	BOGOTA D.C.	CSCP816292	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109909065	1,009,307.00	0.00	0.00
109909080	11/03/2022	11/03/2022 15:55:21	BOGOTA D.C.	CSCP816293	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,767,806.00	4,767,806.00
109909120	11/03/2022	11/03/2022 15:55:21	BOGOTA D.C.	CSCP816293	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109909080	4,767,806.00	0.00	0.00
109909115	11/03/2022	11/03/2022 15:56:08	BOGOTA D.C.	CSCP816294	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	430	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	59,721,154.00	59,721,154.00
109909130	11/03/2022	11/03/2022 15:56:08	BOGOTA D.C.	CSCP816294	41001	430	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109909115	59,721,154.00	0.00	0.00
109909178	11/03/2022	11/03/2022 16:02:09	BOGOTA D.C.	CSCP816295	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	499	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,606,526.00	2,606,526.00
109909206	11/03/2022	11/03/2022 16:02:09	BOGOTA D.C.	CSCP816295	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109909178	2,606,526.00	0.00	0.00
109910276	11/03/2022	11/03/2022 16:44:03	BOGOTA D.C.	0015AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	403	Por Cuenta De: 900146010- EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NTE // Para: 899999090-DIRECCION GENERAL DE CREDITO P	0.00	7,896.00	7,896.00
109910278	11/03/2022	11/03/2022 16:44:03	BOGOTA D.C.	0015AMD00008	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900146010- EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NTE // Para: 899999090-DIRECCION GENERAL DE CREDITO P , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910276	7,896.00	0.00	0.00
109910946	11/03/2022	11/03/2022 17:18:19	BOGOTA D.C.	CENAC CUCUTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CUCUTA SOBRANTE NOMINA DIC/2021	0.00	817,674.00	817,674.00
109910958	11/03/2022	11/03/2022 17:18:19	BOGOTA D.C.	CENAC CUCUTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CUCUTA SOBRANTE NOMINA DIC/2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910946	817,674.00	0.00	0.00
109912218	11/03/2022	11/03/2022 18:36:01	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC M nit. 8001875971	0.00	2,526,412.00	2,526,412.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:37

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109912222	11/03/2022	11/03/2022 18:36:01	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA nit. 8001508611	0.00	938,882.00	3,465,294.00
109912220	11/03/2022	11/03/2022 18:36:01	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC M nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912218	2,526,412.00	0.00	938,882.00
109912224	11/03/2022	11/03/2022 18:36:01	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA nit. 8001508611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912222	938,882.00	0.00	0.00
109912226	11/03/2022	11/03/2022 18:36:02	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	129	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de MINISTERIO DE RELACIONES EXTERI nit. 8999990429	0.00	445,389.00	445,389.00
109912230	11/03/2022	11/03/2022 18:36:02	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de FUERZA AEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022	0.00	430,233.00	875,622.00
109912234	11/03/2022	11/03/2022 18:36:02	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP, nit.9004757801	0.00	7,954,089.00	8,829,711.00
109912228	11/03/2022	11/03/2022 18:36:02	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de MINISTERIO DE RELACIONES EXTERI, nit. 8999990429 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912226	445,389.00	0.00	8,384,322.00
109912232	11/03/2022	11/03/2022 18:36:02	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de FUERZA AEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912230	430,233.00	0.00	7,954,089.00
109912236	11/03/2022	11/03/2022 18:36:02	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP, nit.9004757801 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912234	7,954,089.00	0.00	0.00
109912238	11/03/2022	11/03/2022 18:36:03	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION , nit. 8001875686	0.00	264,340.00	264,340.00
109912240	11/03/2022	11/03/2022 18:36:03	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION , nit. 8001875686 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912238	264,340.00	0.00	0.00
109912319	11/03/2022	11/03/2022 18:51:01	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GENERAL DE LA NACION nit. 8001875923	0.00	2,506,970.00	2,506,970.00
109912323	11/03/2022	11/03/2022 18:51:01	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION S, nit.8001875971	0.00	1,533,663.00	4,040,633.00
109912321	11/03/2022	11/03/2022 18:51:01	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GENERAL DE LA NACION nit. 8001875923 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912319	2,506,970.00	0.00	1,533,663.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:37

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109912325	11/03/2022	11/03/2022 18:51:01	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION S, nit.8001875971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912323	1,533,663.00	0.00	0.00
109912327	11/03/2022	11/03/2022 18:51:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DIAN, nit. 8001972684	0.00	705,869.00	705,869.00
109912331	11/03/2022	11/03/2022 18:51:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389	0.00	3,584,473.00	4,290,342.00
109912335	11/03/2022	11/03/2022 18:51:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // por concepto PAGOS COVID a nombre de FISCALIAGENERAL DE LA, nit. 9007963352	0.00	704,937.00	4,995,279.00
109912329	11/03/2022	11/03/2022 18:51:01	BOGOTA D.C.	0020AMD00003	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912327	705,869.00	0.00	4,289,410.00
109912333	11/03/2022	11/03/2022 18:51:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912331	3,584,473.00	0.00	704,937.00
109912337	11/03/2022	11/03/2022 18:51:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // por concepto PAGOS COVID a nombre de FISCALIAGENERAL DE LA, nit. 9007963352 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912335	704,937.00	0.00	0.00
109912341	11/03/2022	11/03/2022 18:51:03	BOGOTA D.C.	0020AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	351	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMINCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO R, nit.8605036009	0.00	302,260.00	302,260.00
109912345	11/03/2022	11/03/2022 18:51:03	BOGOTA D.C.	0020AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	101	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de CAMARA DE REPRESENTANTES, nit. 8999990980	0.00	1,413,190.00	1,715,450.00
109912343	11/03/2022	11/03/2022 18:51:03	BOGOTA D.C.	0020AMD00006	41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMINCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO R, nit.8605036009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912341	302,260.00	0.00	1,413,190.00
109912347	11/03/2022	11/03/2022 18:51:03	BOGOTA D.C.	0020AMD00007	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de CAMARA DE REPRESENTANTES, nit. 8999990980 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912345	1,413,190.00	0.00	0.00
109912351	11/03/2022	11/03/2022 18:51:04	BOGOTA D.C.	0020AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FUERZA AEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022	0.00	1,574,778.00	1,574,778.00
109912355	11/03/2022	11/03/2022 18:51:04	BOGOTA D.C.	0020AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de PROCURADURIA GENERAL , nit. 8999991197	0.00	6,249,856.00	7,824,634.00
109912359	11/03/2022	11/03/2022 18:51:04	BOGOTA D.C.	0020AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y nit 9003739134	0.00	642,640.00	8,467,274.00
109912353	11/03/2022	11/03/2022 18:51:04	BOGOTA D.C.	0020AMD00009	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FUERZA AEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912351	1,574,778.00	0.00	6,892,496.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:37

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109912357	11/03/2022	11/03/2022 18:51:04	BOGOTA D.C.	0020AMD00010	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de PROCURADURIA GENERAL , nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912355	6,249,856.00	0.00	642,640.00
109912361	11/03/2022	11/03/2022 18:51:04	BOGOTA D.C.	0020AMD00011	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y nit 9003739134 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912359	642,640.00	0.00	0.00
109912363	11/03/2022	11/03/2022 18:51:05	BOGOTA D.C.	0020AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	375	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD, nit 9004637252	0.00	787,070.00	787,070.00
109912367	11/03/2022	11/03/2022 18:51:05	BOGOTA D.C.	0020AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	379	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD DE PLANIFICACION DE nit 9004796587	0.00	4,106,868.00	4,893,938.00
109912373	11/03/2022	11/03/2022 18:51:05	BOGOTA D.C.	0020AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GENERAL DE LA, nit. 9007963352	0.00	117,489.00	5,011,427.00
109912365	11/03/2022	11/03/2022 18:51:05	BOGOTA D.C.	0020AMD00012	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD, nit 9004637252 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912363	787,070.00	0.00	4,224,357.00
109912369	11/03/2022	11/03/2022 18:51:05	BOGOTA D.C.	0020AMD00013	41001	379	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD DE PLANIFICACION DE nit 9004796587 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912367	4,106,868.00	0.00	117,489.00
109912375	11/03/2022	11/03/2022 18:51:05	BOGOTA D.C.	0020AMD00015	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GENERAL DE LA, nit. 9007963352 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912373	117,489.00	0.00	0.00
109912377	11/03/2022	11/03/2022 18:51:06	BOGOTA D.C.	0020AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	351	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM PAGOS COVID a nombre de SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR, nit. 8605036009	0.00	810,644.00	810,644.00
109912381	11/03/2022	11/03/2022 18:51:06	BOGOTA D.C.	0020AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	100	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM PAGOS COVID a nombre de SENADO DE LA REPUBLICA, nit. 8999991031	0.00	191,725.00	1,002,369.00
109912379	11/03/2022	11/03/2022 18:51:06	BOGOTA D.C.	0020AMD00016	41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM PAGOS COVID a nombre de SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR, nit. 8605036009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912377	810,644.00	0.00	191,725.00
109912383	11/03/2022	11/03/2022 18:51:06	BOGOTA D.C.	0020AMD00017	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM PAGOS COVID a nombre de SENADO DE LA REPUBLICA, nit. 8999991031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912381	191,725.00	0.00	0.00
109907991	11/03/2022	11/03/2022 19:07:47	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	138	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION CAPITAL	0.00	2,384,329,000.00	2,384,329,000.00
109912455	11/03/2022	11/03/2022 19:07:47	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109907991	2,384,329,000.00	0.00	0.00
109916327	14/03/2022	14/03/2022 11:27:54	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO	0.00	403,728.00	403,728.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:37

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109916330	14/03/2022	14/03/2022 11:27:54	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109916327	403,728.00	0.00	0.00
109917964	14/03/2022	14/03/2022 12:18:28	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	307,005,000.00	307,005,000.00
109918107	14/03/2022	14/03/2022 12:18:28	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109917964	307,005,000.00	0.00	0.00
109918140	14/03/2022	14/03/2022 13:28:26	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	156	BAC60 PCD DGTN SERVICIOS OFC TAME	0.00	817,674.00	817,674.00
109918983	14/03/2022	14/03/2022 13:28:26	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 PCD DGTN SERVICIOS OFC TAME , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109918140	817,674.00	0.00	0.00
109921220	14/03/2022	14/03/2022 14:55:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	DEVOLICION DE RECURSOS NUEVO EMPLEO	0.00	15,672,039.00	15,672,039.00
109921222	14/03/2022	14/03/2022 14:55:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLICION DE RECURSOS NUEVO EMPLEO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109921220	15,672,039.00	0.00	0.00
109922165	14/03/2022	14/03/2022 15:40:57	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ	0.00	1,132,000.00	1,132,000.00
109922226	14/03/2022	14/03/2022 15:40:57	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109922165	1,132,000.00	0.00	0.00
109922666	14/03/2022	14/03/2022 16:20:35	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	416	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA DEYANIRA HERNANDEZ CC:29053449	0.00	18,137,800.00	18,137,800.00
109922970	14/03/2022	14/03/2022 16:20:35	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA DEYANIRA HERNANDEZ CC:29053449 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109922666	18,137,800.00	0.00	0.00
109922673	14/03/2022	14/03/2022 16:21:30	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	416	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA LUZ RAMIREZ CC: 43706887	0.00	6,558,725.00	6,558,725.00
109922978	14/03/2022	14/03/2022 16:21:30	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA LUZ RAMIREZ CC: 43706887 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109922673	6,558,725.00	0.00	0.00
109924456	14/03/2022	14/03/2022 17:19:31	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Incentivo a la generacion de nuevos empleos Resolucion No. 432. Bancolombia 890903938.	0.00	7,586,169.00	7,586,169.00
109924458	14/03/2022	14/03/2022 17:19:31	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Incentivo a la generacion de nuevos empleos Resolucion No. 432. Bancolombia 890903938. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109924456	7,586,169.00	0.00	0.00
109923496	14/03/2022	14/03/2022 17:49:22	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC ALBERTO EDMUNDO GALINDO PLAZAS	0.00	162,544,000.00	162,544,000.00
109924863	14/03/2022	14/03/2022 17:49:22	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC ALBERTO EDMUNDO GALINDO PLAZAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109923496	162,544,000.00	0.00	0.00
109923524	14/03/2022	14/03/2022 17:51:23	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC ALBERTO EDMUNDO GALINDO PLAZAS	0.00	36,789,000.00	36,789,000.00
109924874	14/03/2022	14/03/2022 17:51:23	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC ALBERTO EDMUNDO GALINDO PLAZAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109923524	36,789,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:37

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109923483	14/03/2022	14/03/2022 18:38:51	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPAL CC 6219183 LUIS GUILLERMO RESTREPO GARCIA	0.00	406,708,000.00	406,708,000.00
109925302	14/03/2022	14/03/2022 18:38:51	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPAL CC 6219183 LUIS GUILLERMO RESTREPO GARCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109923483	406,708,000.00	0.00	0.00
109928986	15/03/2022	15/03/2022 11:53:00	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	4,967,151.00	4,967,151.00
109930069	15/03/2022	15/03/2022 11:53:00	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109928986	4,967,151.00	0.00	0.00
109928992	15/03/2022	15/03/2022 11:53:35	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	3,116,978.00	3,116,978.00
109930072	15/03/2022	15/03/2022 11:53:35	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109928992	3,116,978.00	0.00	0.00
109928997	15/03/2022	15/03/2022 11:54:14	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	612,190.00	612,190.00
109930078	15/03/2022	15/03/2022 11:54:14	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109928997	612,190.00	0.00	0.00
109929003	15/03/2022	15/03/2022 11:54:54	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	391	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,285,308.00	1,285,308.00
109930090	15/03/2022	15/03/2022 11:54:54	BOGOTA D.C.		41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109929003	1,285,308.00	0.00	0.00
109929008	15/03/2022	15/03/2022 11:55:32	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	100	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	2,826,667.00	2,826,667.00
109930094	15/03/2022	15/03/2022 11:55:32	BOGOTA D.C.		41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109929008	2,826,667.00	0.00	0.00
109929015	15/03/2022	15/03/2022 11:56:19	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,157,566.00	1,157,566.00
109930100	15/03/2022	15/03/2022 11:56:19	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109929015	1,157,566.00	0.00	0.00
109929101	15/03/2022	15/03/2022 11:57:02	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	176	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	73,237.00	73,237.00
109930123	15/03/2022	15/03/2022 11:57:02	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109929101	73,237.00	0.00	0.00
109929104	15/03/2022	15/03/2022 11:57:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,007,704.00	1,007,704.00
109930134	15/03/2022	15/03/2022 11:57:47	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109929104	1,007,704.00	0.00	0.00
109929106	15/03/2022	15/03/2022 11:58:33	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	288	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	214,367.00	214,367.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:37

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109930139	15/03/2022	15/03/2022 11:58:33	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109929106	214,367.00	0.00	0.00
109929108	15/03/2022	15/03/2022 11:59:32	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	2,424,383.00	2,424,383.00
109930150	15/03/2022	15/03/2022 11:59:32	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109929108	2,424,383.00	0.00	0.00
109929116	15/03/2022	15/03/2022 12:01:54	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	5,083,609.00	5,083,609.00
109930178	15/03/2022	15/03/2022 12:01:54	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109929116	5,083,609.00	0.00	0.00
109929253	15/03/2022	15/03/2022 12:02:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	143,140.00	143,140.00
109930188	15/03/2022	15/03/2022 12:02:46	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109929253	143,140.00	0.00	0.00
109929270	15/03/2022	15/03/2022 12:03:28	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	66,919.00	66,919.00
109930197	15/03/2022	15/03/2022 12:03:28	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109929270	66,919.00	0.00	0.00
109930053	15/03/2022	15/03/2022 12:12:46	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	255,320,000.00	255,320,000.00
109930280	15/03/2022	15/03/2022 12:12:46	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109930053	255,320,000.00	0.00	0.00
109928694	15/03/2022	15/03/2022 12:48:35	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC REINT. INT SER PUBLI FEB 2022	0.00	13,748.50	13,748.50
109930645	15/03/2022	15/03/2022 12:48:35	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC REINT. INT SER PUBLI FEB 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109928694	13,748.50	0.00	0.00
109933056	15/03/2022	15/03/2022 14:32:16	BOGOTA D.C.	CSCP818113	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	1,760,041.00	1,760,041.00
109933083	15/03/2022	15/03/2022 14:32:16	BOGOTA D.C.	CSCP818113	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109933056	1,760,041.00	0.00	0.00
109934311	15/03/2022	15/03/2022 15:34:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	156	INCAPACIDADES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
109934313	15/03/2022	15/03/2022 15:34:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00010	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934311	1,000,000.00	0.00	0.00
109933948	15/03/2022	15/03/2022 15:39:56	BOGOTA D.C.	057820466	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	280	PCD GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126	0.00	15,921,028.00	15,921,028.00
109934454	15/03/2022	15/03/2022 15:39:56	BOGOTA D.C.	057820466	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109933948	15,921,028.00	0.00	0.00
109933952	15/03/2022	15/03/2022 15:41:14	BOGOTA D.C.	890054901	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935	0.00	5,516.54	5,516.54



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:37

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109934484	15/03/2022	15/03/2022 15:41:14	BOGOTA D.C.	890054901	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109933952	5,516.54	0.00	0.00
109934070	15/03/2022	15/03/2022 15:42:28	BOGOTA D.C.	890883358	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935	0.00	20,331.80	20,331.80
109934512	15/03/2022	15/03/2022 15:42:28	BOGOTA D.C.	890883358	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934070	20,331.80	0.00	0.00
109934087	15/03/2022	15/03/2022 15:43:28	BOGOTA D.C.	890876154	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935	0.00	175.42	175.42
109934547	15/03/2022	15/03/2022 15:43:28	BOGOTA D.C.	890876154	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934087	175.42	0.00	0.00
109934091	15/03/2022	15/03/2022 15:44:30	BOGOTA D.C.	890883374	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935	0.00	91,418.06	91,418.06
109934559	15/03/2022	15/03/2022 15:44:30	BOGOTA D.C.	890883374	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934091	91,418.06	0.00	0.00
109934095	15/03/2022	15/03/2022 15:45:41	BOGOTA D.C.	890878655	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935	0.00	48,159.15	48,159.15
109934603	15/03/2022	15/03/2022 15:45:41	BOGOTA D.C.	890878655	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934095	48,159.15	0.00	0.00
109934102	15/03/2022	15/03/2022 15:46:43	BOGOTA D.C.	890883366	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935	0.00	330,072.60	330,072.60
109934621	15/03/2022	15/03/2022 15:46:43	BOGOTA D.C.	890883366	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934102	330,072.60	0.00	0.00
109934386	15/03/2022	15/03/2022 15:48:06	BOGOTA D.C.	890878663	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935	0.00	103,771.62	103,771.62
109934632	15/03/2022	15/03/2022 15:48:06	BOGOTA D.C.	890878663	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934386	103,771.62	0.00	0.00
109934388	15/03/2022	15/03/2022 15:49:06	BOGOTA D.C.	890883341	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935	0.00	91,638.79	91,638.79
109934668	15/03/2022	15/03/2022 15:49:06	BOGOTA D.C.	890883341	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934388	91,638.79	0.00	0.00
109934741	15/03/2022	15/03/2022 15:53:01	BOGOTA D.C.	202203151001	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	394	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	0.00	49,154,967.00	49,154,967.00
109934745	15/03/2022	15/03/2022 15:53:01	BOGOTA D.C.	202203151002	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI	0.00	34,917,913.00	84,072,880.00
109934749	15/03/2022	15/03/2022 15:53:01	BOGOTA D.C.	202203151003	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION VILLAVICENCIO	0.00	32,289,769.00	116,362,649.00
109934753	15/03/2022	15/03/2022 15:53:01	BOGOTA D.C.	202203151004	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL	0.00	24,646,318.00	141,008,967.00
109934743	15/03/2022	15/03/2022 15:53:01	BOGOTA D.C.	202203151001	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934741	49,154,967.00	0.00	91,854,000.00
109934747	15/03/2022	15/03/2022 15:53:01	BOGOTA D.C.	202203151002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934745	34,917,913.00	0.00	56,936,087.00
109934751	15/03/2022	15/03/2022 15:53:01	BOGOTA D.C.	202203151003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934749	32,289,769.00	0.00	24,646,318.00
109934755	15/03/2022	15/03/2022 15:53:01	BOGOTA D.C.	202203151004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934753	24,646,318.00	0.00	0.00
109934757	15/03/2022	15/03/2022 15:53:02	BOGOTA D.C.	202203151005	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA	0.00	14,618,396.00	14,618,396.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

05/04/2022

Hora

10:10:37

De

01/03/2022

Hasta

31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109934761	15/03/2022	15/03/2022 15:53:02	BOGOTA D.C.	202203151006	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR	0.00	9,534,032.00	24,152,428.00
109934765	15/03/2022	15/03/2022 15:53:02	BOGOTA D.C.	202203151007	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	275	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0.00	7,956,581.00	32,109,009.00
109934759	15/03/2022	15/03/2022 15:53:02	BOGOTA D.C.	202203151005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934757	14,618,396.00	0.00	17,490,613.00
109934763	15/03/2022	15/03/2022 15:53:02	BOGOTA D.C.	202203151006	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934761	9,534,032.00	0.00	7,956,581.00
109934767	15/03/2022	15/03/2022 15:53:02	BOGOTA D.C.	202203151007	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934765	7,956,581.00	0.00	0.00
109934769	15/03/2022	15/03/2022 15:53:03	BOGOTA D.C.	202203151008	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	378	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION	0.00	7,298,078.00	7,298,078.00
109934774	15/03/2022	15/03/2022 15:53:03	BOGOTA D.C.	202203151009	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL TUNJA	0.00	3,341,934.00	10,640,012.00
109934778	15/03/2022	15/03/2022 15:53:03	BOGOTA D.C.	202203151010	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	285	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0.00	2,523,388.00	13,163,400.00
109934771	15/03/2022	15/03/2022 15:53:03	BOGOTA D.C.	202203151008	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934769	7,298,078.00	0.00	5,865,322.00
109934776	15/03/2022	15/03/2022 15:53:03	BOGOTA D.C.	202203151009	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL TUNJA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934774	3,341,934.00	0.00	2,523,388.00
109934780	15/03/2022	15/03/2022 15:53:03	BOGOTA D.C.	202203151010	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934778	2,523,388.00	0.00	0.00
109934782	15/03/2022	15/03/2022 15:53:04	BOGOTA D.C.	202203151011	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	333	MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y	0.00	2,126,817.00	2,126,817.00
109934786	15/03/2022	15/03/2022 15:53:04	BOGOTA D.C.	202203151012	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	102	DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0.00	1,811,993.00	3,938,810.00
109934790	15/03/2022	15/03/2022 15:53:04	BOGOTA D.C.	202203151013	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL POPAYAN	0.00	1,763,846.00	5,702,656.00
109934794	15/03/2022	15/03/2022 15:53:04	BOGOTA D.C.	202203151014	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MANIZ	0.00	1,418,016.00	7,120,672.00
109934784	15/03/2022	15/03/2022 15:53:04	BOGOTA D.C.	202203151011	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934782	2,126,817.00	0.00	4,993,855.00
109934788	15/03/2022	15/03/2022 15:53:04	BOGOTA D.C.	202203151012	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934786	1,811,993.00	0.00	3,181,862.00
109934792	15/03/2022	15/03/2022 15:53:04	BOGOTA D.C.	202203151013	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934790	1,763,846.00	0.00	1,418,016.00
109934796	15/03/2022	15/03/2022 15:53:04	BOGOTA D.C.	202203151014	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MANIZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934794	1,418,016.00	0.00	0.00
109934798	15/03/2022	15/03/2022 15:53:05	BOGOTA D.C.	202203151015	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	426	COLDEPORTES	0.00	1,228,301.00	1,228,301.00
109934802	15/03/2022	15/03/2022 15:53:05	BOGOTA D.C.	202203151016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	481	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS ANT	0.00	1,224,903.00	2,453,204.00
109934806	15/03/2022	15/03/2022 15:53:05	BOGOTA D.C.	202203151017	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA	0.00	1,120,552.00	3,573,756.00
109934800	15/03/2022	15/03/2022 15:53:05	BOGOTA D.C.	202203151015	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934798	1,228,301.00	0.00	2,345,455.00
109934804	15/03/2022	15/03/2022 15:53:05	BOGOTA D.C.	202203151016	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS ANT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934802	1,224,903.00	0.00	1,120,552.00
109934808	15/03/2022	15/03/2022 15:53:05	BOGOTA D.C.	202203151017	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934806	1,120,552.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:37

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109934810	15/03/2022	15/03/2022 15:53:06	BOGOTA D.C.	202203151018	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	154	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0.00	721,951.00	721,951.00
109934814	15/03/2022	15/03/2022 15:53:06	BOGOTA D.C.	202203151019	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	150	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	643,148.00	1,365,099.00
109934818	15/03/2022	15/03/2022 15:53:06	BOGOTA D.C.	202203151020	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	115	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZ	0.00	250,388.00	1,615,487.00
109934812	15/03/2022	15/03/2022 15:53:06	BOGOTA D.C.	202203151018	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934810	721,951.00	0.00	893,536.00
109934816	15/03/2022	15/03/2022 15:53:06	BOGOTA D.C.	202203151019	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934814	643,148.00	0.00	250,388.00
109934820	15/03/2022	15/03/2022 15:53:06	BOGOTA D.C.	202203151020	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934818	250,388.00	0.00	0.00
109934822	15/03/2022	15/03/2022 15:53:07	BOGOTA D.C.	202203151021	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	113	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONA DE ESTADISTICA DANE	0.00	185,089.00	185,089.00
109934824	15/03/2022	15/03/2022 15:53:07	BOGOTA D.C.	202203151021	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONA DE ESTADISTICA DANE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934822	185,089.00	0.00	0.00
109934922	15/03/2022	15/03/2022 16:05:09	BOGOTA D.C.	CENAC PUENTE AN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PUENTE ARANDA	0.00	272,558.00	272,558.00
109935100	15/03/2022	15/03/2022 16:05:09	BOGOTA D.C.	CENAC PUENTE AN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PUENTE ARANDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934922	272,558.00	0.00	0.00
109935180	15/03/2022	15/03/2022 16:12:05	BOGOTA D.C.	CSCP818189	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	428,148.00	428,148.00
109935277	15/03/2022	15/03/2022 16:12:05	BOGOTA D.C.	CSCP818189	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935180	428,148.00	0.00	0.00
109935190	15/03/2022	15/03/2022 16:12:45	BOGOTA D.C.	CSCP818189	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,998,137.00	2,998,137.00
109935296	15/03/2022	15/03/2022 16:12:45	BOGOTA D.C.	CSCP818189	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935190	2,998,137.00	0.00	0.00
109935205	15/03/2022	15/03/2022 16:13:19	BOGOTA D.C.	CSCP818189	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	396,871.00	396,871.00
109935300	15/03/2022	15/03/2022 16:13:19	BOGOTA D.C.	CSCP818189	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935205	396,871.00	0.00	0.00
109935241	15/03/2022	15/03/2022 16:14:45	BOGOTA D.C.	CSCP818189	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	29,057,751.00	29,057,751.00
109935328	15/03/2022	15/03/2022 16:14:45	BOGOTA D.C.	CSCP818189	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935241	29,057,751.00	0.00	0.00
109935270	15/03/2022	15/03/2022 16:15:22	BOGOTA D.C.	CSCP818189	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	314,414.00	314,414.00
109935427	15/03/2022	15/03/2022 16:15:22	BOGOTA D.C.	CSCP818189	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935270	314,414.00	0.00	0.00
109935293	15/03/2022	15/03/2022 16:16:09	BOGOTA D.C.	CSCP818189	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	631,709.00	631,709.00
109935437	15/03/2022	15/03/2022 16:16:09	BOGOTA D.C.	CSCP818189	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935293	631,709.00	0.00	0.00
109935301	15/03/2022	15/03/2022 16:17:03	BOGOTA D.C.	CSCP818189	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	500,017.00	500,017.00
109935443	15/03/2022	15/03/2022 16:17:03	BOGOTA D.C.	CSCP818189	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935301	500,017.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:37

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109935314	15/03/2022	15/03/2022 16:17:46	BOGOTA D.C.	cscp818189	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	233,333.00	233,333.00
109935457	15/03/2022	15/03/2022 16:17:46	BOGOTA D.C.	cscp818189	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935314	233,333.00	0.00	0.00
109935329	15/03/2022	15/03/2022 16:18:29	BOGOTA D.C.	CSCP818189	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	335	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	543,877.00	543,877.00
109935460	15/03/2022	15/03/2022 16:18:29	BOGOTA D.C.	CSCP818189	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935329	543,877.00	0.00	0.00
109935458	15/03/2022	15/03/2022 16:19:18	BOGOTA D.C.	CSCP818189	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	234,871.00	234,871.00
109935519	15/03/2022	15/03/2022 16:19:18	BOGOTA D.C.	CSCP818189	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935458	234,871.00	0.00	0.00
109935514	15/03/2022	15/03/2022 16:19:57	BOGOTA D.C.	CSCP818189	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	136,697.00	136,697.00
109935524	15/03/2022	15/03/2022 16:19:57	BOGOTA D.C.	CSCP818189	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935514	136,697.00	0.00	0.00
109935521	15/03/2022	15/03/2022 16:20:30	BOGOTA D.C.	CSCP818189	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	345	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	126,042.00	126,042.00
109935528	15/03/2022	15/03/2022 16:20:30	BOGOTA D.C.	CSCP818189	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935521	126,042.00	0.00	0.00
109935525	15/03/2022	15/03/2022 16:22:13	BOGOTA D.C.	CSCP818189	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	101	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	120,785.00	120,785.00
109935590	15/03/2022	15/03/2022 16:22:13	BOGOTA D.C.	CSCP818189	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935525	120,785.00	0.00	0.00
109935530	15/03/2022	15/03/2022 16:22:55	BOGOTA D.C.	CSCP818189	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	644,290.00	644,290.00
109935606	15/03/2022	15/03/2022 16:22:55	BOGOTA D.C.	CSCP818189	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935530	644,290.00	0.00	0.00
109935581	15/03/2022	15/03/2022 16:23:55	BOGOTA D.C.	CSCP818189	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	376	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	140,846.00	140,846.00
109935637	15/03/2022	15/03/2022 16:23:55	BOGOTA D.C.	CSCP818189	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935581	140,846.00	0.00	0.00
109935587	15/03/2022	15/03/2022 16:24:31	BOGOTA D.C.	CSCP818189	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	382	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	364,913.00	364,913.00
109935647	15/03/2022	15/03/2022 16:24:31	BOGOTA D.C.	CSCP818189	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935587	364,913.00	0.00	0.00
109935591	15/03/2022	15/03/2022 16:25:05	BOGOTA D.C.	CSCP818189	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	396	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	79,455.00	79,455.00
109935707	15/03/2022	15/03/2022 16:25:05	BOGOTA D.C.	CSCP818189	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935591	79,455.00	0.00	0.00
109935609	15/03/2022	15/03/2022 16:25:52	BOGOTA D.C.	CSCP818189	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	499	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	485,140.00	485,140.00
109935726	15/03/2022	15/03/2022 16:25:52	BOGOTA D.C.	CSCP818189	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935609	485,140.00	0.00	0.00
109935632	15/03/2022	15/03/2022 16:26:27	BOGOTA D.C.	CSCP818189	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	503	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	576,382.00	576,382.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:37

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10993573 2	15/03/2022	15/03/2022 16:26:27	BOGOTA D.C.	CSCP818189	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935632	576,382.00	0.00	0.00
10993604 2	15/03/2022	15/03/2022 16:36:17	BOGOTA D.C.	CSCP818355	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR	0.00	164,425,275.00	164,425,275.00
10993605 6	15/03/2022	15/03/2022 16:36:17	BOGOTA D.C.	CSCP818355	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109936042	164,425,275.00	0.00	0.00
10993605 4	15/03/2022	15/03/2022 16:39:19	BOGOTA D.C.	CSCP818352	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR	0.00	121,178,472.00	121,178,472.00
10993610 4	15/03/2022	15/03/2022 16:39:19	BOGOTA D.C.	CSCP818352	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109936054	121,178,472.00	0.00	0.00
10993708 1	15/03/2022	15/03/2022 17:41:20	BOGOTA D.C.	D150322	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251418 - AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	100	H.T 106251 SE ENVIA SOLICITUD SOPORTE DE GIRO ALA ENTIDAD . EXCLUSIÓN -SOLICITUD EXCLUSIÓN VEHÍCULO PLACAS BLV 020	0.00	264,253.78	264,253.78
10993726 8	15/03/2022	15/03/2022 17:41:20	BOGOTA D.C.	D150322	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	H.T 106251 SE ENVIA SOLICITUD SOPORTE DE GIRO ALA ENTIDAD . EXCLUSIÓN -SOLICITUD EXCLUSIÓN VEHÍCULO PLACAS BLV 020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937081	264,253.78	0.00	0.00
10993710 8	15/03/2022	15/03/2022 18:05:14	BOGOTA D.C.	DEPTO PUTUMA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO DEVOL RECURSOS NO EJEC RESOL 2745	0.00	111,945,617.00	111,945,617.00
10993756 2	15/03/2022	15/03/2022 18:05:14	BOGOTA D.C.	DEPTO PUTUMA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO DEVOL RECURSOS NO EJEC RESOL 2745 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937108	111,945,617.00	0.00	0.00
10993780 6	15/03/2022	15/03/2022 18:56:31	BOGOTA D.C.	0023AMD0000 1	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	156	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	17,688,868.00	17,688,868.00
10993781 0	15/03/2022	15/03/2022 18:56:31	BOGOTA D.C.	0023AMD0000 2	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	7,933,739.00	25,622,607.00
10993781 4	15/03/2022	15/03/2022 18:56:31	BOGOTA D.C.	0023AMD0000 3	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	12,313,794.00	37,936,401.00
10993780 8	15/03/2022	15/03/2022 18:56:31	BOGOTA D.C.	0023AMD0000 1	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937806	17,688,868.00	0.00	20,247,533.00
10993781 2	15/03/2022	15/03/2022 18:56:31	BOGOTA D.C.	0023AMD0000 2	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937810	7,933,739.00	0.00	12,313,794.00
10993781 6	15/03/2022	15/03/2022 18:56:31	BOGOTA D.C.	0023AMD0000 3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937814	12,313,794.00	0.00	0.00
10993781 8	15/03/2022	15/03/2022 18:56:32	BOGOTA D.C.	0023AMD0000 4	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,243,825.00	1,243,825.00
10993782 2	15/03/2022	15/03/2022 18:56:32	BOGOTA D.C.	0023AMD0000 5	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	134,132.00	1,377,957.00
10993782 6	15/03/2022	15/03/2022 18:56:32	BOGOTA D.C.	0023AMD0000 6	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	16,964,999.00	18,342,956.00
10993782 0	15/03/2022	15/03/2022 18:56:32	BOGOTA D.C.	0023AMD0000 4	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937818	1,243,825.00	0.00	17,099,131.00
10993782 4	15/03/2022	15/03/2022 18:56:32	BOGOTA D.C.	0023AMD0000 5	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937822	134,132.00	0.00	16,964,999.00
10993782 8	15/03/2022	15/03/2022 18:56:32	BOGOTA D.C.	0023AMD0000 6	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937826	16,964,999.00	0.00	0.00
10993783 0	15/03/2022	15/03/2022 18:56:33	BOGOTA D.C.	0023AMD0000 7	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	33,451,807.00	33,451,807.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:37

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109937834	15/03/2022	15/03/2022 18:56:33	BOGOTA D.C.	0023AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	3,238,175.00	36,689,982.00
109937838	15/03/2022	15/03/2022 18:56:33	BOGOTA D.C.	0023AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	28,158,966.00	64,848,948.00
109937842	15/03/2022	15/03/2022 18:56:33	BOGOTA D.C.	0023AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	295,224.00	65,144,172.00
109937832	15/03/2022	15/03/2022 18:56:33	BOGOTA D.C.	0023AMD00007	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937830	0.00	0.00	31,692,365.00
109937836	15/03/2022	15/03/2022 18:56:33	BOGOTA D.C.	0023AMD00008	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937834	3,238,175.00	0.00	28,454,190.00
109937840	15/03/2022	15/03/2022 18:56:33	BOGOTA D.C.	0023AMD00009	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937838	28,158,966.00	0.00	295,224.00
109937844	15/03/2022	15/03/2022 18:56:33	BOGOTA D.C.	0023AMD00010	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937842	295,224.00	0.00	0.00
109937846	15/03/2022	15/03/2022 18:56:34	BOGOTA D.C.	0023AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	391,311.00	391,311.00
109937850	15/03/2022	15/03/2022 18:56:34	BOGOTA D.C.	0023AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	278	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	30,070,641.00	30,461,952.00
109937854	15/03/2022	15/03/2022 18:56:34	BOGOTA D.C.	0023AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	240,795.00	30,702,747.00
109937848	15/03/2022	15/03/2022 18:56:34	BOGOTA D.C.	0023AMD00011	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937846	391,311.00	0.00	30,311,436.00
109937852	15/03/2022	15/03/2022 18:56:34	BOGOTA D.C.	0023AMD00012	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937850	30,070,641.00	0.00	240,795.00
109937856	15/03/2022	15/03/2022 18:56:34	BOGOTA D.C.	0023AMD00013	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937854	240,795.00	0.00	0.00
109937858	15/03/2022	15/03/2022 18:56:35	BOGOTA D.C.	0023AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,082,315.00	1,082,315.00
109937862	15/03/2022	15/03/2022 18:56:35	BOGOTA D.C.	0023AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	930,635.00	2,012,950.00
109937867	15/03/2022	15/03/2022 18:56:35	BOGOTA D.C.	0023AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	510,346.00	2,523,296.00
109937860	15/03/2022	15/03/2022 18:56:35	BOGOTA D.C.	0023AMD00014	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937858	1,082,315.00	0.00	1,440,981.00
109937864	15/03/2022	15/03/2022 18:56:35	BOGOTA D.C.	0023AMD00015	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937862	930,635.00	0.00	510,346.00
109937869	15/03/2022	15/03/2022 18:56:35	BOGOTA D.C.	0023AMD00016	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937867	510,346.00	0.00	0.00
109937871	15/03/2022	15/03/2022 18:56:36	BOGOTA D.C.	0023AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	433,043.00	433,043.00
109937875	15/03/2022	15/03/2022 18:56:36	BOGOTA D.C.	0023AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,615,526.00	3,048,569.00
109937879	15/03/2022	15/03/2022 18:56:36	BOGOTA D.C.	0023AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	10,303,420.00	13,351,989.00
109937873	15/03/2022	15/03/2022 18:56:36	BOGOTA D.C.	0023AMD00017	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937871	433,043.00	0.00	12,918,946.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:37

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109937877	15/03/2022	15/03/2022 18:56:36	BOGOTA D.C.	0023AMD00018	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937875	2,615,526.00	0.00	10,303,420.00
109937881	15/03/2022	15/03/2022 18:56:36	BOGOTA D.C.	0023AMD00019	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937879	10,303,420.00	0.00	0.00
109937883	15/03/2022	15/03/2022 18:56:37	BOGOTA D.C.	0023AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	107,500.00	107,500.00
109937887	15/03/2022	15/03/2022 18:56:37	BOGOTA D.C.	0023AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,405,355.00	1,512,855.00
109937891	15/03/2022	15/03/2022 18:56:37	BOGOTA D.C.	0023AMD00022	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	368,623.00	1,881,478.00
109937885	15/03/2022	15/03/2022 18:56:37	BOGOTA D.C.	0023AMD00020	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937883	107,500.00	0.00	1,773,978.00
109937889	15/03/2022	15/03/2022 18:56:37	BOGOTA D.C.	0023AMD00021	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937887	1,405,355.00	0.00	368,623.00
109937893	15/03/2022	15/03/2022 18:56:37	BOGOTA D.C.	0023AMD00022	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937891	368,623.00	0.00	0.00
109937895	15/03/2022	15/03/2022 18:56:38	BOGOTA D.C.	0023AMD00023	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	56,951,685.00	56,951,685.00
109937899	15/03/2022	15/03/2022 18:56:38	BOGOTA D.C.	0023AMD00024	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	44,876,276.00	101,827,961.00
109937903	15/03/2022	15/03/2022 18:56:38	BOGOTA D.C.	0023AMD00025	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	943,888.00	102,771,849.00
109937897	15/03/2022	15/03/2022 18:56:38	BOGOTA D.C.	0023AMD00023	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937895	56,951,685.00	0.00	45,820,164.00
109937901	15/03/2022	15/03/2022 18:56:38	BOGOTA D.C.	0023AMD00024	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937899	44,876,276.00	0.00	943,888.00
109937905	15/03/2022	15/03/2022 18:56:38	BOGOTA D.C.	0023AMD00025	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937903	943,888.00	0.00	0.00
109937907	15/03/2022	15/03/2022 18:56:39	BOGOTA D.C.	0023AMD00026	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	293	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	926,207.00	926,207.00
109937911	15/03/2022	15/03/2022 18:56:39	BOGOTA D.C.	0023AMD00027	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	103,494.00	1,029,701.00
109937909	15/03/2022	15/03/2022 18:56:39	BOGOTA D.C.	0023AMD00026	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937907	926,207.00	0.00	103,494.00
109937913	15/03/2022	15/03/2022 18:56:39	BOGOTA D.C.	0023AMD00027	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937911	103,494.00	0.00	0.00
109937919	15/03/2022	15/03/2022 18:56:40	BOGOTA D.C.	0023AMD00029	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	11,418,806.00	11,418,806.00
109937923	15/03/2022	15/03/2022 18:56:40	BOGOTA D.C.	0023AMD00030	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,575,879.00	13,994,685.00
109937927	15/03/2022	15/03/2022 18:56:40	BOGOTA D.C.	0023AMD00031	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	178	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	657,667.00	14,652,352.00
109937921	15/03/2022	15/03/2022 18:56:40	BOGOTA D.C.	0023AMD00029	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937919	11,418,806.00	0.00	3,233,546.00
109937925	15/03/2022	15/03/2022 18:56:40	BOGOTA D.C.	0023AMD00030	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937923	2,575,879.00	0.00	657,667.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:37

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109937929	15/03/2022	15/03/2022 18:56:40	BOGOTA D.C.	0023AMD00031	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937927	657,667.00	0.00	0.00
109937931	15/03/2022	15/03/2022 18:56:41	BOGOTA D.C.	0023AMD00032	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	650,551.00	650,551.00
109937935	15/03/2022	15/03/2022 18:56:41	BOGOTA D.C.	0023AMD00033	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	101	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	15,263,237.00	15,913,788.00
109937939	15/03/2022	15/03/2022 18:56:41	BOGOTA D.C.	0023AMD00034	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	4,293,729.00	20,207,517.00
109937933	15/03/2022	15/03/2022 18:56:41	BOGOTA D.C.	0023AMD00032	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937931	650,551.00	0.00	19,556,966.00
109937937	15/03/2022	15/03/2022 18:56:41	BOGOTA D.C.	0023AMD00033	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937935	15,263,237.00	0.00	4,293,729.00
109937941	15/03/2022	15/03/2022 18:56:41	BOGOTA D.C.	0023AMD00034	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937939	4,293,729.00	0.00	0.00
109937943	15/03/2022	15/03/2022 18:56:42	BOGOTA D.C.	0023AMD00035	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	100	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,695,916.00	1,695,916.00
109937947	15/03/2022	15/03/2022 18:56:42	BOGOTA D.C.	0023AMD00036	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,115,349.00	2,811,265.00
109937951	15/03/2022	15/03/2022 18:56:42	BOGOTA D.C.	0023AMD00037	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	403	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,513,556.00	4,324,821.00
109937955	15/03/2022	15/03/2022 18:56:42	BOGOTA D.C.	0023AMD00038	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	16,801,480.00	21,126,301.00
109937945	15/03/2022	15/03/2022 18:56:41	BOGOTA D.C.	0023AMD00035	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937943	1,695,916.00	0.00	19,430,385.00
109937949	15/03/2022	15/03/2022 18:56:42	BOGOTA D.C.	0023AMD00036	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937947	1,115,349.00	0.00	18,315,036.00
109937953	15/03/2022	15/03/2022 18:56:42	BOGOTA D.C.	0023AMD00037	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937951	1,513,556.00	0.00	16,801,480.00
109937957	15/03/2022	15/03/2022 18:56:42	BOGOTA D.C.	0023AMD00038	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937955	16,801,480.00	0.00	0.00
109937959	15/03/2022	15/03/2022 18:56:43	BOGOTA D.C.	0023AMD00039	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	382	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	19,524,898.00	19,524,898.00
109937963	15/03/2022	15/03/2022 18:56:43	BOGOTA D.C.	0023AMD00040	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	396	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	203,878.00	19,728,776.00
109937967	15/03/2022	15/03/2022 18:56:43	BOGOTA D.C.	0023AMD00041	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	5,335,772.00	25,064,548.00
109937961	15/03/2022	15/03/2022 18:56:43	BOGOTA D.C.	0023AMD00039	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937959	19,524,898.00	0.00	5,539,650.00
109937965	15/03/2022	15/03/2022 18:56:43	BOGOTA D.C.	0023AMD00040	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937963	203,878.00	0.00	5,335,772.00
109937969	15/03/2022	15/03/2022 18:56:43	BOGOTA D.C.	0023AMD00041	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937967	5,335,772.00	0.00	0.00
109937971	15/03/2022	15/03/2022 18:56:44	BOGOTA D.C.	0023AMD00042	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	499	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	10,904,677.00	10,904,677.00
109937973	15/03/2022	15/03/2022 18:56:44	BOGOTA D.C.	0023AMD00042	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937971	10,904,677.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:38

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109938018	15/03/2022	15/03/2022 19:36:11	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	377	INCENTIVO A LA GENERACION DE NUEVOS EMPLEOS RES.N. 0432 nit 8600343137 ciclo 3	0.00	85,492,070.00	85,492,070.00
109938114	15/03/2022	15/03/2022 19:36:11	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCENTIVO A LA GENERACION DE NUEVOS EMPLEOS RES.N. 0432 nit 8600343137 ciclo 3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109938018	85,492,070.00	0.00	0.00
109938112	15/03/2022	15/03/2022 19:37:01	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	377	INCENTIVO A LA GENERACION DE NUEVOS EMPLEOS RES. 0432 NIT 8600343137 CICLO 4	0.00	159,627,578.00	159,627,578.00
109938119	15/03/2022	15/03/2022 19:37:01	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCENTIVO A LA GENERACION DE NUEVOS EMPLEOS RES. 0432 NIT 8600343137 CICLO 4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109938112	159,627,578.00	0.00	0.00
109941420	16/03/2022	16/03/2022 13:37:15	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	18,000.00	18,000.00
109943791	16/03/2022	16/03/2022 13:37:15	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109941420	18,000.00	0.00	0.00
109947080	16/03/2022	16/03/2022 15:12:42	BOGOTA D.C.	CSCP818955	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD	0.00	199,109.00	199,109.00
109947188	16/03/2022	16/03/2022 15:12:42	BOGOTA D.C.	CSCP818955	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR			
											TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109947080	199,109.00	0.00	0.00
109947092	16/03/2022	16/03/2022 15:13:45	BOGOTA D.C.	CSCP818955	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	415		0.00	1,638,735.00	1,638,735.00
109947202	16/03/2022	16/03/2022 15:13:45	BOGOTA D.C.	CSCP818955	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR			
											TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109947092	1,638,735.00	0.00	0.00
109947133	16/03/2022	16/03/2022 15:14:38	BOGOTA D.C.	CSCP818955	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156		0.00	1,456,710.00	1,456,710.00
109947224	16/03/2022	16/03/2022 15:14:38	BOGOTA D.C.	CSCP818955	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR			
											TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109947133	1,456,710.00	0.00	0.00
109947139	16/03/2022	16/03/2022 15:15:31	BOGOTA D.C.	CSCP818955	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288		0.00	214,357.00	214,357.00
109947234	16/03/2022	16/03/2022 15:15:31	BOGOTA D.C.	CSCP818955	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR			
											TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109947139	214,357.00	0.00	0.00
109947153	16/03/2022	16/03/2022 15:16:36	BOGOTA D.C.	CSCP818955	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287		0.00	39,422,843.00	39,422,843.00
109947368	16/03/2022	16/03/2022 15:16:36	BOGOTA D.C.	CSCP818955	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR			
											TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109947153	39,422,843.00	0.00	0.00
109947164	16/03/2022	16/03/2022 15:17:34	BOGOTA D.C.	CSCP818955	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150		0.00	192,117.00	192,117.00
											TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR			



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:38

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109947384	16/03/2022	16/03/2022 15:17:34	BOGOTA D.C.	CSCP818955	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRaslado de fondos PCD caja de compensacion familiar compensar , consecutivo OPERACION PADRE: 109947164	192,117.00	0.00	0.00
109947174	16/03/2022	16/03/2022 15:18:26	BOGOTA D.C.	CSCP818955	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRaslado de fondos PCD caja de compensacion familiar compensar	0.00	881,291.00	881,291.00
109947399	16/03/2022	16/03/2022 15:18:26	BOGOTA D.C.	CSCP818955	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRaslado de fondos PCD caja de compensacion familiar compensar , consecutivo OPERACION PADRE: 109947174	881,291.00	0.00	0.00
109947192	16/03/2022	16/03/2022 15:19:25	BOGOTA D.C.	CSCP818955	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	333	TRaslado de fondos PCD caja de compensacion familiar compensar	0.00	338,840.00	338,840.00
109947427	16/03/2022	16/03/2022 15:19:25	BOGOTA D.C.	CSCP818955	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRaslado de fondos PCD caja de compensacion familiar compensar , consecutivo OPERACION PADRE: 109947192	338,840.00	0.00	0.00
109947197	16/03/2022	16/03/2022 15:20:20	BOGOTA D.C.	CSCP818955	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	115	TRaslado de fondos PCD caja de compensacion familiar compensar	0.00	439,400.00	439,400.00
109947436	16/03/2022	16/03/2022 15:20:20	BOGOTA D.C.	CSCP818955	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRaslado de fondos PCD caja de compensacion familiar compensar , consecutivo OPERACION PADRE: 109947197	439,400.00	0.00	0.00
109947210	16/03/2022	16/03/2022 15:21:13	BOGOTA D.C.	CSCP818955	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRaslado de fondos PCD caja de compensacion familiar compensar	0.00	4,212,653.00	4,212,653.00
109947450	16/03/2022	16/03/2022 15:21:13	BOGOTA D.C.	CSCP818955	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRaslado de fondos PCD caja de compensacion familiar compensar , consecutivo OPERACION PADRE: 109947210	4,212,653.00	0.00	0.00
109947227	16/03/2022	16/03/2022 15:22:03	BOGOTA D.C.	CSCP818955	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	102	TRaslado de fondos PCD caja de compensacion familiar compensar	0.00	526,480.00	526,480.00
109947479	16/03/2022	16/03/2022 15:22:03	BOGOTA D.C.	CSCP818955	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRaslado de fondos PCD caja de compensacion familiar compensar , consecutivo OPERACION PADRE: 109947227	526,480.00	0.00	0.00
109947360	16/03/2022	16/03/2022 15:22:55	BOGOTA D.C.	CSCP818955	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRaslado de fondos PCD caja de compensacion familiar compensar	0.00	425,571.00	425,571.00
109947490	16/03/2022	16/03/2022 15:22:55	BOGOTA D.C.	CSCP818955	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRaslado de fondos PCD caja de compensacion familiar compensar , consecutivo OPERACION PADRE: 109947360	425,571.00	0.00	0.00
109947369	16/03/2022	16/03/2022 15:23:45	BOGOTA D.C.	CSCP818955	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	376	TRaslado de fondos PCD caja de compensacion familiar compensar	0.00	492,245.00	492,245.00
109947524	16/03/2022	16/03/2022 15:23:45	BOGOTA D.C.	CSCP818955	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRaslado de fondos PCD caja de compensacion familiar compensar , consecutivo OPERACION PADRE: 109947369	492,245.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

05/04/2022

Hora

10:10:38

De

01/03/2022

Hasta

31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109947390	16/03/2022	16/03/2022 15:24:44	BOGOTA D.C.	CSCP818955	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	386	TRaslado de Fondos PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	425,775.00	425,775.00
109947574	16/03/2022	16/03/2022 15:24:44	BOGOTA D.C.	CSCP818955	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRaslado de Fondos PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109947390	425,775.00	0.00	0.00
109947396	16/03/2022	16/03/2022 15:25:58	BOGOTA D.C.	CSCP818955	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	499	TRaslado de Fondos PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	847,679.00	847,679.00
109947586	16/03/2022	16/03/2022 15:25:58	BOGOTA D.C.	CSCP818955	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRaslado de Fondos PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109947396	847,679.00	0.00	0.00
109947416	16/03/2022	16/03/2022 15:26:58	BOGOTA D.C.	CSCP818955	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	503	TRaslado de Fondos PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,789,276.00	1,789,276.00
109947596	16/03/2022	16/03/2022 15:26:58	BOGOTA D.C.	CSCP818955	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRaslado de Fondos PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109947416	1,789,276.00	0.00	0.00
109947583	16/03/2022	16/03/2022 15:27:36	BOGOTA D.C.	CSCP819039	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRaslado de Fondos PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	221,703.00	221,703.00
109947626	16/03/2022	16/03/2022 15:27:36	BOGOTA D.C.	CSCP819039	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRaslado de Fondos PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109947583	221,703.00	0.00	0.00
109947389	16/03/2022	16/03/2022 15:34:08	BOGOTA D.C.	202203116	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	PCD ARMANDA -REINTEGRP MORA SERVICIOS PUBLICOS DE CARTAGENA	0.00	10,296.00	10,296.00
109948184	16/03/2022	16/03/2022 15:34:08	BOGOTA D.C.	202203116	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMANDA -REINTEGRP MORA SERVICIOS PUBLICOS DE CARTAGENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109947389	10,296.00	0.00	0.00
109947414	16/03/2022	16/03/2022 15:35:10	BOGOTA D.C.	20220316	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	PCD ARMANDA -REINTEGRP MORA SERVICIOS PUBLICOS DE CARTAGENA	0.00	934.00	934.00
109948205	16/03/2022	16/03/2022 15:35:10	BOGOTA D.C.	20220316	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMANDA -REINTEGRP MORA SERVICIOS PUBLICOS DE CARTAGENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109947414	934.00	0.00	0.00
109947428	16/03/2022	16/03/2022 15:36:20	BOGOTA D.C.	20220316	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	PCD ARMANDA -REINTEGRP MORA SERVICIOS PUBLICOS SURTIGAS	0.00	65.00	65.00
109948218	16/03/2022	16/03/2022 15:36:20	BOGOTA D.C.	20220316	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMANDA -REINTEGRP MORA SERVICIOS PUBLICOS SURTIGAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109947428	65.00	0.00	0.00
109947437	16/03/2022	16/03/2022 15:39:06	BOGOTA D.C.	20220316	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	PCD ARMANDA -REINTEGRP MORA SERVICIOS PUBLICOS ARRIENDOS BN1	0.00	82,459,701.27	82,459,701.27
109948312	16/03/2022	16/03/2022 15:39:06	BOGOTA D.C.	20220316	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMANDA -REINTEGRP MORA SERVICIOS PUBLICOS ARRIENDOS BN1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109947437	82,459,701.27	0.00	0.00
109947471	16/03/2022	16/03/2022 15:40:00	BOGOTA D.C.	20220316	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	PCD ARMANDA -REINTEGRP DIFERENCIA CAMBIARIO ARC GLORIA	0.00	2,844.00	2,844.00
109948335	16/03/2022	16/03/2022 15:40:00	BOGOTA D.C.	20220316	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMANDA -REINTEGRP DIFERENCIA CAMBIARIO ARC GLORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109947471	2,844.00	0.00	0.00
109948513	16/03/2022	16/03/2022 16:04:19	BOGOTA D.C.	DNI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	386	TRaslado de Fondos PCD DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA	0.00	913,802.84	913,802.84



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:38

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109948973	16/03/2022	16/03/2022 16:04:19	BOGOTA D.C.	DNI	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109948513	913,802.84	0.00	0.00
109950418	16/03/2022	16/03/2022 16:57:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00006	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	FTO REINTEGRO 064-03-2022 GASTOS GENERALES VIGENCIA ANTERIOR	0.00	15,992,886.00	15,992,886.00
109950420	16/03/2022	16/03/2022 16:57:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00006	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTO REINTEGRO 064-03-2022 GASTOS GENERALES VIGENCIA ANTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109950418	15,992,886.00	0.00	0.00
109950426	16/03/2022	16/03/2022 16:57:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00009	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	FTO REINTEGRO 065-03-2022 GASTOS GENERALES VIGENCIA ACTUAL	0.00	32,714.00	32,714.00
109950428	16/03/2022	16/03/2022 16:57:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00009	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTO REINTEGRO 065-03-2022 GASTOS GENERALES VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109950426	32,714.00	0.00	0.00
109950900	16/03/2022	16/03/2022 17:39:48	BOGOTA D.C.	797-141542	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	40,591,148.00	40,591,148.00
109950917	16/03/2022	16/03/2022 17:39:48	BOGOTA D.C.	797-141542	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109950900	40,591,148.00	0.00	0.00
109950907	16/03/2022	16/03/2022 17:40:28	BOGOTA D.C.	797-141572	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	474,180.00	474,180.00
109950924	16/03/2022	16/03/2022 17:40:28	BOGOTA D.C.	797-141572	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109950907	474,180.00	0.00	0.00
109950911	16/03/2022	16/03/2022 17:41:09	BOGOTA D.C.	797-141596	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	2,315,430.00	2,315,430.00
109950932	16/03/2022	16/03/2022 17:41:09	BOGOTA D.C.	797-141596	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109950911	2,315,430.00	0.00	0.00
109951072	16/03/2022	16/03/2022 18:18:02	BOGOTA D.C.	797-142802	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2	0.00	62,532,399.54	62,532,399.54
109951133	16/03/2022	16/03/2022 18:18:02	BOGOTA D.C.	797-142802	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109951072	62,532,399.54	0.00	0.00
109954677	17/03/2022	17/03/2022 11:39:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Sin Pormenor	0.00	68,342,083.00	68,342,083.00
109954679	17/03/2022	17/03/2022 11:39:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109954677	68,342,083.00	0.00	0.00
109954681	17/03/2022	17/03/2022 11:39:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Sin Pormenor	0.00	19,582,108.00	19,582,108.00
109954683	17/03/2022	17/03/2022 11:39:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109954681	19,582,108.00	0.00	0.00
109958696	17/03/2022	17/03/2022 14:43:48	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN MOD	0.00	1,954,766,998.00	1,954,766,998.00
109958782	17/03/2022	17/03/2022 14:43:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109958696	1,954,766,998.00	0.00	0.00
109959879	17/03/2022	17/03/2022 15:29:45	BOGOTA D.C.	797-84248	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	157	TRANSFERENCIA PCD COMANDO ARMADA NACIONAL NIT. 8001416441	0.00	6,181,255.00	6,181,255.00
109959929	17/03/2022	17/03/2022 15:29:45	BOGOTA D.C.	797-84248	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO ARMADA NACIONAL NIT. 8001416441 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109959879	6,181,255.00	0.00	0.00
109960366	17/03/2022	17/03/2022 15:52:43	BOGOTA D.C.	797-112258	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040	0.00	20,684,006.00	20,684,006.00
109960374	17/03/2022	17/03/2022 15:52:43	BOGOTA D.C.	797-112258	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960366	20,684,006.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:38

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109960351	17/03/2022	17/03/2022 16:02:09	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	150	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	3,383,436.00	3,383,436.00
109960582	17/03/2022	17/03/2022 16:02:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960351	3,383,436.00	0.00	0.00
109960354	17/03/2022	17/03/2022 16:02:46	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	277	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	21,744,450.00	21,744,450.00
109960589	17/03/2022	17/03/2022 16:02:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960354	21,744,450.00	0.00	0.00
109960365	17/03/2022	17/03/2022 16:03:46	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	418	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	8,393,742.00	8,393,742.00
109960598	17/03/2022	17/03/2022 16:03:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960365	8,393,742.00	0.00	0.00
109960417	17/03/2022	17/03/2022 16:03:49	BOGOTA D.C.	797-128649	11184	2	APR OP. DE COMPRA VENTA DIVISAS TERCEROS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	156	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION EJERCITO NIT.830039207-8	0.00	73,804,500.00	73,804,500.00
109960600	17/03/2022	17/03/2022 16:03:49	BOGOTA D.C.	797-128649	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION EJERCITO NIT.830039207-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960417	73,804,500.00	0.00	0.00
109960462	17/03/2022	17/03/2022 16:04:23	BOGOTA D.C.	797-128678	11184	2	APR OP. DE COMPRA VENTA DIVISAS TERCEROS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	156	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION EJERCITO NIT.830039207-8	0.00	312,024,700.00	312,024,700.00
109960606	17/03/2022	17/03/2022 16:04:23	BOGOTA D.C.	797-128678	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION EJERCITO NIT.830039207-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960462	312,024,700.00	0.00	0.00
109960291	17/03/2022	17/03/2022 16:05:33	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	284	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	11,203,920.00	11,203,920.00
109960618	17/03/2022	17/03/2022 16:05:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960291	11,203,920.00	0.00	0.00
109960312	17/03/2022	17/03/2022 16:07:29	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	102	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	38,125.00	38,125.00
109960655	17/03/2022	17/03/2022 16:07:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960312	38,125.00	0.00	0.00
109960659	17/03/2022	17/03/2022 16:07:31	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	INCAPACIDADES	0.00	4,153,127.00	4,153,127.00
109960663	17/03/2022	17/03/2022 16:07:31	BOGOTA D.C.	0015AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	100	INCAPACIDADES	0.00	53,836.00	4,206,963.00
109960667	17/03/2022	17/03/2022 16:07:31	BOGOTA D.C.	0015AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	INCAPACIDADES	0.00	1,239,613.00	5,446,576.00
109960661	17/03/2022	17/03/2022 16:07:31	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960659	4,153,127.00	0.00	1,293,449.00
109960665	17/03/2022	17/03/2022 16:07:31	BOGOTA D.C.	0015AMD00003	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960663	53,836.00	0.00	1,239,613.00
109960669	17/03/2022	17/03/2022 16:07:31	BOGOTA D.C.	0015AMD00004	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960667	1,239,613.00	0.00	0.00
109960671	17/03/2022	17/03/2022 16:07:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	INCAPACIDADES	0.00	3,089,037.00	3,089,037.00
109960675	17/03/2022	17/03/2022 16:07:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	INCAPACIDADES	0.00	243,418.00	3,332,455.00
109960673	17/03/2022	17/03/2022 16:07:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00005	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960671	3,089,037.00	0.00	243,418.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:38

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109960677	17/03/2022	17/03/2022 16:07:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00006	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960675	243,418.00	0.00	0.00
109960681	17/03/2022	17/03/2022 16:07:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	375	INCAPACIDADES	0.00	2,123,012.00	2,123,012.00
109960685	17/03/2022	17/03/2022 16:07:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	376	INCAPACIDADES	0.00	168,944.00	2,291,956.00
109960689	17/03/2022	17/03/2022 16:07:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	363	INCAPACIDADES	0.00	108,391.00	2,400,347.00
109960683	17/03/2022	17/03/2022 16:07:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00008	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960681	2,123,012.00	0.00	277,335.00
109960687	17/03/2022	17/03/2022 16:07:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00009	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960685	168,944.00	0.00	108,391.00
109960691	17/03/2022	17/03/2022 16:07:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00010	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960689	108,391.00	0.00	0.00
109960693	17/03/2022	17/03/2022 16:07:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	281	INCAPACIDADES	0.00	503,339.00	503,339.00
109960695	17/03/2022	17/03/2022 16:07:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00011	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960693	503,339.00	0.00	0.00
109960317	17/03/2022	17/03/2022 16:07:59	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	158	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	1,181,083.00	1,181,083.00
109960740	17/03/2022	17/03/2022 16:07:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960317	1,181,083.00	0.00	0.00
109960328	17/03/2022	17/03/2022 16:08:24	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	285	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	53,665.00	53,665.00
109960749	17/03/2022	17/03/2022 16:08:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960328	53,665.00	0.00	0.00
109960339	17/03/2022	17/03/2022 16:14:18	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	129	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	150,929.00	150,929.00
109960917	17/03/2022	17/03/2022 16:14:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960339	150,929.00	0.00	0.00
109960344	17/03/2022	17/03/2022 16:14:44	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	158	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	33,333.00	33,333.00
109960924	17/03/2022	17/03/2022 16:14:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960344	33,333.00	0.00	0.00
109960199	17/03/2022	17/03/2022 16:15:04	BOGOTA D.C.	RAMA JUDICIAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD RAMA JUDICIAL RESOLUCION 2110 DEL 31/12/2021.	0.00	33,121,933.00	33,121,933.00
109960927	17/03/2022	17/03/2022 16:15:04	BOGOTA D.C.	RAMA JUDICIAL	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RAMA JUDICIAL RESOLUCION 2110 DEL 31/12/2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960199	33,121,933.00	0.00	0.00
109961762	17/03/2022	17/03/2022 16:58:01	BOGOTA D.C.	FAC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD FAC REINTEGRO No.4 NOM DG ENE-FEB 2022	0.00	98,435.20	98,435.20
109962182	17/03/2022	17/03/2022 16:58:01	BOGOTA D.C.	FAC	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FAC REINTEGRO No.4 NOM DG ENE-FEB 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109961762	98,435.20	0.00	0.00
109962474	17/03/2022	17/03/2022 17:12:16	BOGOTA D.C.	CENAC PUENTE AR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PUENTE ARANDA	0.00	225,100.00	225,100.00
109962533	17/03/2022	17/03/2022 17:12:16	BOGOTA D.C.	CENAC PUENTE AR	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PUENTE ARANDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109962474	225,100.00	0.00	0.00
109963195	17/03/2022	17/03/2022 18:07:29	BOGOTA D.C.	057820466	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	285	PCD GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126	0.00	48,141.00	48,141.00
109963432	17/03/2022	17/03/2022 18:07:29	BOGOTA D.C.	057820466	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109963195	48,141.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:38

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109967512	18/03/2022	18/03/2022 11:53:07	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	277	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD ESP.Pago de incapacidades No 08219. Planilla AD20220393.	0.00	14,300,841.00	14,300,841.00
109968531	18/03/2022	18/03/2022 11:53:07	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD ESP.Pago de incapacidades No 08219. Planilla AD20220393. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109967512	14,300,841.00	0.00	0.00
109967482	18/03/2022	18/03/2022 11:54:20	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	277	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD ESP.Pago de incapacidades No 08214. Planilla AD20220392.	0.00	575,278.00	575,278.00
109968553	18/03/2022	18/03/2022 11:54:20	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD ESP.Pago de incapacidades No 08214. Planilla AD20220392. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109967482	575,278.00	0.00	0.00
109967490	18/03/2022	18/03/2022 11:55:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	275	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD ESP.Pago de incapacidades No 08214. Planilla AD20220392.	0.00	1,097,130.00	1,097,130.00
109968570	18/03/2022	18/03/2022 11:55:18	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD ESP.Pago de incapacidades No 08214. Planilla AD20220392. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109967490	1,097,130.00	0.00	0.00
109967505	18/03/2022	18/03/2022 11:56:19	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	277	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD ESP.Pago de incapacidades No 08219. Planilla AD20220393.	0.00	546,813.00	546,813.00
109968574	18/03/2022	18/03/2022 11:56:19	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD ESP.Pago de incapacidades No 08219. Planilla AD20220393. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109967505	546,813.00	0.00	0.00
109968977	18/03/2022	18/03/2022 12:39:21	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ REINTEGRO MESA HABERES BOGOTA	0.00	5,334,580.00	5,334,580.00
109969099	18/03/2022	18/03/2022 12:39:21	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ REINTEGRO MESA HABERES BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109968977	5,334,580.00	0.00	0.00
109968992	18/03/2022	18/03/2022 12:40:36	BOGOTA D.C.	BASE NAVALA RC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO MESA VIATICOSAS BOGOTA	0.00	858,780.00	858,780.00
109969135	18/03/2022	18/03/2022 12:40:36	BOGOTA D.C.	BASE NAVALA RC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO MESA VIATICOSAS BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109968992	858,780.00	0.00	0.00
109969379	18/03/2022	18/03/2022 14:25:55	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	154	PAGO SEBRA DTN MOD	0.00	13,920,951.00	13,920,951.00
109973137	18/03/2022	18/03/2022 14:25:55	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109969379	13,920,951.00	0.00	0.00
109973061	18/03/2022	18/03/2022 14:27:02	BOGOTA D.C.	CSCP820572	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,223,561.00	3,223,561.00
109973147	18/03/2022	18/03/2022 14:27:02	BOGOTA D.C.	CSCP820572	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109973061	3,223,561.00	0.00	0.00
109969420	18/03/2022	18/03/2022 14:27:03	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	DTN PAGO SEBRA MOD	0.00	6,341,124.00	6,341,124.00
109973149	18/03/2022	18/03/2022 14:27:03	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN PAGO SEBRA MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109969420	6,341,124.00	0.00	0.00
109973066	18/03/2022	18/03/2022 14:29:08	BOGOTA D.C.	CSCP820577	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	460,921.00	460,921.00
109973191	18/03/2022	18/03/2022 14:29:08	BOGOTA D.C.	CSCP820577	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109973066	460,921.00	0.00	0.00
109973099	18/03/2022	18/03/2022 14:30:38	BOGOTA D.C.	CSCP820579	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,148,034.00	7,148,034.00
109973240	18/03/2022	18/03/2022 14:30:38	BOGOTA D.C.	CSCP820579	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109973099	7,148,034.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:38

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109973120	18/03/2022	18/03/2022 14:31:54	BOGOTA D.C.	CSCP820582	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	824,151.00	824,151.00
109973251	18/03/2022	18/03/2022 14:31:54	BOGOTA D.C.	CSCP820582	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109973120	824,151.00	0.00	0.00
109973427	18/03/2022	18/03/2022 14:44:50	BOGOTA D.C.	CSCP820585	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	13,627,706.00	13,627,706.00
109973432	18/03/2022	18/03/2022 14:44:50	BOGOTA D.C.	CSCP820585	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109973427	13,627,706.00	0.00	0.00
109973430	18/03/2022	18/03/2022 14:46:10	BOGOTA D.C.	CSCP820590	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,646,900.00	2,646,900.00
109973458	18/03/2022	18/03/2022 14:46:10	BOGOTA D.C.	CSCP820590	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109973430	2,646,900.00	0.00	0.00
109973434	18/03/2022	18/03/2022 14:47:34	BOGOTA D.C.	CSCP820591	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,401,356.00	4,401,356.00
109973470	18/03/2022	18/03/2022 14:47:34	BOGOTA D.C.	CSCP820591	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109973434	4,401,356.00	0.00	0.00
109973456	18/03/2022	18/03/2022 14:48:54	BOGOTA D.C.	CSCP820593	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	278	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	18,189,659.00	18,189,659.00
109973499	18/03/2022	18/03/2022 14:48:54	BOGOTA D.C.	CSCP820593	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109973456	18,189,659.00	0.00	0.00
109973502	18/03/2022	18/03/2022 14:51:14	BOGOTA D.C.	CSCP820597	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	64,915,112.00	64,915,112.00
109973642	18/03/2022	18/03/2022 14:51:14	BOGOTA D.C.	CSCP820597	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109973502	64,915,112.00	0.00	0.00
109973640	18/03/2022	18/03/2022 14:52:29	BOGOTA D.C.	CSCP820600	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	52,240,156.00	52,240,156.00
109973815	18/03/2022	18/03/2022 14:52:29	BOGOTA D.C.	CSCP820600	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109973640	52,240,156.00	0.00	0.00
109973723	18/03/2022	18/03/2022 14:53:42	BOGOTA D.C.	CSCP820601	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	15,555,984.00	15,555,984.00
109973941	18/03/2022	18/03/2022 14:53:42	BOGOTA D.C.	CSCP820601	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109973723	15,555,984.00	0.00	0.00
109973816	18/03/2022	18/03/2022 14:54:59	BOGOTA D.C.	CSCP820603	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	8,666,017.00	8,666,017.00
109973959	18/03/2022	18/03/2022 14:54:59	BOGOTA D.C.	CSCP820603	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109973816	8,666,017.00	0.00	0.00
109973957	18/03/2022	18/03/2022 14:56:26	BOGOTA D.C.	CSCP820610	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,857,592.00	2,857,592.00
109973968	18/03/2022	18/03/2022 14:56:26	BOGOTA D.C.	CSCP820610	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109973957	2,857,592.00	0.00	0.00
109973893	18/03/2022	18/03/2022 14:56:28	BOGOTA D.C.	CSCP820608	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	30,092,837.00	30,092,837.00
109973970	18/03/2022	18/03/2022 14:56:28	BOGOTA D.C.	CSCP820608	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109973893	30,092,837.00	0.00	0.00
109973942	18/03/2022	18/03/2022 14:57:42	BOGOTA D.C.	CSCP820606	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,795,049.00	4,795,049.00
109973978	18/03/2022	18/03/2022 14:57:42	BOGOTA D.C.	CSCP820606	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109973942	4,795,049.00	0.00	0.00
109973962	18/03/2022	18/03/2022 14:57:54	BOGOTA D.C.	CSCP820609	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,695,575.00	4,695,575.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:38

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109973982	18/03/2022	18/03/2022 14:57:54	BOGOTA D.C.	CSCP820609	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109973962	4,695,575.00	0.00	0.00
109973971	18/03/2022	18/03/2022 14:58:56	BOGOTA D.C.	CSCP820612	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,446,923.00	2,446,923.00
109974014	18/03/2022	18/03/2022 14:58:56	BOGOTA D.C.	CSCP820612	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109973971	2,446,923.00	0.00	0.00
109974057	18/03/2022	18/03/2022 15:04:34	BOGOTA D.C.	CSCP820613	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,514,286.00	1,514,286.00
109974137	18/03/2022	18/03/2022 15:04:34	BOGOTA D.C.	CSCP820613	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974057	1,514,286.00	0.00	0.00
109974138	18/03/2022	18/03/2022 15:06:13	BOGOTA D.C.	CSCP820615	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,933,955.00	2,933,955.00
109974146	18/03/2022	18/03/2022 15:06:13	BOGOTA D.C.	CSCP820615	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974138	2,933,955.00	0.00	0.00
109974143	18/03/2022	18/03/2022 15:07:31	BOGOTA D.C.	CSCP820616	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	10,402,108.00	10,402,108.00
109974168	18/03/2022	18/03/2022 15:07:31	BOGOTA D.C.	CSCP820616	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974143	10,402,108.00	0.00	0.00
109974162	18/03/2022	18/03/2022 15:07:48	BOGOTA D.C.	CSCP820618	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	371,908.00	371,908.00
109974172	18/03/2022	18/03/2022 15:07:48	BOGOTA D.C.	CSCP820618	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974162	371,908.00	0.00	0.00
109974166	18/03/2022	18/03/2022 15:09:01	BOGOTA D.C.	CSCP820619	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	39,178,098.00	39,178,098.00
109974181	18/03/2022	18/03/2022 15:09:01	BOGOTA D.C.	CSCP820619	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974166	39,178,098.00	0.00	0.00
109974177	18/03/2022	18/03/2022 15:09:58	BOGOTA D.C.	CSCP820620	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	11,182,935.00	11,182,935.00
109974194	18/03/2022	18/03/2022 15:09:58	BOGOTA D.C.	CSCP820620	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974177	11,182,935.00	0.00	0.00
109974182	18/03/2022	18/03/2022 15:11:12	BOGOTA D.C.	CSCP820621	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,229,946.00	5,229,946.00
109974199	18/03/2022	18/03/2022 15:11:12	BOGOTA D.C.	CSCP820621	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974182	5,229,946.00	0.00	0.00
109974192	18/03/2022	18/03/2022 15:13:50	BOGOTA D.C.	CSCP820623	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,114,526.00	2,114,526.00
109974271	18/03/2022	18/03/2022 15:13:50	BOGOTA D.C.	CSCP820623	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974192	2,114,526.00	0.00	0.00
109974202	18/03/2022	18/03/2022 15:14:46	BOGOTA D.C.	CSCP820626	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,133,669.00	3,133,669.00
109974283	18/03/2022	18/03/2022 15:14:46	BOGOTA D.C.	CSCP820626	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974202	3,133,669.00	0.00	0.00
109974274	18/03/2022	18/03/2022 15:18:36	BOGOTA D.C.	CSCP820588	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,028,571.00	3,028,571.00
109974364	18/03/2022	18/03/2022 15:18:36	BOGOTA D.C.	CSCP820588	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974274	3,028,571.00	0.00	0.00
109974358	18/03/2022	18/03/2022 15:21:31	BOGOTA D.C.	CSCP820628	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,594,193.00	5,594,193.00
109974389	18/03/2022	18/03/2022 15:21:31	BOGOTA D.C.	CSCP820628	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974358	5,594,193.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:38

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109974399	18/03/2022	18/03/2022 15:24:16	BOGOTA D.C.	CSCP820631	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	8,400,759.00	8,400,759.00
109974437	18/03/2022	18/03/2022 15:24:16	BOGOTA D.C.	CSCP820631	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974399	8,400,759.00	0.00	0.00
109974425	18/03/2022	18/03/2022 15:25:12	BOGOTA D.C.	CSCP820637	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	396	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	483,306.00	483,306.00
109974485	18/03/2022	18/03/2022 15:25:12	BOGOTA D.C.	CSCP820637	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974425	483,306.00	0.00	0.00
109974435	18/03/2022	18/03/2022 15:26:41	BOGOTA D.C.	CSCP820639	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	375	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	14,238,540.00	14,238,540.00
109974503	18/03/2022	18/03/2022 15:26:41	BOGOTA D.C.	CSCP820639	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974435	14,238,540.00	0.00	0.00
109974498	18/03/2022	18/03/2022 15:28:08	BOGOTA D.C.	CSCP820641	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	14,314,942.00	14,314,942.00
109974567	18/03/2022	18/03/2022 15:28:08	BOGOTA D.C.	CSCP820641	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974498	14,314,942.00	0.00	0.00
109974369	18/03/2022	18/03/2022 15:28:17	BOGOTA D.C.	CAJA DE VIVIEND	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y POLICIAL	0.00	11,277,986.98	11,277,986.98
109974572	18/03/2022	18/03/2022 15:28:17	BOGOTA D.C.	CAJA DE VIVIEND	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y POLICIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974369	11,277,986.98	0.00	0.00
109974825	18/03/2022	18/03/2022 15:33:20	BOGOTA D.C.	CSCP820646	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	32,764,936.00	32,764,936.00
109974854	18/03/2022	18/03/2022 15:33:20	BOGOTA D.C.	CSCP820646	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974825	32,764,936.00	0.00	0.00
109974448	18/03/2022	18/03/2022 15:33:56	BOGOTA D.C.	CSCP820640	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	23,229,988.00	23,229,988.00
109974901	18/03/2022	18/03/2022 15:33:56	BOGOTA D.C.	CSCP820640	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974448	23,229,988.00	0.00	0.00
109974849	18/03/2022	18/03/2022 15:34:54	BOGOTA D.C.	CSCP820648	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	113	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,320,856.00	4,320,856.00
109974909	18/03/2022	18/03/2022 15:34:54	BOGOTA D.C.	CSCP820648	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974849	4,320,856.00	0.00	0.00
109974828	18/03/2022	18/03/2022 15:36:34	BOGOTA D.C.	CSCP820647	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,392,833.00	4,392,833.00
109974954	18/03/2022	18/03/2022 15:36:34	BOGOTA D.C.	CSCP820647	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974828	4,392,833.00	0.00	0.00
109974994	18/03/2022	18/03/2022 15:37:04	BOGOTA D.C.	0011AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM /LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FOREN, nit.8001508611	0.00	787,933.00	787,933.00
109974996	18/03/2022	18/03/2022 15:37:04	BOGOTA D.C.	0011AMD00013	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM /LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FOREN, nit.8001508611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974994	787,933.00	0.00	0.00
109974998	18/03/2022	18/03/2022 15:37:05	BOGOTA D.C.	0011AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO, nit.8001657996	0.00	2,196,524.00	2,196,524.00
109975002	18/03/2022	18/03/2022 15:37:05	BOGOTA D.C.	0011AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	INCAPACIDADES ALIANSAIUD	0.00	464,523.00	2,661,047.00
109975006	18/03/2022	18/03/2022 15:37:05	BOGOTA D.C.	0011AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL , nit. 8001659390	0.00	3,011,037.00	5,672,084.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:38

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109975000	18/03/2022	18/03/2022 15:37:05	BOGOTA D.C.	0011AMD00014	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO, nit.8001657996 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974998	2,196,524.00	0.00	3,475,560.00
109975004	18/03/2022	18/03/2022 15:37:05	BOGOTA D.C.	0011AMD00015	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109975002	464,523.00	0.00	3,011,037.00
109975008	18/03/2022	18/03/2022 15:37:05	BOGOTA D.C.	0011AMD00016	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL , nit. 8001659390 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109975006	3,011,037.00	0.00	0.00
109975030	18/03/2022	18/03/2022 15:37:08	BOGOTA D.C.	0011AMD00026	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	1,086,981.00	1,086,981.00
109975034	18/03/2022	18/03/2022 15:37:08	BOGOTA D.C.	0011AMD00027	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	376	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	506,832.00	1,593,813.00
109975032	18/03/2022	18/03/2022 15:37:08	BOGOTA D.C.	0011AMD00026	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109975030	1,086,981.00	0.00	506,832.00
109975036	18/03/2022	18/03/2022 15:37:08	BOGOTA D.C.	0011AMD00027	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109975034	506,832.00	0.00	0.00
109975042	18/03/2022	18/03/2022 15:37:09	BOGOTA D.C.	0011AMD00030	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	499	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	535,645.00	535,645.00
109975044	18/03/2022	18/03/2022 15:37:09	BOGOTA D.C.	0011AMD00030	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109975042	535,645.00	0.00	0.00
109975046	18/03/2022	18/03/2022 15:37:10	BOGOTA D.C.	0011AMD00031	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	214,010.00	214,010.00
109975050	18/03/2022	18/03/2022 15:37:10	BOGOTA D.C.	0011AMD00032	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	132,616.00	346,626.00
109975048	18/03/2022	18/03/2022 15:37:10	BOGOTA D.C.	0011AMD00031	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109975046	214,010.00	0.00	132,616.00
109975052	18/03/2022	18/03/2022 15:37:10	BOGOTA D.C.	0011AMD00032	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109975050	132,616.00	0.00	0.00
109974824	18/03/2022	18/03/2022 15:37:58	BOGOTA D.C.	CSCP820645	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	234	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	483,918.00	483,918.00
109975072	18/03/2022	18/03/2022 15:37:58	BOGOTA D.C.	CSCP820645	41001	234	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974824	483,918.00	0.00	0.00
109974895	18/03/2022	18/03/2022 15:39:16	BOGOTA D.C.	CSCP820650	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	11,427,012.00	11,427,012.00
109975085	18/03/2022	18/03/2022 15:39:16	BOGOTA D.C.	CSCP820650	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974895	11,427,012.00	0.00	0.00
109974513	18/03/2022	18/03/2022 15:41:02	BOGOTA D.C.	CSCP820642	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,257,103.00	3,257,103.00
109975233	18/03/2022	18/03/2022 15:41:02	BOGOTA D.C.	CSCP820642	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974513	3,257,103.00	0.00	0.00
109974584	18/03/2022	18/03/2022 15:44:03	BOGOTA D.C.	CSCP820644	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	430	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,681,648.00	5,681,648.00
109975340	18/03/2022	18/03/2022 15:44:03	BOGOTA D.C.	CSCP820644	41001	430	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974584	5,681,648.00	0.00	0.00
109975249	18/03/2022	18/03/2022 15:45:57	BOGOTA D.C.	CSCP820651	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	482	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,864,230.00	2,864,230.00
109975406	18/03/2022	18/03/2022 15:45:57	BOGOTA D.C.	CSCP820651	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109975249	2,864,230.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:38

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10997534 2	18/03/2022	18/03/2022 15:46:56	BOGOTA D.C.	CSCP820652	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	503	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	16,253,188.00	16,253,188.00
10997541 5	18/03/2022	18/03/2022 15:46:56	BOGOTA D.C.	CSCP820652	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109975342	16,253,188.00	0.00	0.00
10997535 9	18/03/2022	18/03/2022 15:47:08	BOGOTA D.C.	CSCP820574	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,059,622.00	1,059,622.00
10997541 8	18/03/2022	18/03/2022 15:47:08	BOGOTA D.C.	CSCP820574	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109975359	1,059,622.00	0.00	0.00
10997547 8	18/03/2022	18/03/2022 15:54:04	BOGOTA D.C.	CSCP820653	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	129	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,428,049.00	1,428,049.00
10997561 8	18/03/2022	18/03/2022 15:54:04	BOGOTA D.C.	CSCP820653	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109975478	1,428,049.00	0.00	0.00
10997548 6	18/03/2022	18/03/2022 15:54:50	BOGOTA D.C.	CSCP820655	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	30,284.00	30,284.00
10997568 7	18/03/2022	18/03/2022 15:54:50	BOGOTA D.C.	CSCP820655	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109975486	30,284.00	0.00	0.00
10997549 4	18/03/2022	18/03/2022 15:54:53	BOGOTA D.C.	CSCP820657	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	113,012,232.00	113,012,232.00
10997568 9	18/03/2022	18/03/2022 15:54:53	BOGOTA D.C.	CSCP820657	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109975494	113,012,232.00	0.00	0.00
10997419 6	18/03/2022	18/03/2022 15:57:49	BOGOTA D.C.	CSCP820624	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	335	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,188,973.00	4,188,973.00
10997575 5	18/03/2022	18/03/2022 15:57:49	BOGOTA D.C.	CSCP820624	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974196	4,188,973.00	0.00	0.00
10997582 4	18/03/2022	18/03/2022 16:02:22	BOGOTA D.C.	CSCP820658	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	332	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	576,600.00	576,600.00
10997587 8	18/03/2022	18/03/2022 16:02:22	BOGOTA D.C.	CSCP820658	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109975824	576,600.00	0.00	0.00
10997519 5	18/03/2022	18/03/2022 16:03:20	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	363	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	779,648.00	779,648.00
10997589 1	18/03/2022	18/03/2022 16:03:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109975195	779,648.00	0.00	0.00
10997587 2	18/03/2022	18/03/2022 16:03:41	BOGOTA D.C.	CSCP820660	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	402	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,042,027.00	3,042,027.00
10997592 7	18/03/2022	18/03/2022 16:03:41	BOGOTA D.C.	CSCP820660	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109975872	3,042,027.00	0.00	0.00
10997521 8	18/03/2022	18/03/2022 16:03:54	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	363	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	238,398.00	238,398.00
10997592 9	18/03/2022	18/03/2022 16:03:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109975218	238,398.00	0.00	0.00
10997624 4	18/03/2022	18/03/2022 16:14:31	BOGOTA D.C.	0013AMD0000 1	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	pcd : 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409	0.00	34,617,475.00	34,617,475.00
10997624 8	18/03/2022	18/03/2022 16:14:31	BOGOTA D.C.	0013AMD0000 2	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	pcd : 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // Para: LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DIAN, nit. 8001972684	0.00	11,866,572.00	46,484,047.00
10997625 2	18/03/2022	18/03/2022 16:14:31	BOGOTA D.C.	0013AMD0000 3	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	113	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DPTO ADM NACIONAL DE ESTADISTICA DANE, nit. 8999990278	0.00	2,240,974.00	48,725,021.00
10997624 6	18/03/2022	18/03/2022 16:14:31	BOGOTA D.C.	0013AMD0000 1	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd : 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109976244	34,617,475.00	0.00	14,107,546.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:38

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109976250	18/03/2022	18/03/2022 16:14:31	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd : 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // Para: LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109976248	11,866,572.00	0.00	2,240,974.00
109976254	18/03/2022	18/03/2022 16:14:31	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de DPTO ADM NACIONAL DE ESTADISTICA DANE, nit. 8999990278 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109976252	2,240,974.00	0.00	0.00
109975758	18/03/2022	18/03/2022 16:20:56	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	1,352,255.00	1,352,255.00
109976440	18/03/2022	18/03/2022 16:20:56	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109975758	1,352,255.00	0.00	0.00
109976582	18/03/2022	18/03/2022 17:09:52	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC 39524045 SONIA GLADYS BERNAL RODRIGUEZ	0.00	69,183,000.00	69,183,000.00
109977495	18/03/2022	18/03/2022 17:09:52	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC 39524045 SONIA GLADYS BERNAL RODRIGUEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109976582	69,183,000.00	0.00	0.00
109976586	18/03/2022	18/03/2022 17:12:21	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC 39524045 SONIA GLADYS BERNAL RODRIGUEZ	0.00	19,072,000.00	19,072,000.00
109977543	18/03/2022	18/03/2022 17:12:21	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC 39524045 SONIA GLADYS BERNAL RODRIGUEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109976586	19,072,000.00	0.00	0.00
109976662	18/03/2022	18/03/2022 17:14:31	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC 51594224 MARIA ESPERANZA MENDEZ CUELLAR	0.00	235,029,000.00	235,029,000.00
109977575	18/03/2022	18/03/2022 17:14:31	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC 51594224 MARIA ESPERANZA MENDEZ CUELLAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109976662	235,029,000.00	0.00	0.00
109976706	18/03/2022	18/03/2022 17:21:21	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC 31882771 CONSUELO LOPEZ TORRES	0.00	65,174,000.00	65,174,000.00
109977741	18/03/2022	18/03/2022 17:21:21	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC 31882771 CONSUELO LOPEZ TORRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109976706	65,174,000.00	0.00	0.00
109977918	18/03/2022	18/03/2022 17:33:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	129	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, nit. 8999990429	0.00	10,778,410.00	10,778,410.00
109977922	18/03/2022	18/03/2022 17:33:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197	0.00	31,789,447.00	42,567,857.00
109977920	18/03/2022	18/03/2022 17:33:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00006	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, nit. 8999990429 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109977918	10,778,410.00	0.00	31,789,447.00
109977924	18/03/2022	18/03/2022 17:33:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00007	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109977922	31,789,447.00	0.00	0.00
109977926	18/03/2022	18/03/2022 17:33:33	BOGOTA D.C.	0016AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	386	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA, nit. 9004754608	0.00	778,353.00	778,353.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:38

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109977932	18/03/2022	18/03/2022 17:33:33	BOGOTA D.C.	0016AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP, nit. 9004757801	0.00	4,120,793.00	4,899,146.00
109977928	18/03/2022	18/03/2022 17:33:33	BOGOTA D.C.	0016AMD00008	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA, nit. 9004754608 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109977926	778,353.00	0.00	4,120,793.00
109977934	18/03/2022	18/03/2022 17:33:33	BOGOTA D.C.	0016AMD00010	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP, nit. 9004757801 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109977932	4,120,793.00	0.00	0.00
109977940	18/03/2022	18/03/2022 17:33:34	BOGOTA D.C.	0016AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP, nit. 9004757801	0.00	7,733,183.00	7,733,183.00
109977944	18/03/2022	18/03/2022 17:33:34	BOGOTA D.C.	0016AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO, nit.8001657996	0.00	1,514,218.00	9,247,401.00
109977942	18/03/2022	18/03/2022 17:33:34	BOGOTA D.C.	0016AMD00012	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP, nit. 9004757801 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109977940	7,733,183.00	0.00	1,514,218.00
109977946	18/03/2022	18/03/2022 17:33:34	BOGOTA D.C.	0016AMD00013	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO, nit.8001657996 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109977944	1,514,218.00	0.00	0.00
109977948	18/03/2022	18/03/2022 17:33:35	BOGOTA D.C.	0016AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504	0.00	2,684,610.00	2,684,610.00
109977952	18/03/2022	18/03/2022 17:33:35	BOGOTA D.C.	0016AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	403	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, nit. 9004747274	0.00	4,594,382.00	7,278,992.00
109977956	18/03/2022	18/03/2022 17:33:35	BOGOTA D.C.	0016AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, nit. 9004747274	0.00	11,100,279.00	18,379,271.00
109977950	18/03/2022	18/03/2022 17:33:35	BOGOTA D.C.	0016AMD00014	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109977948	2,684,610.00	0.00	15,694,661.00
109977954	18/03/2022	18/03/2022 17:33:35	BOGOTA D.C.	0016AMD00015	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, nit. 9004747274 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109977952	4,594,382.00	0.00	11,100,279.00
109977958	18/03/2022	18/03/2022 17:33:35	BOGOTA D.C.	0016AMD00016	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, nit. 9004747274 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109977956	11,100,279.00	0.00	0.00
109977960	18/03/2022	18/03/2022 17:33:36	BOGOTA D.C.	0016AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409	0.00	621,749.00	621,749.00
109977964	18/03/2022	18/03/2022 17:33:36	BOGOTA D.C.	0016AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	293	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID a nombre de UNIDADADM ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACION, nit. 8300166247	0.00	749,153.00	1,370,902.00
109977968	18/03/2022	18/03/2022 17:33:36	BOGOTA D.C.	0016AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686	0.00	4,722,659.00	6,093,561.00
109977962	18/03/2022	18/03/2022 17:33:36	BOGOTA D.C.	0016AMD00017	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109977960	621,749.00	0.00	5,471,812.00
109977966	18/03/2022	18/03/2022 17:33:36	BOGOTA D.C.	0016AMD00018	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID a nombre de UNIDADADM ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACION, nit. 8300166247 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109977964	749,153.00	0.00	4,722,659.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:38

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA
61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109977970	18/03/2022	18/03/2022 17:33:36	BOGOTA D.C.	0016AMD00019	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109977968	4,722,659.00	0.00	0.00
109977972	18/03/2022	18/03/2022 17:33:37	BOGOTA D.C.	0016AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693	0.00	12,916,838.00	12,916,838.00
109977976	18/03/2022	18/03/2022 17:33:37	BOGOTA D.C.	0016AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PXCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971	0.00	14,607,364.00	27,524,202.00
109977974	18/03/2022	18/03/2022 17:33:37	BOGOTA D.C.	0016AMD00020	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109977972	12,916,838.00	0.00	14,607,364.00
109977978	18/03/2022	18/03/2022 17:33:37	BOGOTA D.C.	0016AMD00021	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PXCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109977976	14,607,364.00	0.00	0.00
109976703	18/03/2022	18/03/2022 17:39:36	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC 51594224 MARIA ESPERANZA MENDEZ CUELLAR	0.00	4,892,000.00	4,892,000.00
109978060	18/03/2022	18/03/2022 17:39:35	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC 51594224 MARIA ESPERANZA MENDEZ CUELLAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109976703	4,892,000.00	0.00	0.00
109978081	18/03/2022	18/03/2022 17:46:52	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	TRASLADO PCD ARMADA DE COL - REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS COMODATO INDUMIL MES DE ENERO 2022	0.00	164,087.00	164,087.00
109978144	18/03/2022	18/03/2022 17:46:52	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA DE COL - REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS COMODATO INDUMIL MES DE ENERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978081	164,087.00	0.00	0.00
109978353	18/03/2022	18/03/2022 18:05:31	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684	0.00	20,912,832.00	20,912,832.00
109978355	18/03/2022	18/03/2022 18:05:31	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978353	20,912,832.00	0.00	0.00
109978357	18/03/2022	18/03/2022 18:05:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM ///INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 .	0.00	6,627,108.00	6,627,108.00
109978359	18/03/2022	18/03/2022 18:05:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM ///INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978357	6,627,108.00	0.00	0.00
109978367	18/03/2022	18/03/2022 18:05:33	BOGOTA D.C.	0017AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263	0.00	34,497.00	34,497.00
109978371	18/03/2022	18/03/2022 18:05:33	BOGOTA D.C.	0017AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404	0.00	2,713,514.00	2,748,011.00
109978375	18/03/2022	18/03/2022 18:05:33	BOGOTA D.C.	0017AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672	0.00	4,717,227.00	7,465,238.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:38

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109978369	18/03/2022	18/03/2022 18:05:33	BOGOTA D.C.	0017AMD00009	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978367	34,497.00	0.00	7,430,741.00
109978373	18/03/2022	18/03/2022 18:05:33	BOGOTA D.C.	0017AMD00010	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978371	2,713,514.00	0.00	4,717,227.00
109978377	18/03/2022	18/03/2022 18:05:33	BOGOTA D.C.	0017AMD00011	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978375	4,717,227.00	0.00	0.00
109978379	18/03/2022	18/03/2022 18:05:34	BOGOTA D.C.	0017AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197	0.00	3,986,735.00	3,986,735.00
109978387	18/03/2022	18/03/2022 18:05:34	BOGOTA D.C.	0017AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672	0.00	21,744,400.00	25,731,135.00
109978381	18/03/2022	18/03/2022 18:05:34	BOGOTA D.C.	0017AMD00012	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978379	3,986,735.00	0.00	21,744,400.00
109978389	18/03/2022	18/03/2022 18:05:34	BOGOTA D.C.	0017AMD00014	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978387	21,744,400.00	0.00	0.00
109978590	18/03/2022	18/03/2022 19:26:59	BOGOTA D.C.	797-136091	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	549,780.00	549,780.00
109978670	18/03/2022	18/03/2022 19:26:59	BOGOTA D.C.	797-136091	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978590	549,780.00	0.00	0.00
109978595	18/03/2022	18/03/2022 19:27:33	BOGOTA D.C.	797-136112	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	1,352,000.00	1,352,000.00
109978672	18/03/2022	18/03/2022 19:27:33	BOGOTA D.C.	797-136112	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978595	1,352,000.00	0.00	0.00
109978597	18/03/2022	18/03/2022 19:28:19	BOGOTA D.C.	797-136145	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	1,141,671.00	1,141,671.00
109978676	18/03/2022	18/03/2022 19:28:19	BOGOTA D.C.	797-136145	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978597	1,141,671.00	0.00	0.00
109978609	18/03/2022	18/03/2022 19:28:55	BOGOTA D.C.	797-136173	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	926,990.22	926,990.22
109978678	18/03/2022	18/03/2022 19:28:55	BOGOTA D.C.	797-136173	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978609	926,990.22	0.00	0.00
109978611	18/03/2022	18/03/2022 19:29:29	BOGOTA D.C.	797-136200	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	1,457,680.00	1,457,680.00
109978681	18/03/2022	18/03/2022 19:29:29	BOGOTA D.C.	797-136200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978611	1,457,680.00	0.00	0.00
109978618	18/03/2022	18/03/2022 19:30:03	BOGOTA D.C.	797-136225	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	1,127,600.00	1,127,600.00
109978684	18/03/2022	18/03/2022 19:30:03	BOGOTA D.C.	797-136225	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978618	1,127,600.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:38

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109978619	18/03/2022	18/03/2022 19:30:34	BOGOTA D.C.	797-136250	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	3,599,668.00	3,599,668.00
109978687	18/03/2022	18/03/2022 19:30:34	BOGOTA D.C.	797-136250	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978619	3,599,668.00	0.00	0.00
109978622	18/03/2022	18/03/2022 19:31:11	BOGOTA D.C.	797-136284	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	1,934,908.00	1,934,908.00
109978689	18/03/2022	18/03/2022 19:31:11	BOGOTA D.C.	797-136284	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978622	1,934,908.00	0.00	0.00
109978625	18/03/2022	18/03/2022 19:31:38	BOGOTA D.C.	797-136308	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	8,217,771.29	8,217,771.29
109978692	18/03/2022	18/03/2022 19:31:38	BOGOTA D.C.	797-136308	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978625	8,217,771.29	0.00	0.00
109985144	22/03/2022	22/03/2022 13:15:50	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	168	TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL DE COL.	0.00	1,511,516.00	1,511,516.00
109985551	22/03/2022	22/03/2022 13:15:50	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL DE COL. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109985144	1,511,516.00	0.00	0.00
109986110	22/03/2022	22/03/2022 13:54:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	FTO REINTEGRO 066-03-2022 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ANTERIOR	0.00	97,750.00	97,750.00
109986116	22/03/2022	22/03/2022 13:54:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	FTO REINTEGRO 067-03-2022 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ACTUAL	0.00	13,876,550.00	13,974,300.00
109986122	22/03/2022	22/03/2022 13:54:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	FTO REINTEGRO 068-03-2022 GASTOS GENERALES VIGENCIA ANTERIOR	0.00	477,020.00	14,451,320.00
109986112	22/03/2022	22/03/2022 13:54:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTO REINTEGRO 066-03-2022 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ANTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109986110	97,750.00	0.00	14,353,570.00
109986118	22/03/2022	22/03/2022 13:54:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTO REINTEGRO 067-03-2022 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109986116	13,876,550.00	0.00	477,020.00
109986124	22/03/2022	22/03/2022 13:54:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTO REINTEGRO 068-03-2022 GASTOS GENERALES VIGENCIA ANTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109986122	477,020.00	0.00	0.00
109986132	22/03/2022	22/03/2022 13:54:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	FTO REINTEGRO 069-03-2022 GASTOS GENERALES VIGENCIA ACTUAL	0.00	34,797,130.00	34,797,130.00
109986136	22/03/2022	22/03/2022 13:54:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTO REINTEGRO 069-03-2022 GASTOS GENERALES VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109986132	34,797,130.00	0.00	0.00
109988381	22/03/2022	22/03/2022 14:49:17	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	156	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,108,196.00	1,108,196.00
109988618	22/03/2022	22/03/2022 14:49:17	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109988381	1,108,196.00	0.00	0.00
109988388	22/03/2022	22/03/2022 14:49:52	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	234	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	325,773.00	325,773.00
109988623	22/03/2022	22/03/2022 14:49:52	BOGOTA D.C.		41001	234	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109988388	325,773.00	0.00	0.00
109988389	22/03/2022	22/03/2022 14:50:31	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	176	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	35,254.00	35,254.00
109988682	22/03/2022	22/03/2022 14:50:31	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109988389	35,254.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:38

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109988404	22/03/2022	22/03/2022 14:51:17	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	261	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,690,237.00	1,690,237.00
109988700	22/03/2022	22/03/2022 14:51:17	BOGOTA D.C.		41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109988404	1,690,237.00	0.00	0.00
109988406	22/03/2022	22/03/2022 14:51:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	277	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	278,922.00	278,922.00
109988725	22/03/2022	22/03/2022 14:51:58	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109988406	278,922.00	0.00	0.00
109988408	22/03/2022	22/03/2022 14:53:08	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	102	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,576,892.00	1,576,892.00
109988791	22/03/2022	22/03/2022 14:53:08	BOGOTA D.C.		41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109988408	1,576,892.00	0.00	0.00
109988409	22/03/2022	22/03/2022 14:54:23	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	100	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	363,429.00	363,429.00
109988897	22/03/2022	22/03/2022 14:54:23	BOGOTA D.C.		41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109988409	363,429.00	0.00	0.00
109988417	22/03/2022	22/03/2022 14:55:06	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	395	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	418,482.00	418,482.00
109988914	22/03/2022	22/03/2022 14:55:06	BOGOTA D.C.		41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109988417	418,482.00	0.00	0.00
109988428	22/03/2022	22/03/2022 14:55:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	288	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	69,009.00	69,009.00
109988921	22/03/2022	22/03/2022 14:55:55	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109988428	69,009.00	0.00	0.00
109988436	22/03/2022	22/03/2022 14:56:39	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	3,549,654.00	3,549,654.00
109988931	22/03/2022	22/03/2022 14:56:39	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109988436	3,549,654.00	0.00	0.00
109988471	22/03/2022	22/03/2022 14:57:19	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	101	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	30,526,524.00	30,526,524.00
109988937	22/03/2022	22/03/2022 14:57:19	BOGOTA D.C.		41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109988471	30,526,524.00	0.00	0.00
109988475	22/03/2022	22/03/2022 14:58:03	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	5,501,337.00	5,501,337.00
109988957	22/03/2022	22/03/2022 14:58:03	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109988475	5,501,337.00	0.00	0.00
109988485	22/03/2022	22/03/2022 14:58:43	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,468,473.00	1,468,473.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:38

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109988966	22/03/2022	22/03/2022 14:58:43	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109988485	1,468,473.00	0.00	0.00
109988492	22/03/2022	22/03/2022 14:59:21	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	2,025,921.00	2,025,921.00
109988973	22/03/2022	22/03/2022 14:59:21	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109988492	2,025,921.00	0.00	0.00
109988503	22/03/2022	22/03/2022 14:59:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	3,378,323.00	3,378,323.00
109988978	22/03/2022	22/03/2022 14:59:58	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109988503	3,378,323.00	0.00	0.00
109986367	22/03/2022	22/03/2022 15:00:32	BOGOTA D.C.	YAMURAL	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	396	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID YAMURAL	0.00	38,823,250.10	38,823,250.10
109988984	22/03/2022	22/03/2022 15:00:32	BOGOTA D.C.	YAMURAL	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID YAMURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109986367	38,823,250.10	0.00	0.00
109988516	22/03/2022	22/03/2022 15:00:34	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	965,385.00	965,385.00
109988986	22/03/2022	22/03/2022 15:00:34	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109988516	965,385.00	0.00	0.00
109988517	22/03/2022	22/03/2022 15:01:16	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	463,791.00	463,791.00
109989003	22/03/2022	22/03/2022 15:01:16	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109988517	463,791.00	0.00	0.00
109988521	22/03/2022	22/03/2022 15:02:07	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	382	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	6,096,524.00	6,096,524.00
109989019	22/03/2022	22/03/2022 15:02:07	BOGOTA D.C.		41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109988521	6,096,524.00	0.00	0.00
109988530	22/03/2022	22/03/2022 15:04:16	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,140,653.00	1,140,653.00
109989086	22/03/2022	22/03/2022 15:04:16	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109988530	1,140,653.00	0.00	0.00
109988546	22/03/2022	22/03/2022 15:05:03	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	466,239.00	466,239.00
109989088	22/03/2022	22/03/2022 15:05:03	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109988546	466,239.00	0.00	0.00
109988550	22/03/2022	22/03/2022 15:05:48	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	3,463,609.00	3,463,609.00
109989096	22/03/2022	22/03/2022 15:05:48	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109988550	3,463,609.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:38

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA
61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109985471	22/03/2022	22/03/2022 15:14:34	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	33,516,338.69	33,516,338.69
109989207	22/03/2022	22/03/2022 15:14:34	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109985471	33,516,338.69	0.00	0.00
109989948	22/03/2022	22/03/2022 15:39:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	2,415,775.00	2,415,775.00
109989950	22/03/2022	22/03/2022 15:39:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109989948	2,415,775.00	0.00	0.00
109989969	22/03/2022	22/03/2022 15:39:35	BOGOTA D.C.	0011AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD COMFAMILIAR GUAJIRA PAGO INCAPACIDAD CAROLINA ORTEGA VELASQUEZ	0.00	685,446.00	685,446.00
109989972	22/03/2022	22/03/2022 15:39:35	BOGOTA D.C.	0011AMD00015	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD COMFAMILIAR GUAJIRA PAGO INCAPACIDAD CAROLINA ORTEGA VELASQUEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109989969	685,446.00	0.00	0.00
109989980	22/03/2022	22/03/2022 15:39:36	BOGOTA D.C.	0011AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD COMFAMILIAR GUAJIRA PAGO INCAPACIDAD YULIETH GARCIA SANCHEZ	0.00	41,683.00	41,683.00
109989983	22/03/2022	22/03/2022 15:39:36	BOGOTA D.C.	0011AMD00017	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD COMFAMILIAR GUAJIRA PAGO INCAPACIDAD YULIETH GARCIA SANCHEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109989980	41,683.00	0.00	0.00
109990328	22/03/2022	22/03/2022 15:56:01	BOGOTA D.C.	YAMURAL	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	396	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. YAMURAL	0.00	158,875,384.35	158,875,384.35
109990394	22/03/2022	22/03/2022 15:56:01	BOGOTA D.C.	YAMURAL	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. YAMURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109990328	158,875,384.35	0.00	0.00
109982589	22/03/2022	22/03/2022 16:23:36	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	297,698,000.00	297,698,000.00
109991365	22/03/2022	22/03/2022 16:23:36	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982589	297,698,000.00	0.00	0.00
109990928	22/03/2022	22/03/2022 17:19:24	BOGOTA D.C.	256892001	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	333	PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB-NIT-830054060 - 50XCIENTO DEL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES No 1003042	0.00	1,410,656.00	1,410,656.00
109992897	22/03/2022	22/03/2022 17:19:24	BOGOTA D.C.	256892001	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB-NIT-830054060 - 50XCIENTO DEL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES No 1003042 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109990928	1,410,656.00	0.00	0.00
109992963	22/03/2022	22/03/2022 17:27:13	BOGOTA D.C.	CSCP821914	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	382	TRASLADO DE FONDOS PCD U.A.E DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS	0.00	642.00	642.00
109992996	22/03/2022	22/03/2022 17:27:13	BOGOTA D.C.	CSCP821914	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD U.A.E DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109992963	642.00	0.00	0.00
109993077	22/03/2022	22/03/2022 17:37:31	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	156	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	100,000.00	100,000.00
109993079	22/03/2022	22/03/2022 17:37:31	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993077	100,000.00	0.00	0.00
109993081	22/03/2022	22/03/2022 17:37:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	420,904.00	420,904.00
109993085	22/03/2022	22/03/2022 17:37:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	4,965,109.00	5,386,013.00
109993083	22/03/2022	22/03/2022 17:37:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00003	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993081	420,904.00	0.00	4,965,109.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:38

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109993087	22/03/2022	22/03/2022 17:37:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993085	4,965,109.00	0.00	0.00
109993091	22/03/2022	22/03/2022 17:37:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	3,343,640.00	3,343,640.00
109993095	22/03/2022	22/03/2022 17:37:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	5,625,419.00	8,969,059.00
109993099	22/03/2022	22/03/2022 17:37:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	23,832,251.00	32,801,310.00
109993093	22/03/2022	22/03/2022 17:37:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00006	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993091	3,343,640.00	0.00	29,457,670.00
109993097	22/03/2022	22/03/2022 17:37:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00007	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993095	5,625,419.00	0.00	23,832,251.00
109993101	22/03/2022	22/03/2022 17:37:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00008	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993099	23,832,251.00	0.00	0.00
109993103	22/03/2022	22/03/2022 17:37:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	8,512,076.00	8,512,076.00
109993107	22/03/2022	22/03/2022 17:37:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	148,008.00	8,660,084.00
109993111	22/03/2022	22/03/2022 17:37:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	281,071.00	8,941,155.00
109993105	22/03/2022	22/03/2022 17:37:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00009	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993103	8,512,076.00	0.00	429,079.00
109993109	22/03/2022	22/03/2022 17:37:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00010	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993107	148,008.00	0.00	281,071.00
109993113	22/03/2022	22/03/2022 17:37:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993111	281,071.00	0.00	0.00
109993115	22/03/2022	22/03/2022 17:37:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,175,098.00	2,175,098.00
109993119	22/03/2022	22/03/2022 17:37:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	3,251,027.00	5,426,125.00
109993123	22/03/2022	22/03/2022 17:37:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	3,646,866.00	9,072,991.00
109993117	22/03/2022	22/03/2022 17:37:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993115	2,175,098.00	0.00	6,897,893.00
109993121	22/03/2022	22/03/2022 17:37:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00013	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993119	3,251,027.00	0.00	3,646,866.00
109993125	22/03/2022	22/03/2022 17:37:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00014	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993123	3,646,866.00	0.00	0.00
109993127	22/03/2022	22/03/2022 17:37:36	BOGOTA D.C.	0015AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	357,721.00	357,721.00
109993131	22/03/2022	22/03/2022 17:37:36	BOGOTA D.C.	0015AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,121,499.00	1,479,220.00
109993135	22/03/2022	22/03/2022 17:37:36	BOGOTA D.C.	0015AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	195,238.00	1,674,458.00
109993139	22/03/2022	22/03/2022 17:37:36	BOGOTA D.C.	0015AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	444,971.00	2,119,429.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:38

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109993129	22/03/2022	22/03/2022 17:37:36	BOGOTA D.C.	0015AMD00015	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993127	357,721.00	0.00	1,761,708.00
109993133	22/03/2022	22/03/2022 17:37:36	BOGOTA D.C.	0015AMD00016	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993131	1,121,499.00	0.00	640,209.00
109993137	22/03/2022	22/03/2022 17:37:36	BOGOTA D.C.	0015AMD00017	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993135	195,238.00	0.00	444,971.00
109993141	22/03/2022	22/03/2022 17:37:36	BOGOTA D.C.	0015AMD00018	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993139	444,971.00	0.00	0.00
109993143	22/03/2022	22/03/2022 17:37:37	BOGOTA D.C.	0015AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	39,782,751.00	39,782,751.00
109993147	22/03/2022	22/03/2022 17:37:37	BOGOTA D.C.	0015AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	3,427,131.00	43,209,882.00
109993151	22/03/2022	22/03/2022 17:37:37	BOGOTA D.C.	0015AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	293	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	466,634.00	43,676,516.00
109993145	22/03/2022	22/03/2022 17:37:37	BOGOTA D.C.	0015AMD00019	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993143	39,782,751.00	0.00	3,893,765.00
109993149	22/03/2022	22/03/2022 17:37:37	BOGOTA D.C.	0015AMD00020	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993147	3,427,131.00	0.00	466,634.00
109993153	22/03/2022	22/03/2022 17:37:37	BOGOTA D.C.	0015AMD00021	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993151	466,634.00	0.00	0.00
109993155	22/03/2022	22/03/2022 17:37:38	BOGOTA D.C.	0015AMD00022	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	250,303.00	250,303.00
109993163	22/03/2022	22/03/2022 17:37:38	BOGOTA D.C.	0015AMD00024	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	113	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	24,451,083.00	24,701,386.00
109993157	22/03/2022	22/03/2022 17:37:38	BOGOTA D.C.	0015AMD00022	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993155	250,303.00	0.00	24,451,083.00
109993165	22/03/2022	22/03/2022 17:37:38	BOGOTA D.C.	0015AMD00024	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993163	24,451,083.00	0.00	0.00
109993167	22/03/2022	22/03/2022 17:37:39	BOGOTA D.C.	0015AMD00025	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	880,868.00	880,868.00
109993171	22/03/2022	22/03/2022 17:37:39	BOGOTA D.C.	0015AMD00026	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,681,850.00	2,562,718.00
109993175	22/03/2022	22/03/2022 17:37:39	BOGOTA D.C.	0015AMD00027	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	178	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	5,031,915.00	7,594,633.00
109993169	22/03/2022	22/03/2022 17:37:39	BOGOTA D.C.	0015AMD00025	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993167	880,868.00	0.00	6,713,765.00
109993173	22/03/2022	22/03/2022 17:37:39	BOGOTA D.C.	0015AMD00026	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993171	1,681,850.00	0.00	5,031,915.00
109993177	22/03/2022	22/03/2022 17:37:39	BOGOTA D.C.	0015AMD00027	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993175	5,031,915.00	0.00	0.00
109993179	22/03/2022	22/03/2022 17:37:40	BOGOTA D.C.	0015AMD00028	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	102	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	22,077,299.00	22,077,299.00
109993183	22/03/2022	22/03/2022 17:37:40	BOGOTA D.C.	0015AMD00029	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,706,420.00	24,783,719.00
109993187	22/03/2022	22/03/2022 17:37:40	BOGOTA D.C.	0015AMD00030	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	403	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	270,270.00	25,053,989.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:39

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109993181	22/03/2022	22/03/2022 17:37:40	BOGOTA D.C.	0015AMD00028	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993179	22,077,299.00	0.00	2,976,690.00
109993185	22/03/2022	22/03/2022 17:37:40	BOGOTA D.C.	0015AMD00029	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993183	2,706,420.00	0.00	270,270.00
109993189	22/03/2022	22/03/2022 17:37:40	BOGOTA D.C.	0015AMD00030	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993187	270,270.00	0.00	0.00
109993191	22/03/2022	22/03/2022 17:37:41	BOGOTA D.C.	0015AMD00031	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	26,703,240.00	26,703,240.00
109993193	22/03/2022	22/03/2022 17:37:41	BOGOTA D.C.	0015AMD00031	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993191	26,703,240.00	0.00	0.00
109993571	22/03/2022	22/03/2022 19:10:03	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRASLADO PCD MINCOMERCIO GIRO AL EXT GT 030 GT 031 DEL 18 MARZO 2022	0.00	858,020.51	858,020.51
109993634	22/03/2022	22/03/2022 19:10:03	BOGOTA D.C.	traslado	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO GIRO AL EXT GT 030 GT 031 DEL 18 MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993571	858,020.51	0.00	0.00
109997932	23/03/2022	23/03/2022 12:06:10	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	363	TRASLADO PCD COMFAORIENTE EPS -PAGO INCAPACIDAD LICENCIA PATERNIDAD	0.00	1,891,794.00	1,891,794.00
109998029	23/03/2022	23/03/2022 12:06:10	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COMFAORIENTE EPS -PAGO INCAPACIDAD LICENCIA PATERNIDAD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109997932	1,891,794.00	0.00	0.00
109998264	23/03/2022	23/03/2022 12:22:01	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PAGO INCAPACIDAD CAROLINA ORTEGA VELASQUEZ	0.00	16,556,904.00	16,556,904.00
109998266	23/03/2022	23/03/2022 12:22:01	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO INCAPACIDAD CAROLINA ORTEGA VELASQUEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998264	16,556,904.00	0.00	0.00
109998757	23/03/2022	23/03/2022 13:05:49	BOGOTA D.C.	AGENCIA PRESID	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	400	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA	0.00	40,728,000.00	40,728,000.00
109999059	23/03/2022	23/03/2022 13:05:49	BOGOTA D.C.	AGENCIA PRESID	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998757	40,728,000.00	0.00	0.00
109998133	23/03/2022	23/03/2022 13:44:22	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	495,377,000.00	495,377,000.00
109999336	23/03/2022	23/03/2022 13:44:22	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998133	495,377,000.00	0.00	0.00
109997038	23/03/2022	23/03/2022 13:59:41	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN MOD	0.00	4,047,011.00	4,047,011.00
109999423	23/03/2022	23/03/2022 13:59:41	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109997038	4,047,011.00	0.00	0.00
109997063	23/03/2022	23/03/2022 14:01:19	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	277	PAGO SEBRA DTN MOD	0.00	557,388.00	557,388.00
109999437	23/03/2022	23/03/2022 14:01:19	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109997063	557,388.00	0.00	0.00
110001243	23/03/2022	23/03/2022 14:28:07	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	176	PCD MINAGRICULTURA ABONO A LA DEUDA DEL COBRO COACTIVO A ESPERANZA MARIA VARGAS CC 41.664.349 MESES ENERO Y FEBRERO	0.00	496,000.00	496,000.00
110001283	23/03/2022	23/03/2022 14:28:07	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINAGRICULTURA ABONO A LA DEUDA DEL COBRO COACTIVO A ESPERANZA MARIA VARGAS CC 41.664.349 MESES ENERO Y FEBRERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110001243	496,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:39

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110001890	23/03/2022	23/03/2022 15:03:01	BOGOTA D.C.	CSCP822521	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	38,475.00	38,475.00
110001900	23/03/2022	23/03/2022 15:03:01	BOGOTA D.C.	CSCP822521	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110001890	38,475.00	0.00	0.00
110002373	23/03/2022	23/03/2022 15:19:04	BOGOTA D.C.	0011AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	156	INCAPACIDADES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
110002375	23/03/2022	23/03/2022 15:19:04	BOGOTA D.C.	0011AMD00014	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110002373	1,000,000.00	0.00	0.00
110004538	23/03/2022	23/03/2022 17:06:21	BOGOTA D.C.	797-103041	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA POLICIA NACIONAL NIT. 8001413975	0.00	43,828,169.00	43,828,169.00
110004627	23/03/2022	23/03/2022 17:06:21	BOGOTA D.C.	797-103041	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA POLICIA NACIONAL NIT. 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110004538	43,828,169.00	0.00	0.00
110004545	23/03/2022	23/03/2022 17:06:57	BOGOTA D.C.	797-103073	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA POLICIA NACIONAL NIT. 8001413975	0.00	98,129,293.00	98,129,293.00
110004632	23/03/2022	23/03/2022 17:06:57	BOGOTA D.C.	797-103073	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA POLICIA NACIONAL NIT. 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110004545	98,129,293.00	0.00	0.00
110005992	23/03/2022	23/03/2022 18:23:22	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,142,977.00	1,142,977.00
110006228	23/03/2022	23/03/2022 18:23:22	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110005992	1,142,977.00	0.00	0.00
110005997	23/03/2022	23/03/2022 18:24:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	749,914.00	749,914.00
110006248	23/03/2022	23/03/2022 18:24:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110005997	749,914.00	0.00	0.00
110006002	23/03/2022	23/03/2022 18:25:01	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	6,198,674.00	6,198,674.00
110006302	23/03/2022	23/03/2022 18:25:01	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006002	6,198,674.00	0.00	0.00
110006005	23/03/2022	23/03/2022 18:25:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	18,300,867.00	18,300,867.00
110006314	23/03/2022	23/03/2022 18:25:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006005	18,300,867.00	0.00	0.00
110006007	23/03/2022	23/03/2022 18:26:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	276	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,324,717.00	1,324,717.00
110006324	23/03/2022	23/03/2022 18:26:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	276	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006007	1,324,717.00	0.00	0.00
110006014	23/03/2022	23/03/2022 18:27:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	3,543,624.00	3,543,624.00
110006338	23/03/2022	23/03/2022 18:27:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006014	3,543,624.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:39

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA
61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110006099	23/03/2022	23/03/2022 18:28:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	7,957,013.00	7,957,013.00
110006346	23/03/2022	23/03/2022 18:28:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006099	7,957,013.00	0.00	0.00
110006115	23/03/2022	23/03/2022 18:29:10	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,555,919.00	2,555,919.00
110006354	23/03/2022	23/03/2022 18:29:10	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006115	2,555,919.00	0.00	0.00
110006117	23/03/2022	23/03/2022 18:29:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	5,023,325.00	5,023,325.00
110006360	23/03/2022	23/03/2022 18:29:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006117	5,023,325.00	0.00	0.00
110006178	23/03/2022	23/03/2022 18:30:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,281,005.00	1,281,005.00
110006383	23/03/2022	23/03/2022 18:30:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006178	1,281,005.00	0.00	0.00
110006179	23/03/2022	23/03/2022 18:31:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	294	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,176,509.00	1,176,509.00
110006392	23/03/2022	23/03/2022 18:31:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006179	1,176,509.00	0.00	0.00
110006185	23/03/2022	23/03/2022 18:32:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	328	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	58,432.00	58,432.00
110006398	23/03/2022	23/03/2022 18:32:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006185	58,432.00	0.00	0.00
110006213	23/03/2022	23/03/2022 18:33:19	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	332	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	10,321,560.00	10,321,560.00
110006412	23/03/2022	23/03/2022 18:33:19	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006213	10,321,560.00	0.00	0.00
110006217	23/03/2022	23/03/2022 18:34:34	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	7,819,683.00	7,819,683.00
110006419	23/03/2022	23/03/2022 18:34:34	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006217	7,819,683.00	0.00	0.00
110006223	23/03/2022	23/03/2022 18:39:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	333	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	4,407,505.00	4,407,505.00
110006498	23/03/2022	23/03/2022 18:39:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006223	4,407,505.00	0.00	0.00
110006229	23/03/2022	23/03/2022 18:40:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	292	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,814,746.00	2,814,746.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:39

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110006513	23/03/2022	23/03/2022 18:40:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006229	2,814,746.00	0.00	0.00
110006250	23/03/2022	23/03/2022 18:41:43	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	234	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,028,901.00	1,028,901.00
110006521	23/03/2022	23/03/2022 18:41:43	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	234	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006250	1,028,901.00	0.00	0.00
110006306	23/03/2022	23/03/2022 18:42:39	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	115	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,696,943.00	2,696,943.00
110006541	23/03/2022	23/03/2022 18:42:39	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006306	2,696,943.00	0.00	0.00
110006317	23/03/2022	23/03/2022 18:44:11	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	116	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	839,124.00	839,124.00
110006552	23/03/2022	23/03/2022 18:44:11	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006317	839,124.00	0.00	0.00
110006329	23/03/2022	23/03/2022 18:44:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	176	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	333,333.00	333,333.00
110006559	23/03/2022	23/03/2022 18:44:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006329	333,333.00	0.00	0.00
110006351	23/03/2022	23/03/2022 18:45:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	8,367,149.00	8,367,149.00
110006570	23/03/2022	23/03/2022 18:45:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006351	8,367,149.00	0.00	0.00
110006358	23/03/2022	23/03/2022 18:49:41	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	129	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	4,937,421.00	4,937,421.00
110006636	23/03/2022	23/03/2022 18:49:41	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006358	4,937,421.00	0.00	0.00
110006417	23/03/2022	23/03/2022 18:50:56	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	178	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	70,489.00	70,489.00
110006644	23/03/2022	23/03/2022 18:50:56	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006417	70,489.00	0.00	0.00
110006461	23/03/2022	23/03/2022 18:53:19	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	3,131,437.00	3,131,437.00
110006658	23/03/2022	23/03/2022 18:53:19	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006461	3,131,437.00	0.00	0.00
110006462	23/03/2022	23/03/2022 18:56:38	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	101	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	119,443.00	119,443.00
110006665	23/03/2022	23/03/2022 18:56:38	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006462	119,443.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:39

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110006466	23/03/2022	23/03/2022 18:57:23	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,931,710.00	1,931,710.00
110006667	23/03/2022	23/03/2022 18:57:23	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006466	1,931,710.00	0.00	0.00
110006471	23/03/2022	23/03/2022 18:58:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	100	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,817,052.00	1,817,052.00
110006684	23/03/2022	23/03/2022 18:58:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006471	1,817,052.00	0.00	0.00
110006493	23/03/2022	23/03/2022 18:59:26	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	17,395,850.00	17,395,850.00
110006687	23/03/2022	23/03/2022 18:59:26	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006493	17,395,850.00	0.00	0.00
110006511	23/03/2022	23/03/2022 19:00:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	248,769.00	248,769.00
110006690	23/03/2022	23/03/2022 19:00:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006511	248,769.00	0.00	0.00
110006517	23/03/2022	23/03/2022 19:00:59	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,077,984.00	2,077,984.00
110006692	23/03/2022	23/03/2022 19:00:59	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006517	2,077,984.00	0.00	0.00
110006538	23/03/2022	23/03/2022 19:01:44	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	517	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	67,956.00	67,956.00
110006716	23/03/2022	23/03/2022 19:01:44	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006538	67,956.00	0.00	0.00
110006546	23/03/2022	23/03/2022 19:03:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	3,728,959.00	3,728,959.00
110006730	23/03/2022	23/03/2022 19:03:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006546	3,728,959.00	0.00	0.00
110006554	23/03/2022	23/03/2022 19:04:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	378	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,499,325.00	2,499,325.00
110006732	23/03/2022	23/03/2022 19:04:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006554	2,499,325.00	0.00	0.00
110006566	23/03/2022	23/03/2022 19:05:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	418	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	475,333.00	475,333.00
110006735	23/03/2022	23/03/2022 19:05:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006566	475,333.00	0.00	0.00
110006574	23/03/2022	23/03/2022 19:06:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	400	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	3,928,954.00	3,928,954.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:39

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110006753	23/03/2022	23/03/2022 19:06:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006574	3,928,954.00	0.00	0.00
110006577	23/03/2022	23/03/2022 19:07:31	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	382	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	497,995.00	497,995.00
110006755	23/03/2022	23/03/2022 19:07:31	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006577	497,995.00	0.00	0.00
110006580	23/03/2022	23/03/2022 19:08:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	499	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	612,988.00	612,988.00
110006760	23/03/2022	23/03/2022 19:08:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006580	612,988.00	0.00	0.00
110006629	23/03/2022	23/03/2022 19:09:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	503	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	822,787.00	822,787.00
110006765	23/03/2022	23/03/2022 19:09:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006629	822,787.00	0.00	0.00
110006446	23/03/2022	23/03/2022 19:09:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	102	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	951,954.00	951,954.00
110006775	23/03/2022	23/03/2022 19:09:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006446	951,954.00	0.00	0.00
110006923	23/03/2022	23/03/2022 19:25:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	293,947.00	293,947.00
110006937	23/03/2022	23/03/2022 19:25:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006923	293,947.00	0.00	0.00
110009263	24/03/2022	24/03/2022 10:42:10	BOGOTA D.C.	268003936	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	113	PCD DANE INV APOR PSPTO NAL NIT: 899999027 COMISIÓN SUBASTA CISA	0.00	2,934,972.00	2,934,972.00
110009840	24/03/2022	24/03/2022 10:42:10	BOGOTA D.C.	268003936	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DANE INV APOR PSPTO NAL NIT: 899999027 COMISIÓN SUBASTA CISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009263	2,934,972.00	0.00	0.00
110010102	24/03/2022	24/03/2022 11:10:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Por Cuenta De: 900475780-UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION	0.00	37,008,573.00	37,008,573.00
110010104	24/03/2022	24/03/2022 11:10:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900475780-UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110010102	37,008,573.00	0.00	0.00
110015185	24/03/2022	24/03/2022 15:40:07	BOGOTA D.C.	0012AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	INCAPACIDADES	0.00	142,405.00	142,405.00
110015189	24/03/2022	24/03/2022 15:40:07	BOGOTA D.C.	0012AMD00022	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	294	INCAPACIDADES	0.00	153,216.00	295,621.00
110015187	24/03/2022	24/03/2022 15:40:07	BOGOTA D.C.	0012AMD00021	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110015185	142,405.00	0.00	153,216.00
110015191	24/03/2022	24/03/2022 15:40:07	BOGOTA D.C.	0012AMD00022	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110015189	153,216.00	0.00	0.00
110015193	24/03/2022	24/03/2022 15:40:08	BOGOTA D.C.	0012AMD00023	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	129	INCAPACIDADES	0.00	5,625,611.00	5,625,611.00
110015197	24/03/2022	24/03/2022 15:40:08	BOGOTA D.C.	0012AMD00024	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	102	INCAPACIDADES	0.00	113,507.00	5,739,118.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:39

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110015201	24/03/2022	24/03/2022 15:40:08	BOGOTA D.C.	0012AMD00025	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	INCAPACIDADES	0.00	116,632.00	5,855,750.00
110015195	24/03/2022	24/03/2022 15:40:08	BOGOTA D.C.	0012AMD00023	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110015193	5,625,611.00	0.00	230,139.00
110015199	24/03/2022	24/03/2022 15:40:08	BOGOTA D.C.	0012AMD00024	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110015197	113,507.00	0.00	116,632.00
110015203	24/03/2022	24/03/2022 15:40:08	BOGOTA D.C.	0012AMD00025	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110015201	116,632.00	0.00	0.00
110015205	24/03/2022	24/03/2022 15:40:09	BOGOTA D.C.	0012AMD00026	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	400	INCAPACIDADES	0.00	1,219,934.00	1,219,934.00
110015209	24/03/2022	24/03/2022 15:40:09	BOGOTA D.C.	0012AMD00027	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	503	INCAPACIDADES	0.00	89,961.00	1,309,895.00
110015207	24/03/2022	24/03/2022 15:40:09	BOGOTA D.C.	0012AMD00026	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110015205	1,219,934.00	0.00	89,961.00
110015211	24/03/2022	24/03/2022 15:40:09	BOGOTA D.C.	0012AMD00027	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110015209	89,961.00	0.00	0.00
110014801	24/03/2022	24/03/2022 15:47:45	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO MESA VIATICOS	0.00	867,265.00	867,265.00
110015356	24/03/2022	24/03/2022 15:47:45	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO MESA VIATICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110014801	867,265.00	0.00	0.00
110014824	24/03/2022	24/03/2022 15:49:03	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC REINTEGRO MESA DE HABERES	0.00	1,807,660.00	1,807,660.00
110015379	24/03/2022	24/03/2022 15:49:03	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC REINTEGRO MESA DE HABERES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110014824	1,807,660.00	0.00	0.00
110015097	24/03/2022	24/03/2022 15:50:02	BOGOTA D.C.	797-104567	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	80,478,153.00	80,478,153.00
110015398	24/03/2022	24/03/2022 15:50:02	BOGOTA D.C.	797-104567	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110015097	80,478,153.00	0.00	0.00
110015069	24/03/2022	24/03/2022 15:52:24	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL REINTEGRO MAYOR VALOR PRESUPUESTADO	0.00	2,771,322.50	2,771,322.50
110015423	24/03/2022	24/03/2022 15:52:24	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL REINTEGRO MAYOR VALOR PRESUPUESTADO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110015069	2,771,322.50	0.00	0.00
110010331	24/03/2022	24/03/2022 16:03:41	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	249,321,000.00	249,321,000.00
110015638	24/03/2022	24/03/2022 16:03:41	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110010331	249,321,000.00	0.00	0.00
110009937	24/03/2022	24/03/2022 16:04:29	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	138	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL	0.00	89,934,000.00	89,934,000.00
110015655	24/03/2022	24/03/2022 16:04:29	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009937	89,934,000.00	0.00	0.00
110016150	24/03/2022	24/03/2022 16:51:11	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL TOLIMA CONSIGNACION ICA GASTOS RESERVADOS IBAGUÉ	0.00	225,286.00	225,286.00
110016775	24/03/2022	24/03/2022 16:51:11	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL TOLIMA CONSIGNACION ICA GASTOS RESERVADOS IBAGUÉ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110016150	225,286.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:39

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110018310	24/03/2022	24/03/2022 18:26:59	BOGOTA D.C.	797-147507	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	99,464,322.37	99,464,322.37
110018348	24/03/2022	24/03/2022 18:26:59	BOGOTA D.C.	797-147507	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110018310	99,464,322.37	0.00	0.00
110018314	24/03/2022	24/03/2022 18:27:37	BOGOTA D.C.	797-147548	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	179,180,727.20	179,180,727.20
110018360	24/03/2022	24/03/2022 18:27:37	BOGOTA D.C.	797-147548	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110018314	179,180,727.20	0.00	0.00
110022011	25/03/2022	25/03/2022 11:46:40	BOGOTA D.C.	CSCP823921	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	294	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,570,903.00	3,570,903.00
110022048	25/03/2022	25/03/2022 11:46:40	BOGOTA D.C.	CSCP823921	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022011	3,570,903.00	0.00	0.00
110022016	25/03/2022	25/03/2022 11:48:23	BOGOTA D.C.	CSCP823922	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,995,099.00	2,995,099.00
110022056	25/03/2022	25/03/2022 11:48:23	BOGOTA D.C.	CSCP823922	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022016	2,995,099.00	0.00	0.00
110022610	25/03/2022	25/03/2022 11:54:42	BOGOTA D.C.	CSCP823926	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	15,612,620.00	15,612,620.00
110022650	25/03/2022	25/03/2022 11:54:42	BOGOTA D.C.	CSCP823926	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022610	15,612,620.00	0.00	0.00
110022664	25/03/2022	25/03/2022 11:56:53	BOGOTA D.C.	CSCP823927	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	117,495.00	117,495.00
110022683	25/03/2022	25/03/2022 11:56:53	BOGOTA D.C.	CSCP823927	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022664	117,495.00	0.00	0.00
110022722	25/03/2022	25/03/2022 12:03:14	BOGOTA D.C.	CSCP823928	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,401,356.00	4,401,356.00
110022733	25/03/2022	25/03/2022 12:03:14	BOGOTA D.C.	CSCP823928	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022722	4,401,356.00	0.00	0.00
110022792	25/03/2022	25/03/2022 12:06:56	BOGOTA D.C.	CSCP823931	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	975,967.00	975,967.00
110022811	25/03/2022	25/03/2022 12:06:56	BOGOTA D.C.	CSCP823931	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022792	975,967.00	0.00	0.00
110022796	25/03/2022	25/03/2022 12:08:16	BOGOTA D.C.	CSCP823930	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,082,610.00	1,082,610.00
110022868	25/03/2022	25/03/2022 12:08:16	BOGOTA D.C.	CSCP823930	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022796	1,082,610.00	0.00	0.00
110022816	25/03/2022	25/03/2022 12:09:35	BOGOTA D.C.	CSCP823933	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,736,093.00	4,736,093.00
110022887	25/03/2022	25/03/2022 12:09:35	BOGOTA D.C.	CSCP823933	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022816	4,736,093.00	0.00	0.00
110022865	25/03/2022	25/03/2022 12:10:05	BOGOTA D.C.	CSCP823936	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	36,642,866.00	36,642,866.00
110022893	25/03/2022	25/03/2022 12:10:05	BOGOTA D.C.	CSCP823936	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022865	36,642,866.00	0.00	0.00
110022888	25/03/2022	25/03/2022 12:11:57	BOGOTA D.C.	CSCP823945	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	54,392,623.00	54,392,623.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:39

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110022905	25/03/2022	25/03/2022 12:11:57	BOGOTA D.C.	CSCP823945	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022888	54,392,623.00	0.00	0.00
110022907	25/03/2022	25/03/2022 12:13:30	BOGOTA D.C.	CSCP823946	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	278	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,557,806.00	7,557,806.00
110022919	25/03/2022	25/03/2022 12:13:30	BOGOTA D.C.	CSCP823946	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022907	7,557,806.00	0.00	0.00
110022912	25/03/2022	25/03/2022 12:14:15	BOGOTA D.C.	CSCP823942	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,119,722.00	1,119,722.00
110022924	25/03/2022	25/03/2022 12:14:15	BOGOTA D.C.	CSCP823942	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022912	1,119,722.00	0.00	0.00
110022927	25/03/2022	25/03/2022 12:15:52	BOGOTA D.C.	CSCP823950	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	12,859,275.00	12,859,275.00
110022939	25/03/2022	25/03/2022 12:15:52	BOGOTA D.C.	CSCP823950	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022927	12,859,275.00	0.00	0.00
110023039	25/03/2022	25/03/2022 12:29:01	BOGOTA D.C.	CSCP823954	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,001,214.00	2,001,214.00
110023052	25/03/2022	25/03/2022 12:29:01	BOGOTA D.C.	CSCP823954	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023039	2,001,214.00	0.00	0.00
110023047	25/03/2022	25/03/2022 12:30:13	BOGOTA D.C.	CSCP823952	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	13,804,082.00	13,804,082.00
110023065	25/03/2022	25/03/2022 12:30:13	BOGOTA D.C.	CSCP823952	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023047	13,804,082.00	0.00	0.00
110023054	25/03/2022	25/03/2022 12:31:11	BOGOTA D.C.	CSCP823961	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	481	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	99,604.00	99,604.00
110023083	25/03/2022	25/03/2022 12:31:11	BOGOTA D.C.	CSCP823961	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023054	99,604.00	0.00	0.00
110023068	25/03/2022	25/03/2022 12:32:03	BOGOTA D.C.	CSCP823960	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	20,190,131.00	20,190,131.00
110023094	25/03/2022	25/03/2022 12:32:03	BOGOTA D.C.	CSCP823960	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023068	20,190,131.00	0.00	0.00
110023148	25/03/2022	25/03/2022 12:34:50	BOGOTA D.C.	CSCP823957	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,617,815.00	4,617,815.00
110023160	25/03/2022	25/03/2022 12:34:50	BOGOTA D.C.	CSCP823957	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023148	4,617,815.00	0.00	0.00
110023153	25/03/2022	25/03/2022 12:35:39	BOGOTA D.C.	CSCP823963	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	8,328,857.00	8,328,857.00
110023182	25/03/2022	25/03/2022 12:35:39	BOGOTA D.C.	CSCP823963	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023153	8,328,857.00	0.00	0.00
110023163	25/03/2022	25/03/2022 12:36:29	BOGOTA D.C.	CSCP823965	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,581,919.00	3,581,919.00
110023201	25/03/2022	25/03/2022 12:36:29	BOGOTA D.C.	CSCP823965	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023163	3,581,919.00	0.00	0.00
110022642	25/03/2022	25/03/2022 12:36:59	BOGOTA D.C.	DNI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECC NACIONAL INTELIGEN	0.00	1,527,691.70	1,527,691.70
110023208	25/03/2022	25/03/2022 12:36:59	BOGOTA D.C.	DNI	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECC NACIONAL INTELIGEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022642	1,527,691.70	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:39

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110023178	25/03/2022	25/03/2022 12:37:19	BOGOTA D.C.	CSCP823969	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	14,473,683.00	14,473,683.00
110023216	25/03/2022	25/03/2022 12:37:19	BOGOTA D.C.	CSCP823969	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023178	14,473,683.00	0.00	0.00
110023195	25/03/2022	25/03/2022 12:38:11	BOGOTA D.C.	CSCP823971	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	15,142,857.00	15,142,857.00
110023221	25/03/2022	25/03/2022 12:38:11	BOGOTA D.C.	CSCP823971	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023195	15,142,857.00	0.00	0.00
110023292	25/03/2022	25/03/2022 12:50:43	BOGOTA D.C.	CSCP823974	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	20,146,137.00	20,146,137.00
110023316	25/03/2022	25/03/2022 12:50:43	BOGOTA D.C.	CSCP823974	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023292	20,146,137.00	0.00	0.00
110023333	25/03/2022	25/03/2022 12:54:02	BOGOTA D.C.	CSCP823978	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	14,250,680.00	14,250,680.00
110023347	25/03/2022	25/03/2022 12:54:02	BOGOTA D.C.	CSCP823978	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023333	14,250,680.00	0.00	0.00
110023341	25/03/2022	25/03/2022 12:54:50	BOGOTA D.C.	CSCP823983	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	799,051.00	799,051.00
110023361	25/03/2022	25/03/2022 12:54:50	BOGOTA D.C.	CSCP823983	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023341	799,051.00	0.00	0.00
110023350	25/03/2022	25/03/2022 12:55:42	BOGOTA D.C.	CSCP823984	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	16,631,350.00	16,631,350.00
110023364	25/03/2022	25/03/2022 12:55:42	BOGOTA D.C.	CSCP823984	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023350	16,631,350.00	0.00	0.00
110023356	25/03/2022	25/03/2022 12:56:43	BOGOTA D.C.	CSCP823988	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,826,870.00	1,826,870.00
110023371	25/03/2022	25/03/2022 12:56:43	BOGOTA D.C.	CSCP823988	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023356	1,826,870.00	0.00	0.00
110023362	25/03/2022	25/03/2022 12:57:46	BOGOTA D.C.	CSCP823993	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,325,115.00	3,325,115.00
110023394	25/03/2022	25/03/2022 12:57:46	BOGOTA D.C.	CSCP823993	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023362	3,325,115.00	0.00	0.00
110023369	25/03/2022	25/03/2022 12:58:32	BOGOTA D.C.	CSCP824000	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,050,600.00	5,050,600.00
110023412	25/03/2022	25/03/2022 12:58:32	BOGOTA D.C.	CSCP824000	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023369	5,050,600.00	0.00	0.00
110023430	25/03/2022	25/03/2022 13:01:45	BOGOTA D.C.	CSCP824049	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	11,498,704.00	11,498,704.00
110023436	25/03/2022	25/03/2022 13:01:45	BOGOTA D.C.	CSCP824049	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023430	11,498,704.00	0.00	0.00
110023199	25/03/2022	25/03/2022 13:17:01	BOGOTA D.C.	INSTITUTO DEPTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL NORTE DE SANTANDER 890500890	0.00	1,029,290.00	1,029,290.00
110023598	25/03/2022	25/03/2022 13:17:01	BOGOTA D.C.	INSTITUTO DEPTA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL NORTE DE SANTANDER 890500890 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023199	1,029,290.00	0.00	0.00
110023654	25/03/2022	25/03/2022 13:24:36	BOGOTA D.C.	CSCP824059	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	382	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S	0.00	697,360.00	697,360.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:39

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110023683	25/03/2022	25/03/2022 13:24:36	BOGOTA D.C.	CSCP824059	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023654	697,360.00	0.00	0.00
110023709	25/03/2022	25/03/2022 13:30:12	BOGOTA D.C.	CSCP824053	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	430	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S	0.00	351,739.00	351,739.00
110023738	25/03/2022	25/03/2022 13:30:12	BOGOTA D.C.	CSCP824053	41001	430	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023709	351,739.00	0.00	0.00
110023730	25/03/2022	25/03/2022 13:31:43	BOGOTA D.C.	CSCP824065	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S	0.00	3,824,036.00	3,824,036.00
110023749	25/03/2022	25/03/2022 13:31:43	BOGOTA D.C.	CSCP824065	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023730	3,824,036.00	0.00	0.00
110023741	25/03/2022	25/03/2022 13:33:10	BOGOTA D.C.	CSCP824056	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	113	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S	0.00	1,296,657.00	1,296,657.00
110023758	25/03/2022	25/03/2022 13:33:10	BOGOTA D.C.	CSCP824056	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023741	1,296,657.00	0.00	0.00
110023750	25/03/2022	25/03/2022 13:34:49	BOGOTA D.C.	CSCP824072	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	499	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S	0.00	28,690,058.00	28,690,058.00
110023767	25/03/2022	25/03/2022 13:34:49	BOGOTA D.C.	CSCP824072	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023750	28,690,058.00	0.00	0.00
110023770	25/03/2022	25/03/2022 13:37:52	BOGOTA D.C.	CSCP824074	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	129	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S	0.00	70,214,950.00	70,214,950.00
110023785	25/03/2022	25/03/2022 13:37:52	BOGOTA D.C.	CSCP824074	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023770	70,214,950.00	0.00	0.00
110023775	25/03/2022	25/03/2022 13:39:14	BOGOTA D.C.	CSCP824046	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	217	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S	0.00	3,307,879.00	3,307,879.00
110023796	25/03/2022	25/03/2022 13:39:14	BOGOTA D.C.	CSCP824046	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023775	3,307,879.00	0.00	0.00
110023787	25/03/2022	25/03/2022 13:40:36	BOGOTA D.C.	CSCP824071	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S	0.00	44,203,097.00	44,203,097.00
110023871	25/03/2022	25/03/2022 13:40:36	BOGOTA D.C.	CSCP824071	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023787	44,203,097.00	0.00	0.00
110023856	25/03/2022	25/03/2022 13:42:01	BOGOTA D.C.	CSCP823997	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S	0.00	76,127,282.00	76,127,282.00
110023893	25/03/2022	25/03/2022 13:42:01	BOGOTA D.C.	CSCP823997	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023856	76,127,282.00	0.00	0.00
110023875	25/03/2022	25/03/2022 13:43:21	BOGOTA D.C.	CSCP824003	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S	0.00	9,917,190.00	9,917,190.00
110023907	25/03/2022	25/03/2022 13:43:21	BOGOTA D.C.	CSCP824003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023875	9,917,190.00	0.00	0.00
110023903	25/03/2022	25/03/2022 13:44:28	BOGOTA D.C.	CSCP824091	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	332	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S	0.00	90,844.00	90,844.00
110023917	25/03/2022	25/03/2022 13:44:28	BOGOTA D.C.	CSCP824091	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023903	90,844.00	0.00	0.00
110023894	25/03/2022	25/03/2022 13:46:02	BOGOTA D.C.	CSCP824006	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S	0.00	29,849,776.00	29,849,776.00
110023929	25/03/2022	25/03/2022 13:46:02	BOGOTA D.C.	CSCP824006	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023894	29,849,776.00	0.00	0.00
110021388	25/03/2022	25/03/2022 13:46:22	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN-MOD	0.00	31,522,000.00	31,522,000.00
110023933	25/03/2022	25/03/2022 13:46:22	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110021388	31,522,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:39

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110023913	25/03/2022	25/03/2022 13:47:26	BOGOTA D.C.	CSCP8240101	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S	0.00	4,513,955.00	4,513,955.00
110023939	25/03/2022	25/03/2022 13:47:26	BOGOTA D.C.	CSCP8240101	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023913	4,513,955.00	0.00	0.00
110023926	25/03/2022	25/03/2022 13:48:42	BOGOTA D.C.	CSCP824016	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	101	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S	0.00	5,663,145.00	5,663,145.00
110023953	25/03/2022	25/03/2022 13:48:42	BOGOTA D.C.	CSCP824016	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023926	5,663,145.00	0.00	0.00
110023935	25/03/2022	25/03/2022 13:50:00	BOGOTA D.C.	CSCP824023	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	102	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S	0.00	25,872,326.00	25,872,326.00
110023970	25/03/2022	25/03/2022 13:50:00	BOGOTA D.C.	CSCP824023	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023935	25,872,326.00	0.00	0.00
110023941	25/03/2022	25/03/2022 13:51:13	BOGOTA D.C.	CSCP824027	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S	0.00	1,966,634.00	1,966,634.00
110023974	25/03/2022	25/03/2022 13:51:13	BOGOTA D.C.	CSCP824027	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023941	1,966,634.00	0.00	0.00
110023979	25/03/2022	25/03/2022 13:53:30	BOGOTA D.C.	CSCP824040	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S	0.00	395,398.00	395,398.00
110023994	25/03/2022	25/03/2022 13:53:30	BOGOTA D.C.	CSCP824040	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023979	395,398.00	0.00	0.00
110023989	25/03/2022	25/03/2022 13:54:38	BOGOTA D.C.	CSCP824042	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S	0.00	14,806,004.00	14,806,004.00
110024000	25/03/2022	25/03/2022 13:54:38	BOGOTA D.C.	CSCP824042	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023989	14,806,004.00	0.00	0.00
110023971	25/03/2022	25/03/2022 13:57:02	BOGOTA D.C.	CSCP824038	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	100	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S	0.00	19,301,156.00	19,301,156.00
110024028	25/03/2022	25/03/2022 13:57:02	BOGOTA D.C.	CSCP824038	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023971	19,301,156.00	0.00	0.00
110024043	25/03/2022	25/03/2022 13:59:52	BOGOTA D.C.	CSCP824020	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S	0.00	29,939,854.00	29,939,854.00
110024060	25/03/2022	25/03/2022 13:59:52	BOGOTA D.C.	CSCP824020	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110024043	29,939,854.00	0.00	0.00
110024058	25/03/2022	25/03/2022 14:00:55	BOGOTA D.C.	CSCP824077	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S	0.00	807,000.00	807,000.00
110024076	25/03/2022	25/03/2022 14:00:55	BOGOTA D.C.	CSCP824077	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110024058	807,000.00	0.00	0.00
110024073	25/03/2022	25/03/2022 14:02:26	BOGOTA D.C.	CSCP824066	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	418	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S	0.00	1,917,024.00	1,917,024.00
110024090	25/03/2022	25/03/2022 14:02:26	BOGOTA D.C.	CSCP824066	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110024073	1,917,024.00	0.00	0.00
110021160	25/03/2022	25/03/2022 15:27:16	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	138	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL	0.00	1,066,716,000.00	1,066,716,000.00
110026360	25/03/2022	25/03/2022 15:27:16	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110021160	1,066,716,000.00	0.00	0.00
110027303	25/03/2022	25/03/2022 16:22:01	BOGOTA D.C.	BAC72	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	403	BAC72 PCD DPTO DEL GUAINIA OFC PTO INIRIDA	0.00	60,497.00	60,497.00
110027532	25/03/2022	25/03/2022 16:22:01	BOGOTA D.C.	BAC72	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC72 PCD DPTO DEL GUAINIA OFC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110027303	60,497.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:39

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110027734	25/03/2022	25/03/2022 16:50:20	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO DE MESA HABERES	0.00	2,484,000.00	2,484,000.00
110027997	25/03/2022	25/03/2022 16:50:20	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO DE MESA HABERES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110027734	2,484,000.00	0.00	0.00
110028005	25/03/2022	25/03/2022 16:55:47	BOGOTA D.C.	CSCP824490	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,290,046.00	2,290,046.00
110028089	25/03/2022	25/03/2022 16:55:47	BOGOTA D.C.	CSCP824490	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110028005	2,290,046.00	0.00	0.00
110028010	25/03/2022	25/03/2022 16:56:25	BOGOTA D.C.	CSCP824490	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	198,733.00	198,733.00
110028097	25/03/2022	25/03/2022 16:56:25	BOGOTA D.C.	CSCP824490	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110028010	198,733.00	0.00	0.00
110028015	25/03/2022	25/03/2022 16:57:04	BOGOTA D.C.	CSCP824490	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	9,085,265.00	9,085,265.00
110028104	25/03/2022	25/03/2022 16:57:04	BOGOTA D.C.	CSCP824490	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110028015	9,085,265.00	0.00	0.00
110028037	25/03/2022	25/03/2022 16:57:45	BOGOTA D.C.	CSCP824490	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	142,923.00	142,923.00
110028117	25/03/2022	25/03/2022 16:57:45	BOGOTA D.C.	CSCP824490	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110028037	142,923.00	0.00	0.00
110028047	25/03/2022	25/03/2022 16:58:26	BOGOTA D.C.	CSCP824490	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	10,654,928.00	10,654,928.00
110028131	25/03/2022	25/03/2022 16:58:26	BOGOTA D.C.	CSCP824490	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110028047	10,654,928.00	0.00	0.00
110028054	25/03/2022	25/03/2022 16:59:16	BOGOTA D.C.	CSCP824490	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	332	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	272,517.00	272,517.00
110028143	25/03/2022	25/03/2022 16:59:16	BOGOTA D.C.	CSCP824490	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110028054	272,517.00	0.00	0.00
110028059	25/03/2022	25/03/2022 17:00:05	BOGOTA D.C.	CSCP824490	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	116	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,819,899.00	2,819,899.00
110028156	25/03/2022	25/03/2022 17:00:05	BOGOTA D.C.	CSCP824490	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110028059	2,819,899.00	0.00	0.00
110028086	25/03/2022	25/03/2022 17:00:48	BOGOTA D.C.	CSCP824490	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	285,932.00	285,932.00
110028168	25/03/2022	25/03/2022 17:00:48	BOGOTA D.C.	CSCP824490	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110028086	285,932.00	0.00	0.00
110028091	25/03/2022	25/03/2022 17:01:41	BOGOTA D.C.	CSCP824490	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	266	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	420,906.00	420,906.00
110028201	25/03/2022	25/03/2022 17:01:41	BOGOTA D.C.	CSCP824490	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110028091	420,906.00	0.00	0.00
110028100	25/03/2022	25/03/2022 17:02:29	BOGOTA D.C.	CSCP824490	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	102	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,403,174.00	2,403,174.00
110028210	25/03/2022	25/03/2022 17:02:29	BOGOTA D.C.	CSCP824490	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110028100	2,403,174.00	0.00	0.00
110028109	25/03/2022	25/03/2022 17:03:10	BOGOTA D.C.	CSCP824490	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,814,561.00	1,814,561.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:39

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110028216	25/03/2022	25/03/2022 17:03:10	BOGOTA D.C.	CSCP824490	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110028109	1,814,561.00	0.00	0.00
110028118	25/03/2022	25/03/2022 17:03:51	BOGOTA D.C.	CSCP824490	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,916,266.00	1,916,266.00
110028219	25/03/2022	25/03/2022 17:03:51	BOGOTA D.C.	CSCP824490	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110028118	1,916,266.00	0.00	0.00
110028128	25/03/2022	25/03/2022 17:04:36	BOGOTA D.C.	CSCP824490	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	411	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,844,326.00	2,844,326.00
110028268	25/03/2022	25/03/2022 17:04:36	BOGOTA D.C.	CSCP824490	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110028128	2,844,326.00	0.00	0.00
110028137	25/03/2022	25/03/2022 17:07:53	BOGOTA D.C.	CSCP824490	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,296,239.00	1,296,239.00
110028333	25/03/2022	25/03/2022 17:07:53	BOGOTA D.C.	CSCP824490	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110028137	1,296,239.00	0.00	0.00
110028147	25/03/2022	25/03/2022 17:08:42	BOGOTA D.C.	CSCP824490	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,027,756.00	1,027,756.00
110028342	25/03/2022	25/03/2022 17:08:42	BOGOTA D.C.	CSCP824490	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110028147	1,027,756.00	0.00	0.00
110028172	25/03/2022	25/03/2022 17:09:58	BOGOTA D.C.	CSCP824490	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	347,816.00	347,816.00
110028349	25/03/2022	25/03/2022 17:09:58	BOGOTA D.C.	CSCP824490	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110028172	347,816.00	0.00	0.00
110028205	25/03/2022	25/03/2022 17:10:48	BOGOTA D.C.	CSCP824490	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	418	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,970,390.00	1,970,390.00
110028359	25/03/2022	25/03/2022 17:10:48	BOGOTA D.C.	CSCP824490	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110028205	1,970,390.00	0.00	0.00
110028566	25/03/2022	25/03/2022 17:28:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00004	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	FTO REINTEGRO 071-03-2022 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ACTUAL	0.00	300,000.00	300,000.00
110028572	25/03/2022	25/03/2022 17:28:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00006	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	FTOS REINTEGRO 070 Y 072-03-2022 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ANTERIOR	0.00	1,953,902.00	2,253,902.00
110028568	25/03/2022	25/03/2022 17:28:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTO REINTEGRO 071-03-2022 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110028566	300,000.00	0.00	1,953,902.00
110028574	25/03/2022	25/03/2022 17:28:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00006	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTOS REINTEGRO 070 Y 072-03-2022 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ANTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110028572	1,953,902.00	0.00	0.00
110028539	25/03/2022	25/03/2022 17:31:41	BOGOTA D.C.	BASE NARVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	2,478,300.00	2,478,300.00
110028593	25/03/2022	25/03/2022 17:31:41	BOGOTA D.C.	BASE NARVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110028539	2,478,300.00	0.00	0.00
110028605	25/03/2022	25/03/2022 17:37:04	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	575,284,000.00	575,284,000.00
110028633	25/03/2022	25/03/2022 17:37:04	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110028605	575,284,000.00	0.00	0.00
110028715	25/03/2022	25/03/2022 18:17:47	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL TOLIMA CONSIGNACION ICA GASTOS RESERVADOS IBAGUE	0.00	16,569.00	16,569.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:39

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110029127	25/03/2022	25/03/2022 18:17:47	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL TOLIMA CONSIGNACION ICA GASTOS RESERVADOS IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110028715	16,569.00	0.00	0.00
110029201	25/03/2022	25/03/2022 18:24:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989	0.00	128,634,148.00	128,634,148.00
110029208	25/03/2022	25/03/2022 18:24:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO ,nit.8001657996	0.00	2,526,410.00	131,160,558.00
110029204	25/03/2022	25/03/2022 18:24:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110029201	128,634,148.00	0.00	2,526,410.00
110029210	25/03/2022	25/03/2022 18:24:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00007	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO ,nit.8001657996 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110029208	2,526,410.00	0.00	0.00
110029214	25/03/2022	25/03/2022 18:24:33	BOGOTA D.C.	0017AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // Para: LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL C. nit. 8001658504	0.00	22,737,687.00	22,737,687.00
110029220	25/03/2022	25/03/2022 18:24:33	BOGOTA D.C.	0017AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit.800215546	0.00	207,714.00	22,945,401.00
110029216	25/03/2022	25/03/2022 18:24:33	BOGOTA D.C.	0017AMD00008	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // Para: LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL C, nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110029214	22,737,687.00	0.00	207,714.00
110029222	25/03/2022	25/03/2022 18:24:33	BOGOTA D.C.	0017AMD00009	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit.800215546 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110029220	207,714.00	0.00	0.00
110029226	25/03/2022	25/03/2022 18:24:34	BOGOTA D.C.	0017AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404	0.00	2,294,124.00	2,294,124.00
110029234	25/03/2022	25/03/2022 18:24:34	BOGOTA D.C.	0017AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	391	pcde: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y , nit.9004904736	0.00	41,725.00	2,335,849.00
110029240	25/03/2022	25/03/2022 18:24:34	BOGOTA D.C.	0017AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA , nit.8001508611	0.00	393,152.00	2,729,001.00
110029230	25/03/2022	25/03/2022 18:24:34	BOGOTA D.C.	0017AMD00010	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110029226	2,294,124.00	0.00	434,877.00
110029236	25/03/2022	25/03/2022 18:24:34	BOGOTA D.C.	0017AMD00011	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcde: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y , nit.9004904736 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110029234	41,725.00	0.00	393,152.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:39

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11002924 2	25/03/2022	25/03/2022 18:24:34	BOGOTA D.C.	0017AMD0001 2	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA , nit.8001508611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 110029240	393,152.00	0.00	0.00
11002924 6	25/03/2022	25/03/2022 18:24:35	BOGOTA D.C.	0017AMD0001 3	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	pcd EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989	0.00	78,700,138.00	78,700,138.00
11002925 2	25/03/2022	25/03/2022 18:24:35	BOGOTA D.C.	0017AMD0001 4	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504	0.00	325,181.00	79,025,319.00
11002925 9	25/03/2022	25/03/2022 18:24:35	BOGOTA D.C.	0017AMD0001 5	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL , nit.8001659390	0.00	3,330,053.00	82,355,372.00
11002924 8	25/03/2022	25/03/2022 18:24:35	BOGOTA D.C.	0017AMD0001 3	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110029246	78,700,138.00	0.00	3,655,234.00
11002925 6	25/03/2022	25/03/2022 18:24:35	BOGOTA D.C.	0017AMD0001 4	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110029252	325,181.00	0.00	3,330,053.00
11002926 2	25/03/2022	25/03/2022 18:24:35	BOGOTA D.C.	0017AMD0001 5	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL , nit.8001659390 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110029259	3,330,053.00	0.00	0.00
11002926 6	25/03/2022	25/03/2022 18:24:36	BOGOTA D.C.	0017AMD0001 6	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409	0.00	3,509,179.00	3,509,179.00
11002927 2	25/03/2022	25/03/2022 18:24:36	BOGOTA D.C.	0017AMD0001 7	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL MANIZALES, nit.8001875923	0.00	18,170,611.00	21,679,790.00
11002927 8	25/03/2022	25/03/2022 18:24:36	BOGOTA D.C.	0017AMD0001 8	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971	0.00	4,838,999.00	26,518,789.00
11002926 8	25/03/2022	25/03/2022 18:24:36	BOGOTA D.C.	0017AMD0001 6	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110029266	3,509,179.00	0.00	23,009,610.00
11002927 4	25/03/2022	25/03/2022 18:24:36	BOGOTA D.C.	0017AMD0001 7	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL MANIZALES, nit.8001875923 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110029272	18,170,611.00	0.00	4,838,999.00
11002928 2	25/03/2022	25/03/2022 18:24:36	BOGOTA D.C.	0017AMD0001 8	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110029278	4,838,999.00	0.00	0.00
11002928 4	25/03/2022	25/03/2022 18:24:37	BOGOTA D.C.	0017AMD0001 9	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684	0.00	26,673,064.00	26,673,064.00
11002929 2	25/03/2022	25/03/2022 18:24:37	BOGOTA D.C.	0017AMD0002 0	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 .	0.00	10,523,925.00	37,196,989.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:39

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110029298	25/03/2022	25/03/2022 18:24:37	BOGOTA D.C.	0017AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404	0.00	1,536,641.00	38,733,630.00
110029288	25/03/2022	25/03/2022 18:24:37	BOGOTA D.C.	0017AMD00019	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110029284	26,673,064.00	0.00	12,060,566.00
110029294	25/03/2022	25/03/2022 18:24:37	BOGOTA D.C.	0017AMD00020	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110029292	10,523,925.00	0.00	1,536,641.00
110029300	25/03/2022	25/03/2022 18:24:37	BOGOTA D.C.	0017AMD00021	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110029298	1,536,641.00	0.00	0.00
110029304	25/03/2022	25/03/2022 18:24:38	BOGOTA D.C.	0017AMD00022	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	129	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, nit. 8999990429	0.00	966,568.00	966,568.00
110029310	25/03/2022	25/03/2022 18:24:38	BOGOTA D.C.	0017AMD00023	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672 .	0.00	5,579,176.00	6,545,744.00
110029318	25/03/2022	25/03/2022 18:24:38	BOGOTA D.C.	0017AMD00024	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FUERZA AEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022 .	0.00	499,357.00	7,045,101.00
110029307	25/03/2022	25/03/2022 18:24:38	BOGOTA D.C.	0017AMD00022	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, nit. 8999990429 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110029304	966,568.00	0.00	6,078,533.00
110029314	25/03/2022	25/03/2022 18:24:38	BOGOTA D.C.	0017AMD00023	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110029310	5,579,176.00	0.00	499,357.00
110029320	25/03/2022	25/03/2022 18:24:38	BOGOTA D.C.	0017AMD00024	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FUERZA AEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110029318	499,357.00	0.00	0.00
110029324	25/03/2022	25/03/2022 18:24:39	BOGOTA D.C.	0017AMD00025	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	100	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede SENADO DE LA REPUBLICA, nit. 8999991031	0.00	247,349.00	247,349.00
110029330	25/03/2022	25/03/2022 18:24:39	BOGOTA D.C.	0017AMD00026	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197	0.00	3,305,951.00	3,553,300.00
110029336	25/03/2022	25/03/2022 18:24:39	BOGOTA D.C.	0017AMD00027	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	388	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338	0.00	1,656,565.00	5,209,865.00
110029326	25/03/2022	25/03/2022 18:24:39	BOGOTA D.C.	0017AMD00025	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede SENADO DE LA REPUBLICA, nit. 8999991031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110029324	247,349.00	0.00	4,962,516.00
110029332	25/03/2022	25/03/2022 18:24:39	BOGOTA D.C.	0017AMD00026	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110029330	3,305,951.00	0.00	1,656,565.00
110029340	25/03/2022	25/03/2022 18:24:39	BOGOTA D.C.	0017AMD00027	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110029336	1,656,565.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:39

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110029350	25/03/2022	25/03/2022 18:24:40	BOGOTA D.C.	0017AMD00029	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCAL, nit. 9003739134	0.00	341,199.00	341,199.00
110029356	25/03/2022	25/03/2022 18:24:40	BOGOTA D.C.	0017AMD00030	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP, nit. 9004757801	0.00	288,375.00	629,574.00
110029352	25/03/2022	25/03/2022 18:24:40	BOGOTA D.C.	0017AMD00029	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCAL, nit. 9003739134 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110029350	341,199.00	0.00	288,375.00
110029358	25/03/2022	25/03/2022 18:24:40	BOGOTA D.C.	0017AMD00030	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP, nit. 9004757801 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110029356	288,375.00	0.00	0.00
110029362	25/03/2022	25/03/2022 18:24:41	BOGOTA D.C.	0017AMD00031	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	402	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSO 9004771698	0.00	2,747,651.00	2,747,651.00
110029368	25/03/2022	25/03/2022 18:24:41	BOGOTA D.C.	0017AMD00032	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	418	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA, nit. 9004772356	0.00	3,231,020.00	5,978,671.00
110029375	25/03/2022	25/03/2022 18:24:41	BOGOTA D.C.	0017AMD00033	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA, nit. 9004772356	0.00	121,704.00	6,100,375.00
110029364	25/03/2022	25/03/2022 18:24:41	BOGOTA D.C.	0017AMD00031	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSO 9004771698 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110029362	2,747,651.00	0.00	3,352,724.00
110029372	25/03/2022	25/03/2022 18:24:41	BOGOTA D.C.	0017AMD00032	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA, nit. 9004772356 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110029368	3,231,020.00	0.00	121,704.00
110029378	25/03/2022	25/03/2022 18:24:41	BOGOTA D.C.	0017AMD00033	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA, nit. 9004772356 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110029375	121,704.00	0.00	0.00
110029382	25/03/2022	25/03/2022 18:24:42	BOGOTA D.C.	0017AMD00034	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	418	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID a nombre de UNIDADADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA, nit. 9004772356	0.00	1,609,007.00	1,609,007.00
110029384	25/03/2022	25/03/2022 18:24:42	BOGOTA D.C.	0017AMD00034	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID a nombre de UNIDADADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA, nit. 9004772356 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110029382	1,609,007.00	0.00	0.00
110035225	28/03/2022	28/03/2022 12:15:02	BOGOTA D.C.	797-89943	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	157	TRANSFERENCIA PCD COMANDO ARMADA NACIONAL NIT. 8001416441	0.00	1,321,786.50	1,321,786.50
110035271	28/03/2022	28/03/2022 12:15:02	BOGOTA D.C.	797-89943	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO ARMADA NACIONAL NIT. 8001416441 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110035225	1,321,786.50	0.00	0.00
110035931	28/03/2022	28/03/2022 13:01:25	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	382	TRASLADO DE FONDOS PCD RECURSOS FUNCIONAMIENTO PPTO NACION	0.00	2,000.00	2,000.00
110035945	28/03/2022	28/03/2022 13:01:25	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RECURSOS FUNCIONAMIENTO PPTO NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110035931	2,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:39

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110035853	28/03/2022	28/03/2022 13:11:40	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	168	TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL COL	0.00	275,000.00	275,000.00
110036069	28/03/2022	28/03/2022 13:11:40	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL COL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110035853	275,000.00	0.00	0.00
110039570	28/03/2022	28/03/2022 15:37:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	FIDUPREVISORA-FIDUPENSIONES - Codigos de descuento	0.00	1,106,795.00	1,106,795.00
110039574	28/03/2022	28/03/2022 15:37:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	333	DOBLE COBRO PENSION ALCALIS- Vigencia anterior Alcalis	0.00	3,002,218.00	4,109,013.00
110039578	28/03/2022	28/03/2022 15:37:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	261	PATRIMONIOS AUTONOMOS CAJANAL-ADPOSTAL-TELECOM	0.00	1,118,801.00	5,227,814.00
110039572	28/03/2022	28/03/2022 15:37:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00004	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUPREVISORA-FIDUPENSIONES - Codigos de descuento , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110039570	1,106,795.00	0.00	4,121,019.00
110039576	28/03/2022	28/03/2022 15:37:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00005	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DOBLE COBRO PENSION ALCALIS- Vigencia anterior Alcalis , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110039574	3,002,218.00	0.00	1,118,801.00
110039580	28/03/2022	28/03/2022 15:37:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00006	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PATRIMONIOS AUTONOMOS CAJANAL-ADPOSTAL-TELECOM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110039578	1,118,801.00	0.00	0.00
110039586	28/03/2022	28/03/2022 15:37:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	403	Liquidacion cero y NC alterna - Vigencia Actual	0.00	153,330,600.00	153,330,600.00
110039590	28/03/2022	28/03/2022 15:37:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	148	INCAPACIDADES	0.00	1,302,885.00	154,633,485.00
110039588	28/03/2022	28/03/2022 15:37:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00008	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Liquidacion cero y NC alterna - Vigencia Actual , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110039586	153,330,600.00	0.00	1,302,885.00
110039592	28/03/2022	28/03/2022 15:37:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00009	41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110039590	1,302,885.00	0.00	0.00
110039594	28/03/2022	28/03/2022 15:37:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	INCAPACIDADES	0.00	3,960,953.00	3,960,953.00
110039602	28/03/2022	28/03/2022 15:37:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	420	INCAPACIDADES	0.00	24,466.00	3,985,419.00
110039596	28/03/2022	28/03/2022 15:37:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00010	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110039594	3,960,953.00	0.00	24,466.00
110039604	28/03/2022	28/03/2022 15:37:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00012	41001	420	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110039602	24,466.00	0.00	0.00
110039606	28/03/2022	28/03/2022 15:37:36	BOGOTA D.C.	0015AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	100	INCAPACIDADES	0.00	185,991.00	185,991.00
110039610	28/03/2022	28/03/2022 15:37:36	BOGOTA D.C.	0015AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	INCAPACIDADES	0.00	2,494,013.00	2,680,004.00
110039608	28/03/2022	28/03/2022 15:37:36	BOGOTA D.C.	0015AMD00013	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110039606	185,991.00	0.00	2,494,013.00
110039612	28/03/2022	28/03/2022 15:37:36	BOGOTA D.C.	0015AMD00014	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110039610	2,494,013.00	0.00	0.00
110039614	28/03/2022	28/03/2022 15:37:37	BOGOTA D.C.	0015AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	129	INCAPACIDADES	0.00	2,481,887.00	2,481,887.00
110039616	28/03/2022	28/03/2022 15:37:37	BOGOTA D.C.	0015AMD00015	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110039614	2,481,887.00	0.00	0.00
110039110	28/03/2022	28/03/2022 15:42:03	BOGOTA D.C.	MAESTRAS	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	284	PAGO MAESTRAS PCD EMSSANAR SAS PARA DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL -NIT 800165872	0.00	26,973,324.00	26,973,324.00
110039696	28/03/2022	28/03/2022 15:42:03	BOGOTA D.C.	MAESTRAS	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO MAESTRAS PCD EMSSANAR SAS PARA DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL -NIT 800165872 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110039110	26,973,324.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:39

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110039147	28/03/2022	28/03/2022 15:43:14	BOGOTA D.C.	MAESTRAS	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	PAGO MAESTRAS PCD EMSSANAR SAS PARA INSTITUTO NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -NIT 800215546	0.00	667,872.00	667,872.00
110039736	28/03/2022	28/03/2022 15:43:14	BOGOTA D.C.	MAESTRAS	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO MAESTRAS PCD EMSSANAR SAS PARA INSTITUTO NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -NIT 800215546 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110039147	667,872.00	0.00	0.00
110039173	28/03/2022	28/03/2022 15:44:13	BOGOTA D.C.	MAESTRAS	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	285	PAGO MAESTRAS PCD EMSSANAR SAS PARA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0.00	3,457,438.00	3,457,438.00
110039756	28/03/2022	28/03/2022 15:44:13	BOGOTA D.C.	MAESTRAS	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO MAESTRAS PCD EMSSANAR SAS PARA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110039173	3,457,438.00	0.00	0.00
110039300	28/03/2022	28/03/2022 15:46:47	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	503	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER	0.00	1,540,223.00	1,540,223.00
110039883	28/03/2022	28/03/2022 15:46:47	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110039300	1,540,223.00	0.00	0.00
110039156	28/03/2022	28/03/2022 15:47:54	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER	0.00	10,393,046.00	10,393,046.00
110039931	28/03/2022	28/03/2022 15:47:54	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110039156	10,393,046.00	0.00	0.00
110039176	28/03/2022	28/03/2022 15:49:14	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER	0.00	866,567.00	866,567.00
110039947	28/03/2022	28/03/2022 15:49:14	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110039176	866,567.00	0.00	0.00
110039033	28/03/2022	28/03/2022 15:49:35	BOGOTA D.C.	MAESTRAS	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	284	PAGO MAESTRAS PCD EMSSANA SAS PARA ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL CALI -NIT 805003838	0.00	1,990,736.00	1,990,736.00
110039952	28/03/2022	28/03/2022 15:49:35	BOGOTA D.C.	MAESTRAS	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO MAESTRAS PCD EMSSANA SAS PARA ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL CALI -NIT 805003838 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110039033	1,990,736.00	0.00	0.00
110039234	28/03/2022	28/03/2022 15:51:01	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER	0.00	725,156.00	725,156.00
110039963	28/03/2022	28/03/2022 15:51:01	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110039234	725,156.00	0.00	0.00
110039652	28/03/2022	28/03/2022 15:57:23	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRASLADO PCD MINCOMERCIO	0.00	378,554.00	378,554.00
110040046	28/03/2022	28/03/2022 15:57:23	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110039652	378,554.00	0.00	0.00
110041911	28/03/2022	28/03/2022 17:22:13	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO MESA DE HABERES MONETIZACION	0.00	4,915,750.00	4,915,750.00
110042151	28/03/2022	28/03/2022 17:22:13	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO MESA DE HABERES MONETIZACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110041911	4,915,750.00	0.00	0.00
110042477	28/03/2022	28/03/2022 17:40:35	BOGOTA D.C.	BAC68	11173	0	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	377	BAC68 PCD COLPENSIONES	0.00	5,364,096.00	5,364,096.00
110042483	28/03/2022	28/03/2022 17:40:35	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 PCD COLPENSIONES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110042477	5,364,096.00	0.00	0.00
110045051	29/03/2022	29/03/2022 10:18:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	FORMATO REINTEGRO 3	0.00	100,000.00	100,000.00
110045055	29/03/2022	29/03/2022 10:18:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FORMATO REINTEGRO 3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110045051	100,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:39

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110047199	29/03/2022	29/03/2022 12:39:33	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	478,382,000.00	478,382,000.00
110047722	29/03/2022	29/03/2022 12:39:33	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110047199	478,382,000.00	0.00	0.00
110048788	29/03/2022	29/03/2022 14:40:35	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	PCD MINCOMERCIO LIQUIDACION NOMINA MARZO 2022	0.00	5,354,789.00	5,354,789.00
110049022	29/03/2022	29/03/2022 14:40:35	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINCOMERCIO LIQUIDACION NOMINA MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110048788	5,354,789.00	0.00	0.00
110050547	29/03/2022	29/03/2022 15:07:41	BOGOTA D.C.	797113050	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	278	DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT 8001860611	0.00	1,787,784.00	1,787,784.00
110050721	29/03/2022	29/03/2022 15:07:41	BOGOTA D.C.	797113050	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT 8001860611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050547	1,787,784.00	0.00	0.00
110050693	29/03/2022	29/03/2022 15:45:17	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	280	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	759,598.00	759,598.00
110051608	29/03/2022	29/03/2022 15:45:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050693	759,598.00	0.00	0.00
110050696	29/03/2022	29/03/2022 15:46:03	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	284	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	543,138.00	543,138.00
110051622	29/03/2022	29/03/2022 15:46:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050696	543,138.00	0.00	0.00
110050723	29/03/2022	29/03/2022 15:46:37	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	280	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	5,352,169.00	5,352,169.00
110051633	29/03/2022	29/03/2022 15:46:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050723	5,352,169.00	0.00	0.00
110052786	29/03/2022	29/03/2022 16:58:33	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	416	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES	0.00	1,154,939.00	1,154,939.00
110053348	29/03/2022	29/03/2022 16:58:33	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110052786	1,154,939.00	0.00	0.00
110053870	29/03/2022	29/03/2022 17:22:02	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Sin Pormenor	0.00	12,730,174.00	12,730,174.00
110053872	29/03/2022	29/03/2022 17:22:02	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110053870	12,730,174.00	0.00	0.00
110050790	29/03/2022	29/03/2022 17:25:03	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	288	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	2,076,507.00	2,076,507.00
110053909	29/03/2022	29/03/2022 17:25:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050790	2,076,507.00	0.00	0.00
110050794	29/03/2022	29/03/2022 17:25:37	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	287	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	1,721,372.00	1,721,372.00
110053927	29/03/2022	29/03/2022 17:25:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050794	1,721,372.00	0.00	0.00
110050800	29/03/2022	29/03/2022 17:26:18	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	150	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	7,832,898.00	7,832,898.00
110053944	29/03/2022	29/03/2022 17:26:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050800	7,832,898.00	0.00	0.00
110050850	29/03/2022	29/03/2022 17:26:49	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	294	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	1,319,236.00	1,319,236.00
110053950	29/03/2022	29/03/2022 17:26:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050850	1,319,236.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:39

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110050856	29/03/2022	29/03/2022 17:28:51	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	377	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	121,621.00	121,621.00
110053973	29/03/2022	29/03/2022 17:28:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050856	121,621.00	0.00	0.00
110050867	29/03/2022	29/03/2022 17:29:19	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	106	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	5,194,465.00	5,194,465.00
110053980	29/03/2022	29/03/2022 17:29:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050867	5,194,465.00	0.00	0.00
110050871	29/03/2022	29/03/2022 17:29:47	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	285	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	1,677,764.00	1,677,764.00
110053983	29/03/2022	29/03/2022 17:29:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050871	1,677,764.00	0.00	0.00
110050911	29/03/2022	29/03/2022 17:30:18	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	102	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	2,328,424.00	2,328,424.00
110053987	29/03/2022	29/03/2022 17:30:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050911	2,328,424.00	0.00	0.00
110050923	29/03/2022	29/03/2022 17:30:44	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	275	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	7,066,667.00	7,066,667.00
110053991	29/03/2022	29/03/2022 17:30:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050923	7,066,667.00	0.00	0.00
110050934	29/03/2022	29/03/2022 17:31:15	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	375	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	7,147,658.00	7,147,658.00
110053997	29/03/2022	29/03/2022 17:31:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050934	7,147,658.00	0.00	0.00
110050942	29/03/2022	29/03/2022 17:31:47	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	418	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	154,208.00	154,208.00
110054009	29/03/2022	29/03/2022 17:31:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050942	154,208.00	0.00	0.00
110050965	29/03/2022	29/03/2022 17:32:25	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	288	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	382,837.00	382,837.00
110054015	29/03/2022	29/03/2022 17:32:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050965	382,837.00	0.00	0.00
110050976	29/03/2022	29/03/2022 17:32:49	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	287	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	276,908.00	276,908.00
110054020	29/03/2022	29/03/2022 17:32:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050976	276,908.00	0.00	0.00
110050984	29/03/2022	29/03/2022 17:33:26	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	150	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	794,633.00	794,633.00
110054023	29/03/2022	29/03/2022 17:33:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050984	794,633.00	0.00	0.00
110051011	29/03/2022	29/03/2022 17:33:53	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	377	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	507,617.00	507,617.00
110054028	29/03/2022	29/03/2022 17:33:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110051011	507,617.00	0.00	0.00
110051020	29/03/2022	29/03/2022 17:34:40	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	115	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	450,379.00	450,379.00
110054034	29/03/2022	29/03/2022 17:34:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110051020	450,379.00	0.00	0.00
110051026	29/03/2022	29/03/2022 17:35:14	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	285	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	776,202.00	776,202.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:39

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110054036	29/03/2022	29/03/2022 17:35:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110051026	776,202.00	0.00	0.00
110051036	29/03/2022	29/03/2022 17:35:46	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	277	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	711,516.00	711,516.00
110054042	29/03/2022	29/03/2022 17:35:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110051036	711,516.00	0.00	0.00
110051040	29/03/2022	29/03/2022 17:36:12	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	178	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	35,220.00	35,220.00
110054047	29/03/2022	29/03/2022 17:36:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110051040	35,220.00	0.00	0.00
110051052	29/03/2022	29/03/2022 17:36:45	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	158	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	166,666.00	166,666.00
110054050	29/03/2022	29/03/2022 17:36:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110051052	166,666.00	0.00	0.00
110051067	29/03/2022	29/03/2022 17:37:16	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	100	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	242,285.00	242,285.00
110054060	29/03/2022	29/03/2022 17:37:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110051067	242,285.00	0.00	0.00
110051071	29/03/2022	29/03/2022 17:37:41	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	275	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	216,664.00	216,664.00
110054080	29/03/2022	29/03/2022 17:37:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110051071	216,664.00	0.00	0.00
110051078	29/03/2022	29/03/2022 17:38:09	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	374	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	112,952.00	112,952.00
110054083	29/03/2022	29/03/2022 17:38:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110051078	112,952.00	0.00	0.00
110051092	29/03/2022	29/03/2022 17:38:40	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	403	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	90,090.00	90,090.00
110054087	29/03/2022	29/03/2022 17:38:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110051092	90,090.00	0.00	0.00
110051119	29/03/2022	29/03/2022 17:39:12	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	418	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS	0.00	301,325.00	301,325.00
110054090	29/03/2022	29/03/2022 17:39:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110051119	301,325.00	0.00	0.00
110053489	29/03/2022	29/03/2022 18:06:16	BOGOTA D.C.	D290322	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251400 - AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.	101	Pago Prestaciones Económicas por Incapacidades cámara de representantes	0.00	5,349,465.00	5,349,465.00
110054534	29/03/2022	29/03/2022 18:06:16	BOGOTA D.C.	D290322	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago Prestaciones Económicas por Incapacidades cámara de representantes , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110053489	5,349,465.00	0.00	0.00
110054882	29/03/2022	29/03/2022 18:57:47	BOGOTA D.C.	797-133443	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2	0.00	1,411,514.00	1,411,514.00
110054899	29/03/2022	29/03/2022 18:57:47	BOGOTA D.C.	797-133443	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110054882	1,411,514.00	0.00	0.00
110058205	30/03/2022	30/03/2022 12:00:47	BOGOTA D.C.	390833242	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT: 891800498	0.00	163,328,055.00	163,328,055.00
110058966	30/03/2022	30/03/2022 12:00:47	BOGOTA D.C.	390833242	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT: 891800498 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110058205	163,328,055.00	0.00	0.00
110058962	30/03/2022	30/03/2022 12:43:15	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	120,607,000.00	120,607,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:39

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110059362	30/03/2022	30/03/2022 12:43:15	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110058962	120,607,000.00	0.00	0.00
110059279	30/03/2022	30/03/2022 12:44:58	BOGOTA D.C.	79791817	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TESORERIA POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 REINTEGRO DEFINITIVO COACTIVOS MARZO 2022	0.00	4,203,934.29	4,203,934.29
110059398	30/03/2022	30/03/2022 12:44:58	BOGOTA D.C.	79791817	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 REINTEGRO DEFINITIVO COACTIVOS MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110059279	4,203,934.29	0.00	0.00
110059297	30/03/2022	30/03/2022 12:48:11	BOGOTA D.C.	79791880	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TESORERIA POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 REINTEGRO DEF PENSIONADOS MARZO 2022	0.00	4,044,688.79	4,044,688.79
110059471	30/03/2022	30/03/2022 12:48:11	BOGOTA D.C.	79791880	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 REINTEGRO DEF PENSIONADOS MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110059297	4,044,688.79	0.00	0.00
110057742	30/03/2022	30/03/2022 12:52:06	BOGOTA D.C.	SENADO DE LA RE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	100	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA	0.00	3,283,761.00	3,283,761.00
110059560	30/03/2022	30/03/2022 12:52:06	BOGOTA D.C.	SENADO DE LA RE	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110057742	3,283,761.00	0.00	0.00
110057584	30/03/2022	30/03/2022 12:53:07	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	0.00	2,170,900.91	2,170,900.91
110059575	30/03/2022	30/03/2022 12:53:07	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERA	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110057584	2,170,900.91	0.00	0.00
110058916	30/03/2022	30/03/2022 12:54:00	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES REINTEGRO NOMINA	0.00	5,534,496.83	5,534,496.83
110059582	30/03/2022	30/03/2022 12:54:00	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES REINTEGRO NOMINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110058916	5,534,496.83	0.00	0.00
110060253	30/03/2022	30/03/2022 14:32:52	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	287	PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION REINTEGROS VIGENCIA ACTUAL GASTOS GENERALES IMPUESTO PREDIAL TURBACO BOLIVAR	0.00	21,135,069.00	21,135,069.00
110061741	30/03/2022	30/03/2022 14:32:52	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION REINTEGROS VIGENCIA ACTUAL GASTOS GENERALES IMPUESTO PREDIAL TURBACO BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110060253	21,135,069.00	0.00	0.00
110059672	30/03/2022	30/03/2022 15:01:58	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	52,024,412.00	52,024,412.00
110062706	30/03/2022	30/03/2022 15:01:58	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110059672	52,024,412.00	0.00	0.00
110063015	30/03/2022	30/03/2022 15:24:52	BOGOTA D.C.	20220330	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	PCDMINCOMERCIO-REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	44,382.80	44,382.80
110063114	30/03/2022	30/03/2022 15:24:52	BOGOTA D.C.	20220330	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCDMINCOMERCIO-REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110063015	44,382.80	0.00	0.00
110063675	30/03/2022	30/03/2022 15:32:47	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	416	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES	0.00	1,082,762.00	1,082,762.00
110063685	30/03/2022	30/03/2022 15:32:47	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110063675	1,082,762.00	0.00	0.00
110063988	30/03/2022	30/03/2022 15:56:46	BOGOTA D.C.	CAJA PROMOTORA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE LA POLICIA REINTEGRO OFICIO 0122003483702	0.00	60,995.00	60,995.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:39

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110064327	30/03/2022	30/03/2022 15:56:46	BOGOTA D.C.	CAJA PROMOTORA	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE LA POLICIA REINTEGRO OFICIO 0122003483702 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110063988	60,995.00	0.00	0.00
110064007	30/03/2022	30/03/2022 15:57:36	BOGOTA D.C.	DNI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA SOBRANTE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00	8,759,380.55	8,759,380.55
110064331	30/03/2022	30/03/2022 15:57:36	BOGOTA D.C.	DNI	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA SOBRANTE DIFERENCIAL CAMBIARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110064007	8,759,380.55	0.00	0.00
110064012	30/03/2022	30/03/2022 15:58:17	BOGOTA D.C.	DNI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL INTELIGENCIA SOBRANTE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00	3,442,170.61	3,442,170.61
110064366	30/03/2022	30/03/2022 15:58:17	BOGOTA D.C.	DNI	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL INTELIGENCIA SOBRANTE DIFERENCIAL CAMBIARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110064012	3,442,170.61	0.00	0.00
110065247	30/03/2022	30/03/2022 16:32:39	BOGOTA D.C.	CSCP826811	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	384	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA INM	0.00	323,960.00	323,960.00
110065356	30/03/2022	30/03/2022 16:32:39	BOGOTA D.C.	CSCP826811	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA INM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110065247	323,960.00	0.00	0.00
110065855	30/03/2022	30/03/2022 17:01:19	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ	0.00	27,197,500.00	27,197,500.00
110066100	30/03/2022	30/03/2022 17:01:19	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110065855	27,197,500.00	0.00	0.00
110066476	30/03/2022	30/03/2022 17:24:27	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ	0.00	490,000.00	490,000.00
110066598	30/03/2022	30/03/2022 17:24:27	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110066476	490,000.00	0.00	0.00
110066910	30/03/2022	30/03/2022 17:48:30	BOGOTA D.C.	CSCP826859	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	293	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD ESPECIAL ADMINISTRATIVA DE PARQUE	0.00	66,397.00	66,397.00
110066921	30/03/2022	30/03/2022 17:48:30	BOGOTA D.C.	CSCP826859	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD ESPECIAL ADMINISTRATIVA DE PARQUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110066910	66,397.00	0.00	0.00
110067548	30/03/2022	30/03/2022 19:52:21	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	176	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA REINTEGRO DTN NOMINA PRESTACIONES SOCIALES MARZO 2022 (RAMIREZ ZULUAGA ADAN ANTONIO)	0.00	1,423,124.00	1,423,124.00
110067550	30/03/2022	30/03/2022 19:52:21	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA REINTEGRO DTN NOMINA PRESTACIONES SOCIALES MARZO 2022 (RAMIREZ ZULUAGA ADAN ANTONIO) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110067548	1,423,124.00	0.00	0.00
110070446	31/03/2022	31/03/2022 11:42:53	BOGOTA D.C.	CSCP827305	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	384	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA INM	0.00	118,549.00	118,549.00
110070480	31/03/2022	31/03/2022 11:42:53	BOGOTA D.C.	CSCP827305	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA INM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110070446	118,549.00	0.00	0.00
110070609	31/03/2022	31/03/2022 12:58:24	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	0.00	418,950.00	418,950.00
110072007	31/03/2022	31/03/2022 12:58:24	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110070609	418,950.00	0.00	0.00
110070620	31/03/2022	31/03/2022 12:58:58	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	0.00	180,950.00	180,950.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:39

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110072013	31/03/2022	31/03/2022 12:58:58	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110070620	180,950.00	0.00	0.00
110071327	31/03/2022	31/03/2022 12:59:47	BOGOTA D.C.	DNI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECC NACIONAL INTELIGENCIA	0.00	79,048,251.23	79,048,251.23
110072026	31/03/2022	31/03/2022 12:59:47	BOGOTA D.C.	DNI	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECC NACIONAL INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110071327	79,048,251.23	0.00	0.00
110071332	31/03/2022	31/03/2022 13:00:26	BOGOTA D.C.	UNIDAD ADMIN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	517	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL	0.00	50,431.00	50,431.00
110072032	31/03/2022	31/03/2022 13:00:26	BOGOTA D.C.	UNIDAD ADMIN	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110071332	50,431.00	0.00	0.00
110072056	31/03/2022	31/03/2022 14:23:35	BOGOTA D.C.	TRASLADO RECURS	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	403	TRASLADO RECURSOS PAGO DEDUCCIONES RETE FUENTE REGALIAS MARZO	0.00	1,599,803.00	1,599,803.00
110073564	31/03/2022	31/03/2022 14:23:35	BOGOTA D.C.	TRASLADO RECURS	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS PAGO DEDUCCIONES RETE FUENTE REGALIAS MARZO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110072056	1,599,803.00	0.00	0.00
110073562	31/03/2022	31/03/2022 14:25:24	BOGOTA D.C.	CSCP827404	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,225,652.00	5,225,652.00
110073588	31/03/2022	31/03/2022 14:25:24	BOGOTA D.C.	CSCP827404	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110073562	5,225,652.00	0.00	0.00
110073597	31/03/2022	31/03/2022 14:27:15	BOGOTA D.C.	CSCP827406	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,408,531.00	1,408,531.00
110073622	31/03/2022	31/03/2022 14:27:15	BOGOTA D.C.	CSCP827406	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110073597	1,408,531.00	0.00	0.00
110073601	31/03/2022	31/03/2022 14:29:01	BOGOTA D.C.	CSCP827408	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	400	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	121,644.00	121,644.00
110073632	31/03/2022	31/03/2022 14:29:01	BOGOTA D.C.	CSCP827408	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110073601	121,644.00	0.00	0.00
110073627	31/03/2022	31/03/2022 14:30:34	BOGOTA D.C.	CSCP827410	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	482	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,529,163.00	3,529,163.00
110073643	31/03/2022	31/03/2022 14:30:34	BOGOTA D.C.	CSCP827410	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110073627	3,529,163.00	0.00	0.00
110073633	31/03/2022	31/03/2022 14:31:11	BOGOTA D.C.	CSCP827412	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,966,113.00	1,966,113.00
110073647	31/03/2022	31/03/2022 14:31:11	BOGOTA D.C.	CSCP827412	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110073633	1,966,113.00	0.00	0.00
110073636	31/03/2022	31/03/2022 14:31:58	BOGOTA D.C.	CSCP827418	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	13,451,813.00	13,451,813.00
110073662	31/03/2022	31/03/2022 14:31:58	BOGOTA D.C.	CSCP827418	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110073636	13,451,813.00	0.00	0.00
110073717	31/03/2022	31/03/2022 14:37:03	BOGOTA D.C.	CSCP827423	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,156,921.00	6,156,921.00
110073751	31/03/2022	31/03/2022 14:37:03	BOGOTA D.C.	CSCP827423	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110073717	6,156,921.00	0.00	0.00
110073723	31/03/2022	31/03/2022 14:37:32	BOGOTA D.C.	CSCP827426	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	11,720,516.00	11,720,516.00
110073755	31/03/2022	31/03/2022 14:37:32	BOGOTA D.C.	CSCP827426	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110073723	11,720,516.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:39

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110073753	31/03/2022	31/03/2022 14:38:22	BOGOTA D.C.	CSCP827430	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,686,305.00	2,686,305.00
110073764	31/03/2022	31/03/2022 14:38:22	BOGOTA D.C.	CSCP827430	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110073753	2,686,305.00	0.00	0.00
110073749	31/03/2022	31/03/2022 14:38:29	BOGOTA D.C.	CSCP827428	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,682,556.00	2,682,556.00
110073768	31/03/2022	31/03/2022 14:38:29	BOGOTA D.C.	CSCP827428	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110073749	2,682,556.00	0.00	0.00
110073762	31/03/2022	31/03/2022 14:39:14	BOGOTA D.C.	CSCP827433	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	503	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,278,706.00	4,278,706.00
110073775	31/03/2022	31/03/2022 14:39:14	BOGOTA D.C.	CSCP827433	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110073762	4,278,706.00	0.00	0.00
110073769	31/03/2022	31/03/2022 14:40:13	BOGOTA D.C.	CSCP827436	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,482,848.00	1,482,848.00
110073799	31/03/2022	31/03/2022 14:40:13	BOGOTA D.C.	CSCP827436	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110073769	1,482,848.00	0.00	0.00
110073946	31/03/2022	31/03/2022 14:50:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00012	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	FTO REINTEGRO 073-03-2022 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ANTERIOR	0.00	50,000.00	50,000.00
110073950	31/03/2022	31/03/2022 14:50:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00013	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	FTO REINTEGRO 074-03-2022 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ACTUAL	0.00	417,600.00	467,600.00
110073956	31/03/2022	31/03/2022 14:50:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00015	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	FTO REINTEGRO 075-03-2022 GASTOS GENERALES VIGENCIA ACTUAL	0.00	1,540,600.00	2,008,200.00
110073948	31/03/2022	31/03/2022 14:50:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00012	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTO REINTEGRO 073-03-2022 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ANTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110073946	50,000.00	0.00	1,958,200.00
110073952	31/03/2022	31/03/2022 14:50:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00013	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTO REINTEGRO 074-03-2022 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110073950	417,600.00	0.00	1,540,600.00
110073958	31/03/2022	31/03/2022 14:50:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00015	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTO REINTEGRO 075-03-2022 GASTOS GENERALES VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110073956	1,540,600.00	0.00	0.00
110073912	31/03/2022	31/03/2022 14:52:10	BOGOTA D.C.	CSCP827440	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	10,186,941.00	10,186,941.00
110074195	31/03/2022	31/03/2022 14:52:10	BOGOTA D.C.	CSCP827440	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110073912	10,186,941.00	0.00	0.00
110073999	31/03/2022	31/03/2022 14:52:35	BOGOTA D.C.	CSCP827441	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	178	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	18,302,001.00	18,302,001.00
110074210	31/03/2022	31/03/2022 14:52:35	BOGOTA D.C.	CSCP827441	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110073999	18,302,001.00	0.00	0.00
110074085	31/03/2022	31/03/2022 14:53:21	BOGOTA D.C.	CSCP827443	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,368,170.00	5,368,170.00
110074282	31/03/2022	31/03/2022 14:53:21	BOGOTA D.C.	CSCP827443	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110074085	5,368,170.00	0.00	0.00
110074154	31/03/2022	31/03/2022 14:53:26	BOGOTA D.C.	CSCP827444	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	113	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,004,358.00	2,004,358.00
110074288	31/03/2022	31/03/2022 14:53:26	BOGOTA D.C.	CSCP827444	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110074154	2,004,358.00	0.00	0.00
110074198	31/03/2022	31/03/2022 14:54:19	BOGOTA D.C.	CSCP827449	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,243,305.00	1,243,305.00
110074406	31/03/2022	31/03/2022 14:54:19	BOGOTA D.C.	CSCP827449	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110074198	1,243,305.00	0.00	0.00
110074276	31/03/2022	31/03/2022 14:54:55	BOGOTA D.C.	CSCP827448	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	8,000,712.00	8,000,712.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:40

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110074425	31/03/2022	31/03/2022 14:54:55	BOGOTA D.C.	CSCP827448	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110074276	8,000,712.00	0.00	0.00
110074313	31/03/2022	31/03/2022 14:55:11	BOGOTA D.C.	CSCP827452	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	318,424.00	318,424.00
110074427	31/03/2022	31/03/2022 14:55:11	BOGOTA D.C.	CSCP827452	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110074313	318,424.00	0.00	0.00
110072415	31/03/2022	31/03/2022 14:55:38	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	278	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE	0.00	2,237,957.00	2,237,957.00
110074430	31/03/2022	31/03/2022 14:55:38	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110072415	2,237,957.00	0.00	0.00
110072463	31/03/2022	31/03/2022 14:56:12	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	284	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE	0.00	9,551,913.00	9,551,913.00
110074437	31/03/2022	31/03/2022 14:56:12	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110072463	9,551,913.00	0.00	0.00
110072480	31/03/2022	31/03/2022 14:56:53	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	287	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE	0.00	47,510,031.00	47,510,031.00
110074443	31/03/2022	31/03/2022 14:56:53	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110072480	47,510,031.00	0.00	0.00
110074441	31/03/2022	31/03/2022 14:58:01	BOGOTA D.C.	CSCP827470	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	24,880,859.00	24,880,859.00
110074454	31/03/2022	31/03/2022 14:58:01	BOGOTA D.C.	CSCP827470	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110074441	24,880,859.00	0.00	0.00
110074446	31/03/2022	31/03/2022 14:59:08	BOGOTA D.C.	CSCP827453	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	21,850,670.00	21,850,670.00
110074516	31/03/2022	31/03/2022 14:59:08	BOGOTA D.C.	CSCP827453	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110074446	21,850,670.00	0.00	0.00
110074455	31/03/2022	31/03/2022 15:00:21	BOGOTA D.C.	CSCP827457	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	13,230,539.00	13,230,539.00
110074528	31/03/2022	31/03/2022 15:00:21	BOGOTA D.C.	CSCP827457	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110074455	13,230,539.00	0.00	0.00
110074548	31/03/2022	31/03/2022 15:04:09	BOGOTA D.C.	cscp827458	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	736,630.00	736,630.00
110074563	31/03/2022	31/03/2022 15:04:09	BOGOTA D.C.	cscp827458	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110074548	736,630.00	0.00	0.00
110074557	31/03/2022	31/03/2022 15:05:25	BOGOTA D.C.	CSCP827461	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	189,537.00	189,537.00
110074625	31/03/2022	31/03/2022 15:05:25	BOGOTA D.C.	CSCP827461	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110074557	189,537.00	0.00	0.00
110074626	31/03/2022	31/03/2022 15:06:43	BOGOTA D.C.	CSCP827474	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	16,311,777.00	16,311,777.00
110074633	31/03/2022	31/03/2022 15:06:43	BOGOTA D.C.	CSCP827474	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110074626	16,311,777.00	0.00	0.00
110074564	31/03/2022	31/03/2022 15:06:44	BOGOTA D.C.	CSCP827465	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	276,204.00	276,204.00
110074635	31/03/2022	31/03/2022 15:06:44	BOGOTA D.C.	CSCP827465	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110074564	276,204.00	0.00	0.00
110074622	31/03/2022	31/03/2022 15:07:51	BOGOTA D.C.	CSCP827466	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,075,236.00	2,075,236.00
110074640	31/03/2022	31/03/2022 15:07:51	BOGOTA D.C.	CSCP827466	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110074622	2,075,236.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:40

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110074645	31/03/2022	31/03/2022 15:10:54	BOGOTA D.C.	CSCP827476	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	13,126,614.00	13,126,614.00
110074673	31/03/2022	31/03/2022 15:10:54	BOGOTA D.C.	CSCP827476	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110074645	13,126,614.00	0.00	0.00
110074631	31/03/2022	31/03/2022 15:13:03	BOGOTA D.C.	CSCP827421	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	293	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	352,102.00	352,102.00
110074731	31/03/2022	31/03/2022 15:13:03	BOGOTA D.C.	CSCP827421	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110074631	352,102.00	0.00	0.00
110074852	31/03/2022	31/03/2022 15:27:57	BOGOTA D.C.	CSCP827484	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,728,405.00	3,728,405.00
110074894	31/03/2022	31/03/2022 15:27:57	BOGOTA D.C.	CSCP827484	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110074852	3,728,405.00	0.00	0.00
110074871	31/03/2022	31/03/2022 15:28:36	BOGOTA D.C.	CSCP827482	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	12,577,839.00	12,577,839.00
110074911	31/03/2022	31/03/2022 15:28:36	BOGOTA D.C.	CSCP827482	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110074871	12,577,839.00	0.00	0.00
110074881	31/03/2022	31/03/2022 15:29:59	BOGOTA D.C.	CSCP827480	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,138,591.00	1,138,591.00
110074944	31/03/2022	31/03/2022 15:29:59	BOGOTA D.C.	CSCP827480	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110074881	1,138,591.00	0.00	0.00
110071861	31/03/2022	31/03/2022 15:32:31	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	692,419,000.00	692,419,000.00
110075128	31/03/2022	31/03/2022 15:32:31	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110071861	692,419,000.00	0.00	0.00
110075148	31/03/2022	31/03/2022 15:35:40	BOGOTA D.C.	CSCP827498	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	21,811,578.00	21,811,578.00
110075221	31/03/2022	31/03/2022 15:35:40	BOGOTA D.C.	CSCP827498	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075148	21,811,578.00	0.00	0.00
110075270	31/03/2022	31/03/2022 15:40:48	BOGOTA D.C.	CSCP827490	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,333,041.00	4,333,041.00
110075279	31/03/2022	31/03/2022 15:40:48	BOGOTA D.C.	CSCP827490	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075270	4,333,041.00	0.00	0.00
110075219	31/03/2022	31/03/2022 15:41:34	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA GEN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	10,870,699.00	10,870,699.00
110075293	31/03/2022	31/03/2022 15:41:34	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA GEN	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075219	10,870,699.00	0.00	0.00
110075277	31/03/2022	31/03/2022 15:42:12	BOGOTA D.C.	CSCP827500	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	8,380,445.00	8,380,445.00
110075301	31/03/2022	31/03/2022 15:42:12	BOGOTA D.C.	CSCP827500	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075277	8,380,445.00	0.00	0.00
110075273	31/03/2022	31/03/2022 15:42:54	BOGOTA D.C.	CSCP827472	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	13,382,318.00	13,382,318.00
110075323	31/03/2022	31/03/2022 15:42:54	BOGOTA D.C.	CSCP827472	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075273	13,382,318.00	0.00	0.00
110075287	31/03/2022	31/03/2022 15:43:40	BOGOTA D.C.	CSCP827502	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	14,083,367.00	14,083,367.00
110075331	31/03/2022	31/03/2022 15:43:40	BOGOTA D.C.	CSCP827502	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075287	14,083,367.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:40

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11007529 5	31/03/2022	31/03/2022 15:43:56	BOGOTA D.C.	CSCP827513	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	9,019,927.00	9,019,927.00
11007533 6	31/03/2022	31/03/2022 15:43:56	BOGOTA D.C.	CSCP827513	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075295	9,019,927.00	0.00	0.00
11007530 3	31/03/2022	31/03/2022 15:45:14	BOGOTA D.C.	CSCP827397	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,577,724.00	5,577,724.00
11007535 3	31/03/2022	31/03/2022 15:45:14	BOGOTA D.C.	CSCP827397	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075303	5,577,724.00	0.00	0.00
11007541 2	31/03/2022	31/03/2022 15:49:12	BOGOTA D.C.	CSCP827487	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,996,897.00	1,996,897.00
11007544 6	31/03/2022	31/03/2022 15:49:12	BOGOTA D.C.	CSCP827487	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075412	1,996,897.00	0.00	0.00
11007566 5	31/03/2022	31/03/2022 16:03:13	BOGOTA D.C.	CSCP827392	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	503	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	493,672.00	493,672.00
11007571 6	31/03/2022	31/03/2022 16:03:13	BOGOTA D.C.	CSCP827392	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075665	493,672.00	0.00	0.00
11007567 9	31/03/2022	31/03/2022 16:04:37	BOGOTA D.C.	CSCP827392	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	17,026,149.00	17,026,149.00
11007575 1	31/03/2022	31/03/2022 16:04:37	BOGOTA D.C.	CSCP827392	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075679	17,026,149.00	0.00	0.00
11007577 2	31/03/2022	31/03/2022 16:05:02	BOGOTA D.C.	0011AMD0000 6	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	INCAPACIDADES	0.00	2,559,108.00	2,559,108.00
11007577 4	31/03/2022	31/03/2022 16:05:02	BOGOTA D.C.	0011AMD0000 6	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075772	2,559,108.00	0.00	0.00
11007577 6	31/03/2022	31/03/2022 16:05:03	BOGOTA D.C.	0011AMD0000 7	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	403	INCAPACIDADES	0.00	116,246.00	116,246.00
11007578 0	31/03/2022	31/03/2022 16:05:03	BOGOTA D.C.	0011AMD0000 8	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	FTO REINTEGRO 076-03-2022 GASTOS GENERALES VIGENCIA ACTUAL	0.00	188,000.00	304,246.00
11007578 4	31/03/2022	31/03/2022 16:05:03	BOGOTA D.C.	0011AMD0000 9	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	375	INCAPACIDADES	0.00	301,150.00	605,396.00
11007577 8	31/03/2022	31/03/2022 16:05:03	BOGOTA D.C.	0011AMD0000 7	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075776	116,246.00	0.00	489,150.00
11007578 2	31/03/2022	31/03/2022 16:05:03	BOGOTA D.C.	0011AMD0000 8	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTO REINTEGRO 076-03-2022 GASTOS GENERALES VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075780	188,000.00	0.00	301,150.00
11007578 6	31/03/2022	31/03/2022 16:05:03	BOGOTA D.C.	0011AMD0000 9	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075784	301,150.00	0.00	0.00
11007578 8	31/03/2022	31/03/2022 16:05:04	BOGOTA D.C.	0011AMD0001 0	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	426	INCAPACIDADES	0.00	3,406,021.00	3,406,021.00
11007579 2	31/03/2022	31/03/2022 16:05:04	BOGOTA D.C.	0011AMD0001 1	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	INCAPACIDADES	0.00	2,134,146.00	5,540,167.00
11007579 6	31/03/2022	31/03/2022 16:05:04	BOGOTA D.C.	0011AMD0001 2	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	INCAPACIDADES	0.00	2,647,118.00	8,187,285.00
11007579 0	31/03/2022	31/03/2022 16:05:04	BOGOTA D.C.	0011AMD0001 0	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075788	3,406,021.00	0.00	4,781,264.00
11007579 4	31/03/2022	31/03/2022 16:05:04	BOGOTA D.C.	0011AMD0001 1	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075792	2,134,146.00	0.00	2,647,118.00
11007579 8	31/03/2022	31/03/2022 16:05:04	BOGOTA D.C.	0011AMD0001 2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075796	2,647,118.00	0.00	0.00
11007580 0	31/03/2022	31/03/2022 16:05:05	BOGOTA D.C.	0011AMD0001 3	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	281	INCAPACIDADES	0.00	424,280.00	424,280.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:40

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110075806	31/03/2022	31/03/2022 16:05:05	BOGOTA D.C.	0011AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	499	INCAPACIDADES	0.00	261,032.00	685,312.00
110075802	31/03/2022	31/03/2022 16:05:05	BOGOTA D.C.	0011AMD00013	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075800	424,280.00	0.00	261,032.00
110075808	31/03/2022	31/03/2022 16:05:05	BOGOTA D.C.	0011AMD00015	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075806	261,032.00	0.00	0.00
110075810	31/03/2022	31/03/2022 16:05:06	BOGOTA D.C.	0011AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	INCAPACIDADES	0.00	2,798,768.00	2,798,768.00
110075814	31/03/2022	31/03/2022 16:05:06	BOGOTA D.C.	0011AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	278	INCAPACIDADES	0.00	139,634.00	2,938,402.00
110075818	31/03/2022	31/03/2022 16:05:06	BOGOTA D.C.	0011AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	INCAPACIDADES	0.00	1,998,529.00	4,936,931.00
110075822	31/03/2022	31/03/2022 16:05:06	BOGOTA D.C.	0011AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	102	INCAPACIDADES	0.00	187,681.00	5,124,612.00
110075812	31/03/2022	31/03/2022 16:05:06	BOGOTA D.C.	0011AMD00016	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075810	2,798,768.00	0.00	2,325,844.00
110075816	31/03/2022	31/03/2022 16:05:06	BOGOTA D.C.	0011AMD00017	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075814	139,634.00	0.00	2,186,210.00
110075820	31/03/2022	31/03/2022 16:05:06	BOGOTA D.C.	0011AMD00018	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075818	1,998,529.00	0.00	187,681.00
110075824	31/03/2022	31/03/2022 16:05:06	BOGOTA D.C.	0011AMD00019	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075822	187,681.00	0.00	0.00
110075826	31/03/2022	31/03/2022 16:05:07	BOGOTA D.C.	0011AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	INCAPACIDADES	0.00	8,391,851.00	8,391,851.00
110075830	31/03/2022	31/03/2022 16:05:07	BOGOTA D.C.	0011AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	INCAPACIDADES	0.00	99,827.00	8,491,678.00
110075834	31/03/2022	31/03/2022 16:05:07	BOGOTA D.C.	0011AMD00022	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	351	INCAPACIDADES	0.00	172,431.00	8,664,109.00
110075828	31/03/2022	31/03/2022 16:05:07	BOGOTA D.C.	0011AMD00020	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075826	8,391,851.00	0.00	272,258.00
110075832	31/03/2022	31/03/2022 16:05:07	BOGOTA D.C.	0011AMD00021	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075830	99,827.00	0.00	172,431.00
110075836	31/03/2022	31/03/2022 16:05:07	BOGOTA D.C.	0011AMD00022	41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075834	172,431.00	0.00	0.00
110075692	31/03/2022	31/03/2022 16:05:45	BOGOTA D.C.	CSCP827392	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	101	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,114,504.00	1,114,504.00
110075872	31/03/2022	31/03/2022 16:05:45	BOGOTA D.C.	CSCP827392	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075692	1,114,504.00	0.00	0.00
110075696	31/03/2022	31/03/2022 16:06:50	BOGOTA D.C.	CSCP827392	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	4,416,101.00	4,416,101.00
110075912	31/03/2022	31/03/2022 16:06:50	BOGOTA D.C.	CSCP827392	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075696	4,416,101.00	0.00	0.00
110075703	31/03/2022	31/03/2022 16:08:14	BOGOTA D.C.	CSCP827392	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	5,794,603.00	5,794,603.00
110075928	31/03/2022	31/03/2022 16:08:14	BOGOTA D.C.	CSCP827392	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075703	5,794,603.00	0.00	0.00
110075710	31/03/2022	31/03/2022 16:09:19	BOGOTA D.C.	CSCP827392	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	266	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	203,867.00	203,867.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:40

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110075951	31/03/2022	31/03/2022 16:09:19	BOGOTA D.C.	CSCP827392	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075710	203,867.00	0.00	0.00
110075714	31/03/2022	31/03/2022 16:10:31	BOGOTA D.C.	CSCP827392	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	23,562,004.00	23,562,004.00
110075972	31/03/2022	31/03/2022 16:10:31	BOGOTA D.C.	CSCP827392	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075714	23,562,004.00	0.00	0.00
110071547	31/03/2022	31/03/2022 16:11:14	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION REINTEGRO INCAPACIDADES SURA MARZO 2022.	0.00	55,642,181.00	55,642,181.00
110075974	31/03/2022	31/03/2022 16:11:14	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION REINTEGRO INCAPACIDADES SURA MARZO 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110071547	55,642,181.00	0.00	0.00
110075743	31/03/2022	31/03/2022 16:11:55	BOGOTA D.C.	CSCP827392	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	140,846.00	140,846.00
110075984	31/03/2022	31/03/2022 16:11:55	BOGOTA D.C.	CSCP827392	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075743	140,846.00	0.00	0.00
110075746	31/03/2022	31/03/2022 16:13:02	BOGOTA D.C.	CSCP827392	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	293	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	56,945.00	56,945.00
110076058	31/03/2022	31/03/2022 16:13:02	BOGOTA D.C.	CSCP827392	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075746	56,945.00	0.00	0.00
110075975	31/03/2022	31/03/2022 16:13:13	BOGOTA D.C.	CSCP827505	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	100	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,968.00	4,968.00
110076070	31/03/2022	31/03/2022 16:13:13	BOGOTA D.C.	CSCP827505	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075975	4,968.00	0.00	0.00
110075326	31/03/2022	31/03/2022 16:13:19	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION REINTEGRO ACUERDOS DE PAGO	0.00	1,716,981.00	1,716,981.00
110076073	31/03/2022	31/03/2022 16:13:19	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION REINTEGRO ACUERDOS DE PAGO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075326	1,716,981.00	0.00	0.00
110075760	31/03/2022	31/03/2022 16:14:19	BOGOTA D.C.	CSCP827392	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	17,588,983.00	17,588,983.00
110076095	31/03/2022	31/03/2022 16:14:19	BOGOTA D.C.	CSCP827392	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075760	17,588,983.00	0.00	0.00
110075879	31/03/2022	31/03/2022 16:14:49	BOGOTA D.C.	797-125862	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2 PAGO SERVICIOS PUBLICOS CONTRATISTAS ALIMENTACION INTERNOS	0.00	13,355,553.00	13,355,553.00
110076108	31/03/2022	31/03/2022 16:14:49	BOGOTA D.C.	797-125862	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2 PAGO SERVICIOS PUBLICOS CONTRATISTAS ALIMENTACION INTERNOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075879	13,355,553.00	0.00	0.00
110075909	31/03/2022	31/03/2022 16:16:31	BOGOTA D.C.	CSCP827392	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	164,299.00	164,299.00
110076443	31/03/2022	31/03/2022 16:16:31	BOGOTA D.C.	CSCP827392	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075909	164,299.00	0.00	0.00
110075921	31/03/2022	31/03/2022 16:17:49	BOGOTA D.C.	CSCP827392	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	10,554,409.00	10,554,409.00
110076450	31/03/2022	31/03/2022 16:17:49	BOGOTA D.C.	CSCP827392	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075921	10,554,409.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:40

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110075924	31/03/2022	31/03/2022 16:19:14	BOGOTA D.C.	CSCP827392	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	11,016,344.00	11,016,344.00
110076511	31/03/2022	31/03/2022 16:19:14	BOGOTA D.C.	CSCP827392	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075924	11,016,344.00	0.00	0.00
110075964	31/03/2022	31/03/2022 16:20:32	BOGOTA D.C.	CSCP827392	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	774,881.00	774,881.00
110076524	31/03/2022	31/03/2022 16:20:32	BOGOTA D.C.	CSCP827392	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075964	774,881.00	0.00	0.00
110076272	31/03/2022	31/03/2022 16:24:48	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	58,612,465.10	58,612,465.10
110076584	31/03/2022	31/03/2022 16:24:48	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110076272	58,612,465.10	0.00	0.00
110076329	31/03/2022	31/03/2022 16:25:35	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	95,801,727.39	95,801,727.39
110076619	31/03/2022	31/03/2022 16:25:35	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110076329	95,801,727.39	0.00	0.00
110075870	31/03/2022	31/03/2022 16:29:37	BOGOTA D.C.	CSCP827392	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	63,576.00	63,576.00
110076691	31/03/2022	31/03/2022 16:29:37	BOGOTA D.C.	CSCP827392	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075870	63,576.00	0.00	0.00
110076801	31/03/2022	31/03/2022 16:40:19	BOGOTA D.C.	CSCP827479	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	34,064,236.00	34,064,236.00
110076850	31/03/2022	31/03/2022 16:40:19	BOGOTA D.C.	CSCP827479	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110076801	34,064,236.00	0.00	0.00
110075555	31/03/2022	31/03/2022 18:07:19	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	168	TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL	0.00	511,000.00	511,000.00
110078222	31/03/2022	31/03/2022 18:07:19	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075555	511,000.00	0.00	0.00
110077545	31/03/2022	31/03/2022 18:08:54	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	287	TRASLADO PCD FISCALIA REINTEGRO SALDOS RETEICA E IVA - FISCALIA BTA 29-01-01 GASTOS	0.00	2,149.00	2,149.00
110078232	31/03/2022	31/03/2022 18:08:54	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA REINTEGRO SALDOS RETEICA E IVA - FISCALIA BTA 29-01-01 GASTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110077545	2,149.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	23,178,830,883.98	Total créditos	1,080	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	23,178,830,883.98	Total débitos	1,080	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109795474	01/03/2022	01/03/2022 09:29:01	BOGOTA D.C.	Devoluc Cont In	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	Devolución control de inversión LEC 2020	0.00	25,166,975.00	25,166,975.00
109795940	01/03/2022	01/03/2022 09:29:01	BOGOTA D.C.	Devoluc Cont In	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución control de inversión LEC 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795474	25,166,975.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:40

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109795584	01/03/2022	01/03/2022 10:59:31	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	115	TRX PCD IGAC REINTEGRO GASTOS DE COMISION LOBSANG ALFONSO TABARES	0.00	1,034,007.36	1,034,007.36
109796982	01/03/2022	01/03/2022 10:59:31	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD IGAC REINTEGRO GASTOS DE COMISION LOBSANG ALFONSO TABARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795584	1,034,007.36	0.00	0.00
109805771	01/03/2022	01/03/2022 17:07:41	BOGOTA D.C.	ASOC PADRES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOPADRES DEL ICBF NIT 800111523-9	0.00	14,352,850.00	14,352,850.00
109805785	01/03/2022	01/03/2022 17:07:41	BOGOTA D.C.	ASOC PADRES	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOPADRES DEL ICBF NIT 800111523-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109805771	14,352,850.00	0.00	0.00
109806847	01/03/2022	01/03/2022 18:38:00	BOGOTA D.C.	CSCP809830	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	425	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO COMUN	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
109806899	01/03/2022	01/03/2022 18:38:00	BOGOTA D.C.	CSCP809830	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO COMUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109806847	20,000,000.00	0.00	0.00
109806850	01/03/2022	01/03/2022 18:38:38	BOGOTA D.C.	CSCP809830	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	425	TRASLADO DE FONDOS PCD FDO COMUN	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00
109806905	01/03/2022	01/03/2022 18:38:38	BOGOTA D.C.	CSCP809830	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FDO COMUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109806850	15,000,000.00	0.00	0.00
109823203	02/03/2022	02/03/2022 17:08:28	BOGOTA D.C.	MATRIX GIROS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD MATRIX GIROS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR EN VIRTUD DEL CONTRATO DE COMPRA 70960-70961-70962 DE 2021	0.00	3,840,000.00	3,840,000.00
109823206	02/03/2022	02/03/2022 17:08:28	BOGOTA D.C.	MATRIX GIROS	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MATRIX GIROS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR EN VIRTUD DEL CONTRATO DE COMPRA 70960-70961-70962 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109823203	3,840,000.00	0.00	0.00
109822457	02/03/2022	02/03/2022 18:00:48	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	382	Pago de ingresos por proyectos productivos POR CUENTA DE P.A. UNIDAD TIERRAS 2021	0.00	7,301,700.00	7,301,700.00
109823901	02/03/2022	02/03/2022 18:00:48	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago de ingresos por proyectos productivos POR CUENTA DE P.A. UNIDAD TIERRAS 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109822457	7,301,700.00	0.00	0.00
109825874	03/03/2022	03/03/2022 10:04:48	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	426	TRX PCD GOBERNACION DEL NARIÑO	0.00	47,316,293.10	47,316,293.10
109826224	03/03/2022	03/03/2022 10:04:48	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD GOBERNACION DEL NARIÑO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825874	47,316,293.10	0.00	0.00
109829632	03/03/2022	03/03/2022 13:17:09	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRASLADO PCD COBIENESTAR RIOSUCIO VALORES NO EJECUTADOS EN EL CONTRATO 17-0238-2020 HOGARES COMUNITARIOS FLIARES CENTRO ZONA CAFE	0.00	18,076,724.00	18,076,724.00
109829668	03/03/2022	03/03/2022 13:17:09	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COBIENESTAR RIOSUCIO VALORES NO EJECUTADOS EN EL CONTRATO 17-0238-2020 HOGARES COMUNITARIOS FLIARES CENTRO ZONA CAFE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109829632	18,076,724.00	0.00	0.00
109831675	03/03/2022	03/03/2022 15:01:22	BOGOTA D.C.	20220303	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	PCD CENTRO PREESCOLAR NORTE-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	0.00	8,094,322.00	8,094,322.00
109832297	03/03/2022	03/03/2022 15:01:22	BOGOTA D.C.	20220303	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CENTRO PREESCOLAR NORTE-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109831675	8,094,322.00	0.00	0.00
109833140	03/03/2022	03/03/2022 15:30:36	BOGOTA D.C.	0015AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	178	Rendimientos financieros FEB-2022. Convenio GGC042-2021	0.00	12,192.00	12,192.00
109833142	03/03/2022	03/03/2022 15:30:36	BOGOTA D.C.	0015AMD00017	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros FEB-2022. Convenio GGC042-2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109833140	12,192.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:40

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109833475	03/03/2022	03/03/2022 15:55:46	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	426	PAGO RENDIMIENTOS PA COLDEPORTES CONT INTERADMON GG 19029	0.00	47,009,880.00	47,009,880.00
109833539	03/03/2022	03/03/2022 15:55:46	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA COLDEPORTES CONT INTERADMON GG 19029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109833475	47,009,880.00	0.00	0.00
109836330	03/03/2022	03/03/2022 17:59:54	BOGOTA D.C.	MATRIX GIROS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD MATRIX GIROS SA EXCEDENTE QUE QUEDA DESPUES DE LOS PAGOS COLOMBIA MAYOR DEL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL ADULTO MAYOR EN VIRTUD DEL CONTRATO 70960-70961-70962 DEL AÑO 2021	0.00	13,594,640,000.00	13,594,640,000.00
109836334	03/03/2022	03/03/2022 17:59:54	BOGOTA D.C.	MATRIX GIROS	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MATRIX GIROS SA EXCEDENTE QUE QUEDA DESPUES DE LOS PAGOS COLOMBIA MAYOR DEL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL ADULTO MAYOR EN VIRTUD DEL CONTRATO 70960-70961-70962 DEL AÑO 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109836330	13,594,640,000.00	0.00	0.00
109836396	03/03/2022	03/03/2022 18:07:59	BOGOTA D.C.	ASOC PADRES Y C	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES Y VECIINOS HIC ARAUCARIAS	0.00	8,545,204.00	8,545,204.00
109836404	03/03/2022	03/03/2022 18:07:59	BOGOTA D.C.	ASOC PADRES Y C	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES Y VECIINOS HIC ARAUCARIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109836396	8,545,204.00	0.00	0.00
109836430	03/03/2022	03/03/2022 18:18:44	BOGOTA D.C.	500-234620	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES HOGARES DE BIENESTAR FAMILIAR BAMBAM REINTEGRO POR RECURSO NO EJECUTADO	0.00	1,687,190.00	1,687,190.00
109836439	03/03/2022	03/03/2022 18:18:44	BOGOTA D.C.	500-234620	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES HOGARES DE BIENESTAR FAMILIAR BAMBAM REINTEGRO POR RECURSO NO EJECUTADO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109836430	1,687,190.00	0.00	0.00
109837806	04/03/2022	04/03/2022 09:20:56	BOGOTA D.C.	nldm	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRX PCD COOASOBIEN	0.00	13,462,478.00	13,462,478.00
109838061	04/03/2022	04/03/2022 09:20:56	BOGOTA D.C.	nldm	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD COOASOBIEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109837806	13,462,478.00	0.00	0.00
109838306	04/03/2022	04/03/2022 09:46:09	BOGOTA D.C.	CSCP811655	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION GIMNASIO MODERNO DEL CAUCA	0.00	122,546.00	122,546.00
109838327	04/03/2022	04/03/2022 09:46:09	BOGOTA D.C.	CSCP811655	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION GIMNASIO MODERNO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838306	122,546.00	0.00	0.00
109838328	04/03/2022	04/03/2022 09:48:50	BOGOTA D.C.	CSCP811653	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION GIMNASIO MODERNO DEL CAUCA	0.00	4,063,306.00	4,063,306.00
109838362	04/03/2022	04/03/2022 09:48:50	BOGOTA D.C.	CSCP811653	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION GIMNASIO MODERNO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838328	4,063,306.00	0.00	0.00
109845111	04/03/2022	04/03/2022 15:13:05	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	393	TRASLADO FONDOS FUNADCION NIÑOS DEL SOL NIT. 8600338631	0.00	101,952.00	101,952.00
109845294	04/03/2022	04/03/2022 15:13:05	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS FUNADCION NIÑOS DEL SOL NIT. 8600338631 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845111	101,952.00	0.00	0.00
109845150	04/03/2022	04/03/2022 15:18:31	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	393	TRASLADO FONDOS FUNADCION NIÑOS DEL SOL NIT. 8600338631	0.00	4,338,696.00	4,338,696.00
109845404	04/03/2022	04/03/2022 15:18:31	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS FUNADCION NIÑOS DEL SOL NIT. 8600338631 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845150	4,338,696.00	0.00	0.00
109845181	04/03/2022	04/03/2022 15:24:24	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	393	TRASLADO FONDOS FUNADCION NIÑOS DEL SOL NIT. 8600338631	0.00	1,077,771.00	1,077,771.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:40

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA
61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109845564	04/03/2022	04/03/2022 15:24:24	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS FUNADCION NIÑOS DEL SOL NIT. 8600338631 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845181	1,077,771.00	0.00	0.00
109845234	04/03/2022	04/03/2022 15:27:48	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	393	TRASLADO FONDOS FUNADCION NIÑOS DEL SOL NIT. 8600338631	0.00	551,067.00	551,067.00
109845655	04/03/2022	04/03/2022 15:27:48	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS FUNADCION NIÑOS DEL SOL NIT. 8600338631 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845234	551,067.00	0.00	0.00
109851447	07/03/2022	07/03/2022 09:55:24	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	382	TRX PCD UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION	0.00	22,900.00	22,900.00
109851789	07/03/2022	07/03/2022 09:55:24	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851447	22,900.00	0.00	0.00
109853994	07/03/2022	07/03/2022 15:25:28	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO REINTEGROS RECURSOS NO EJECUTADOS FIDEICOMISO ASOAGROPECUARIA PALMAR DE CANDELARIA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	160,762,727.00	160,762,727.00
109859308	07/03/2022	07/03/2022 15:25:28	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGROS RECURSOS NO EJECUTADOS FIDEICOMISO ASOAGROPECUARIA PALMAR DE CANDELARIA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853994	160,762,727.00	0.00	0.00
109860289	07/03/2022	07/03/2022 16:07:47	BOGOTA D.C.	256961269	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	377	PCD FIDUAGRARIA S.A NIT 800159998	0.00	100,444.51	100,444.51
109860542	07/03/2022	07/03/2022 16:07:47	BOGOTA D.C.	256961269	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUAGRARIA S.A NIT 800159998 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109860289	100,444.51	0.00	0.00
109863044	07/03/2022	07/03/2022 18:37:01	BOGOTA D.C.	0021AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Por Cuenta De: 900407911CORPORACION NUTRICION SALUD Y // INEJECUCIONES CONTRATO APOORTE 485 VIGENCIA 2021 HCB CZ GIRARDOT	0.00	23,667,944.00	23,667,944.00
109863046	07/03/2022	07/03/2022 18:37:01	BOGOTA D.C.	0021AMD00001	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900407911CORPORACION NUTRICION SALUD Y // INEJECUCIONES CONTRATO APOORTE 485 VIGENCIA 2021 HCB CZ GIRARDOT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863044	23,667,944.00	0.00	0.00
109863050	07/03/2022	07/03/2022 18:37:02	BOGOTA D.C.	0021AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Por Cuenta De: 900407911CORPORACION NUTRICION SALUD / INEJECUCIONES CONT APOORTE 41 112701 2020 HCB INTEGRAL VIGENCIA 2021/DIC	0.00	2,691,730.00	2,691,730.00
109863052	07/03/2022	07/03/2022 18:37:02	BOGOTA D.C.	0021AMD00003	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900407911CORPORACION NUTRICION SALUD / INEJECUCIONES CONT APOORTE 41 112701 2020 HCB INTEGRAL VIGENCIA 2021/DIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109863050	2,691,730.00	0.00	0.00
109865616	08/03/2022	08/03/2022 10:09:14	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	INEJECUCIONES CONT APOORTE 41 112702 2020 VIGENCIA DIC/2021 HCB INTEGRAL	0.00	2,451,175.00	2,451,175.00
109865618	08/03/2022	08/03/2022 10:09:14	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INEJECUCIONES CONT APOORTE 41 112702 2020 VIGENCIA DIC/2021 HCB INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865616	2,451,175.00	0.00	0.00
109865620	08/03/2022	08/03/2022 10:09:15	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	INEJECUCIONES CONT APOORTE 41 112698 2020 HCB INTEGRAL CZ NEIVA	0.00	4,681,941.00	4,681,941.00
109865622	08/03/2022	08/03/2022 10:09:15	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INEJECUCIONES CONT APOORTE 41 112698 2020 HCB INTEGRAL CZ NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865620	4,681,941.00	0.00	0.00
109865626	08/03/2022	08/03/2022 10:09:16	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	INEJECUCIONES CONT APOORTE 41 112571 2020 VIGENCIA 2021 DICIEMBRE CZ GAITANA	0.00	3,542,458.00	3,542,458.00
109865630	08/03/2022	08/03/2022 10:09:16	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	INEJECUCIONES CONT APOORTE 41 112572 2020 VIGENCIA 2021 CZ GAITANA	0.00	8,861,951.00	12,404,409.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:40

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109865628	08/03/2022	08/03/2022 10:09:16	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INEJECUCIONES CONT APOORTE 41 112571 2020 VIGENCIA 2021 DICIEMBRE CZ GAITANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865626	3,542,458.00	0.00	8,861,951.00
109865632	08/03/2022	08/03/2022 10:09:16	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INEJECUCIONES CONT APOORTE 41 112572 2020 VIGENCIA 2021 CZ GAITANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865630	8,861,951.00	0.00	0.00
109871184	08/03/2022	08/03/2022 14:59:16	BOGOTA D.C.	797-104318	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	278	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1	0.00	800,000.00	800,000.00
109871699	08/03/2022	08/03/2022 14:59:16	BOGOTA D.C.	797-104318	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109871184	800,000.00	0.00	0.00
109871189	08/03/2022	08/03/2022 15:00:02	BOGOTA D.C.	797-104347	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	278	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00
109871704	08/03/2022	08/03/2022 15:00:02	BOGOTA D.C.	797-104347	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109871189	1,800,000.00	0.00	0.00
109878647	09/03/2022	09/03/2022 11:39:08	CALI		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015938 - BANCO COOMEVA S.A.	426	debito sebra departamento caqueta	0.00	93,225,993.00	93,225,993.00
109878808	09/03/2022	09/03/2022 11:39:08	CALI		41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	debito sebra departamento caqueta , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878647	93,225,993.00	0.00	0.00
109880150	09/03/2022	09/03/2022 12:48:45	BOGOTA D.C.	79790388	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	15,842,553.02	15,842,553.02
109880266	09/03/2022	09/03/2022 12:48:45	BOGOTA D.C.	79790388	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109880150	15,842,553.02	0.00	0.00
109880154	09/03/2022	09/03/2022 12:49:32	BOGOTA D.C.	79790456	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	27,716,879.47	27,716,879.47
109880287	09/03/2022	09/03/2022 12:49:32	BOGOTA D.C.	79790456	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109880154	27,716,879.47	0.00	0.00
109880184	09/03/2022	09/03/2022 12:50:14	BOGOTA D.C.	79790534	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	12,694,526.81	12,694,526.81
109880290	09/03/2022	09/03/2022 12:50:14	BOGOTA D.C.	79790534	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109880184	12,694,526.81	0.00	0.00
109880686	09/03/2022	09/03/2022 13:53:43	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	115	TRX PCD IGAC REINTEGRO COMISION DIRGO ARMANDO CORTEZ	0.00	867,110.23	867,110.23
109881871	09/03/2022	09/03/2022 13:53:43	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD IGAC REINTEGRO COMISION DIRGO ARMANDO CORTEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109880686	867,110.23	0.00	0.00
109881801	09/03/2022	09/03/2022 16:41:14	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	377	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 465 de 2019 FINDETER - MINTRABAJO //febrero de 2022	0.00	4,702,136.52	4,702,136.52
109886004	09/03/2022	09/03/2022 16:41:14	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 465 de 2019 FINDETER - MINTRABAJO //febrero de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109881801	4,702,136.52	0.00	0.00
109892016	10/03/2022	10/03/2022 12:41:12	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	393	TRASLADO FONDOS COOASOBIEN NIT. 8100001648	0.00	87,935,634.00	87,935,634.00
109892292	10/03/2022	10/03/2022 12:41:12	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COOASOBIEN NIT. 8100001648 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109892016	87,935,634.00	0.00	0.00
109893748	10/03/2022	10/03/2022 14:30:14	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC61 PCD FONDO PARA LA REPARACION DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ	0.00	147,503,996.38	147,503,996.38
109893951	10/03/2022	10/03/2022 14:30:14	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 PCD FONDO PARA LA REPARACION DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109893748	147,503,996.38	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:40

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109896915	10/03/2022	10/03/2022 16:15:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	314	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE CORALINA NIT. 8270000319	0.00	2,241.00	2,241.00
109897050	10/03/2022	10/03/2022 16:15:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	314	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE CORALINA NIT. 8270000319 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109896915	2,241.00	0.00	0.00
109910268	11/03/2022	11/03/2022 16:44:02	BOGOTA D.C.	0015AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA	0.00	455,075.00	455,075.00
109910270	11/03/2022	11/03/2022 16:44:02	BOGOTA D.C.	0015AMD00006	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910268	455,075.00	0.00	0.00
109911440	11/03/2022	11/03/2022 17:46:32	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	331	TRASLADO FONDOS FIDUCIARIA COLPATRIA - FIC ABIERTO 152 - PA FC PAD ARCHIVO GENERAL NIT 830053994-4	0.00	47,535,509.62	47,535,509.62
109911552	11/03/2022	11/03/2022 17:46:32	BOGOTA D.C.		41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS FIDUCIARIA COLPATRIA - FIC ABIERTO 152 - PA FC PAD ARCHIVO GENERAL NIT 830053994-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109911440	47,535,509.62	0.00	0.00
109911374	11/03/2022	11/03/2022 17:47:19	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	331	TRASLADO FONDOS FIDUCIARIA COLPATRIA - FIC ABIERTO 152 -PA FC PAD ARCHIVO GENERAL NIT 830053994-4	0.00	51,401,989.97	51,401,989.97
109911559	11/03/2022	11/03/2022 17:47:19	BOGOTA D.C.		41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS FIDUCIARIA COLPATRIA - FIC ABIERTO 152 -PA FC PAD ARCHIVO GENERAL NIT 830053994-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109911374	51,401,989.97	0.00	0.00
109918792	14/03/2022	14/03/2022 13:20:12	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	115	TRASLADO PCD IGAC -REINTEGRO GASTOS DE COMISION ALVARO REYES VELASCO	0.00	1,955,624.68	1,955,624.68
109918870	14/03/2022	14/03/2022 13:20:12	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IGAC -REINTEGRO GASTOS DE COMISION ALVARO REYES VELASCO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109918792	1,955,624.68	0.00	0.00
109918121	14/03/2022	14/03/2022 13:26:47	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC58 PCD ICBF MPIO CHISCAS OFC CHISCAS	0.00	3,596,136.00	3,596,136.00
109918954	14/03/2022	14/03/2022 13:26:47	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD ICBF MPIO CHISCAS OFC CHISCAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109918121	3,596,136.00	0.00	0.00
109918137	14/03/2022	14/03/2022 13:27:35	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC59 PDC ICBF MPIO DE TELLO OFC TELLO	0.00	2,760,016.00	2,760,016.00
109918973	14/03/2022	14/03/2022 13:27:35	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 PDC ICBF MPIO DE TELLO OFC TELLO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109918137	2,760,016.00	0.00	0.00
109925265	14/03/2022	14/03/2022 18:35:53	BOGOTA D.C.	CSCP817561	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	425	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO COMUN	0.00	703,821.19	703,821.19
109925290	14/03/2022	14/03/2022 18:35:53	BOGOTA D.C.	CSCP817561	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO COMUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925265	703,821.19	0.00	0.00
109930460	15/03/2022	15/03/2022 12:45:33	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	363	TRASLADO PCD PROSPERIDAD SOCIAL INCENTIVOS CON ORDEN DE NUMERO DE PAGO DEL PROGRAMA JOVENES EN ACCION 12 PARTICIPANTES DEL CICLO 2022	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00
109930590	15/03/2022	15/03/2022 12:45:33	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD PROSPERIDAD SOCIAL INCENTIVOS CON ORDEN DE NUMERO DE PAGO DEL PROGRAMA JOVENES EN ACCION 12 PARTICIPANTES DEL CICLO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109930460	5,400,000.00	0.00	0.00
109940492	16/03/2022	16/03/2022 11:10:01	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015928 - BANCO FINANDINA S.A.	363	REINTEGRO IS RESOLUCIÓN DE PAGO 432 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS.	0.00	3,040,000.00	3,040,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:40

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109940809	16/03/2022	16/03/2022 11:10:01	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO IS RESOLUCIÓN DE PAGO 432 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109940492	3,040,000.00	0.00	0.00
109939154	16/03/2022	16/03/2022 11:46:26	BOGOTA D.C.	Devoluc recurso	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	Devolución recursos no ejecutados CIF 2021	0.00	257,066,907.00	257,066,907.00
109941440	16/03/2022	16/03/2022 11:46:26	BOGOTA D.C.	Devoluc recurso	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución recursos no ejecutados CIF 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939154	257,066,907.00	0.00	0.00
109943054	16/03/2022	16/03/2022 13:43:31	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	115	TRASLADO PCD IGAC REINTEGRO GASTOS DE COMISION JORGE ALBERTO LEAL SANTOS	0.00	250,586.23	250,586.23
109943864	16/03/2022	16/03/2022 13:43:31	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IGAC REINTEGRO GASTOS DE COMISION JORGE ALBERTO LEAL SANTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109943054	250,586.23	0.00	0.00
109943831	16/03/2022	16/03/2022 13:43:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRANSFERENCIA INDIVIDUAL DE LA VIGENCIA DE 2021 DEL CONTRATO N. 41001662021 OFICINA PITALITO	0.00	14,310,691.00	14,310,691.00
109943866	16/03/2022	16/03/2022 13:43:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA INDIVIDUAL DE LA VIGENCIA DE 2021 DEL CONTRATO N. 41001662021 OFICINA PITALITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109943831	14,310,691.00	0.00	0.00
109946926	16/03/2022	16/03/2022 15:09:51	BOGOTA D.C.	COOPCENTRAL	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	363	REINTEGRO DE RESOLUCIÓN DE PAGO 00432 POR 11 TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS	0.00	4,180,000.00	4,180,000.00
109947136	16/03/2022	16/03/2022 15:09:51	BOGOTA D.C.	COOPCENTRAL	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RESOLUCIÓN DE PAGO 00432 POR 11 TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946926	4,180,000.00	0.00	0.00
109949240	16/03/2022	16/03/2022 16:17:30	BOGOTA D.C.	BCO BTA CEOCOST	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CLEMENCIA NIT. 8060007019 CARGO CTA CTE 182265215	0.00	421,674.00	421,674.00
109949547	16/03/2022	16/03/2022 16:17:30	BOGOTA D.C.	BCO BTA CEOCOST	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0		421,674.00	0.00	0.00
109954149	17/03/2022	17/03/2022 10:59:40	BTA	75002	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	AJUSTE POR DIFERENCIA EN UVR. MAYOR VALOR UBICADO	0.00	2.91	2.91
109954151	17/03/2022	17/03/2022 10:59:40	BTA	75002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AJUSTE POR DIFERENCIA EN UVR. MAYOR VALOR UBICADO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109954149	2.91	0.00	0.00
109954499	17/03/2022	17/03/2022 11:35:14	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	227	Traslado SEBRA PCD Gobernacion Valle del Cauca. Devolución de Recursos no ejecutados.	0.00	61,514,682.00	61,514,682.00
109954558	17/03/2022	17/03/2022 11:35:14	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD Gobernacion Valle del Cauca. Devolución de Recursos no ejecutados. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109954499	61,514,682.00	0.00	0.00
109954559	17/03/2022	17/03/2022 11:39:01	BOGOTA D.C.	500-144944	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD HOGAR INFANTIL EL CASTILLO NIT. 8902705538	0.00	9,218,616.00	9,218,616.00
109954665	17/03/2022	17/03/2022 11:39:01	BOGOTA D.C.	500-144944	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD HOGAR INFANTIL EL CASTILLO NIT. 8902705538 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109954559	9,218,616.00	0.00	0.00
109959883	17/03/2022	17/03/2022 15:29:08	BOGOTA D.C.	797-92237	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	426	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE BOLIVAR NIT. 890048059-1	0.00	1,895,170.00	1,895,170.00
109959914	17/03/2022	17/03/2022 15:29:08	BOGOTA D.C.	797-92237	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE BOLIVAR NIT. 890048059-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109959883	1,895,170.00	0.00	0.00
109959923	17/03/2022	17/03/2022 15:32:03	BOGOTA D.C.	797-92334	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	426	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE BOLIVAR NIT. 890048059-1	0.00	1,407,738.00	1,407,738.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:40

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109960145	17/03/2022	17/03/2022 15:32:03	BOGOTA D.C.	797-92334	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE BOLIVAR NIT. 890048059-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109959923	1,407,738.00	0.00	0.00
109961931	17/03/2022	17/03/2022 16:44:33	BOGOTA D.C.	0016AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	DTN - REINTEGRO GASTOS DE INVERSION CONVENIO 221009-155 Departamento Nacional de Planeacion	0.00	382,456,035.58	382,456,035.58
109961933	17/03/2022	17/03/2022 16:44:33	BOGOTA D.C.	0016AMD00011	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN - REINTEGRO GASTOS DE INVERSION CONVENIO 221009-155 Departamento Nacional de Planeacion , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109961931	382,456,035.58	0.00	0.00
109966064	18/03/2022	18/03/2022 10:43:19	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	426	TRX PCD ALCALDIA DE LA UNION NARIÑO	0.00	184,899.40	184,899.40
109966289	18/03/2022	18/03/2022 10:43:19	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ALCALDIA DE LA UNION NARIÑO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109966064	184,899.40	0.00	0.00
109967163	18/03/2022	18/03/2022 12:39:39	BOGOTA D.C.	20220318	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	PCD COBIENESTAR COOPERATIVA DE BIENESTAR SOCIAL-REINEGRO GASTOS DE INVERSION	0.00	30,077,882.00	30,077,882.00
109969107	18/03/2022	18/03/2022 12:39:39	BOGOTA D.C.	20220318	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD COBIENESTAR COOPERATIVA DE BIENESTAR SOCIAL-REINEGRO GASTOS DE INVERSION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109967163	30,077,882.00	0.00	0.00
109977910	18/03/2022	18/03/2022 17:33:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	426	Por Cuenta De: 890000613- MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES	0.00	30,734.51	30,734.51
109977914	18/03/2022	18/03/2022 17:33:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	426	Por Cuenta De: 890000613- MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES	0.00	1,212.30	31,946.81
109977912	18/03/2022	18/03/2022 17:33:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00004	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890000613- MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109977910	30,734.51	0.00	1,212.30
109977916	18/03/2022	18/03/2022 17:33:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00005	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890000613- MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109977914	1,212.30	0.00	0.00
109977936	18/03/2022	18/03/2022 17:33:34	BOGOTA D.C.	0016AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	426	Por Cuenta De: 890000613- MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES	0.00	1,072.65	1,072.65
109977938	18/03/2022	18/03/2022 17:33:34	BOGOTA D.C.	0016AMD00011	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890000613- MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109977936	1,072.65	0.00	0.00
109977808	18/03/2022	18/03/2022 17:38:44	BOGOTA D.C.	nldm	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRX PCD COOASOBIEN	0.00	353,233.00	353,233.00
109978029	18/03/2022	18/03/2022 17:38:44	BOGOTA D.C.	nldm	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD COOASOBIEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109977808	353,233.00	0.00	0.00
109977001	18/03/2022	18/03/2022 17:39:15	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRX PCD COOASOBIEN	0.00	28,629,961.00	28,629,961.00
109978039	18/03/2022	18/03/2022 17:39:15	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD COOASOBIEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109977001	28,629,961.00	0.00	0.00
109977739	18/03/2022	18/03/2022 17:57:19	BOGOTA D.C.	RED EMPRESARIAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS - SUPERGIROS	0.00	35,742,072,000.00	35,742,072,000.00
109978252	18/03/2022	18/03/2022 17:57:19	BOGOTA D.C.	RED EMPRESARIAL	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS - SUPERGIROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109977739	35,742,072,000.00	0.00	0.00
109978634	18/03/2022	18/03/2022 19:15:45	BOGOTA D.C.	CSCP821077	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO-EMP NAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERR	0.00	12,835.34	12,835.34
109978636	18/03/2022	18/03/2022 19:15:45	BOGOTA D.C.	CSCP821077	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO-EMP NAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978634	12,835.34	0.00	0.00
109979531	22/03/2022	22/03/2022 07:48:31	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRX HOGAR INFANTIL MARTINITA ANGEL	0.00	6,773,832.00	6,773,832.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:40

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109979702	22/03/2022	22/03/2022 07:48:31	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX HOGAR INFANTIL MARTINITA ANGEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979531	6,773,832.00	0.00	0.00
109993071	22/03/2022	22/03/2022 18:05:59	BOGOTA D.C.	RED EMPRESARIAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS FINANCIEROS CIERRE JOVENES TRANSFORMADORES 22032022	0.00	145,500,000.00	145,500,000.00
109993463	22/03/2022	22/03/2022 18:05:59	BOGOTA D.C.	RED EMPRESARIAL	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS FINANCIEROS CIERRE JOVENES TRANSFORMADORES 22032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993071	145,500,000.00	0.00	0.00
110002959	23/03/2022	23/03/2022 16:09:03	BOGOTA D.C.	MATRIX GIROS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD MATRIX GIROS REINTEGRO DEL PROGRAMA DE FAMILIAS EN SU TIERRA CICLO DE PAGOS 1 DE 2022 EN VIRTUD DEL CONTRATO U ORDENES DE COMPRA 83491 DE 20221, RECURSOS NO EJECUTADOS	0.00	21,488,000.00	21,488,000.00
110003250	23/03/2022	23/03/2022 16:09:03	BOGOTA D.C.	MATRIX GIROS	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MATRIX GIROS REINTEGRO DEL PROGRAMA DE FAMILIAS EN SU TIERRA CICLO DE PAGOS 1 DE 2022 EN VIRTUD DEL CONTRATO U ORDENES DE COMPRA 83491 DE 20221, RECURSOS NO EJECUTADOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110002959	21,488,000.00	0.00	0.00
110004569	23/03/2022	23/03/2022 17:12:12	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	PCD ARMADA DE COLOMBIA ATLAS ELEKTRONIK GMBH CTO 0250-ARC-CBNL06-2021	0.00	193,160,128.78	193,160,128.78
110004662	23/03/2022	23/03/2022 17:12:12	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA DE COLOMBIA ATLAS ELEKTRONIK GMBH CTO 0250-ARC-CBNL06-2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110004569	193,160,128.78	0.00	0.00
110008757	24/03/2022	24/03/2022 09:09:18	BOGOTA D.C.	Reint CIF 2015	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	Reintegro recursos CIF 2015	0.00	76,549,080.00	76,549,080.00
110008924	24/03/2022	24/03/2022 09:09:18	BOGOTA D.C.	Reint CIF 2015	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro recursos CIF 2015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008757	76,549,080.00	0.00	0.00
110008762	24/03/2022	24/03/2022 09:10:15	BOGOTA D.C.	Reint CIF 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	Reintegro recursos CIF 2016	0.00	9,115,685.00	9,115,685.00
110008929	24/03/2022	24/03/2022 09:10:15	BOGOTA D.C.	Reint CIF 2016	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro recursos CIF 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008762	9,115,685.00	0.00	0.00
110011338	24/03/2022	24/03/2022 12:08:21	BOGOTA D.C.	BAC63	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-BANAGRARIO	425	BAC63 PCD MPIO DE VALPARAISO OFC VALPARAISO	0.00	11,762,060.00	11,762,060.00
110011419	24/03/2022	24/03/2022 12:08:21	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 PCD MPIO DE VALPARAISO OFC VALPARAISO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110011338	11,762,060.00	0.00	0.00
110011759	24/03/2022	24/03/2022 12:40:35	BOGOTA D.C.	390056117	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	380	PCD GOB DE BOYACA FONDOS COMU NIT: 891800498 rtos febr	0.00	155.68	155.68
110011776	24/03/2022	24/03/2022 12:40:35	BOGOTA D.C.	390056117	41001	380	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOB DE BOYACA FONDOS COMU NIT: 891800498 rtos febr , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110011759	155.68	0.00	0.00
110011796	24/03/2022	24/03/2022 12:59:08	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRASLADO PCD HOGAR INFANTIL MI REFUGIO CONVENIO - LIBANO TOLIMA	0.00	2,615,835.00	2,615,835.00
110011981	24/03/2022	24/03/2022 12:59:08	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD HOGAR INFANTIL MI REFUGIO CONVENIO - LIBANO TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110011796	2,615,835.00	0.00	0.00
110012157	24/03/2022	24/03/2022 14:17:45	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO RECURSOS NO EJECUTADOS DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EF 20160992 VIGENCIA 2018 CONSORCIO ALIANZA POPULAR - ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	35,832,000.00	35,832,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:40

CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110013065	24/03/2022	24/03/2022 14:17:45	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECURSOS NO EJECUTADOS DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EF 20160992 VIGENCIA 2018 CONSORCIO ALIANZA POPULAR - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110012157	35,832,000.00	0.00	0.00
110012167	24/03/2022	24/03/2022 14:21:49	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO RECURSOS NO EJECUTADOS DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EF 20160992 VIGENCIA 2019 CONSORCIO ALIANZA POPULAR - ALIANAZA FIDUCIARIA	0.00	3,167,437.06	3,167,437.06
110013553	24/03/2022	24/03/2022 14:21:49	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECURSOS NO EJECUTADOS DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EF 20160992 VIGENCIA 2019 CONSORCIO ALIANZA POPULAR - ALIANAZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110012167	3,167,437.06	0.00	0.00
110015800	24/03/2022	24/03/2022 16:31:28	BOGOTA D.C.	890876212	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935	0.00	85,000,000.00	85,000,000.00
110016278	24/03/2022	24/03/2022 16:31:28	BOGOTA D.C.	890876212	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110015800	85,000,000.00	0.00	0.00
110016493	24/03/2022	24/03/2022 16:37:32	BOGOTA D.C.	CSCP823586	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	1,415,043.00	1,415,043.00
110016523	24/03/2022	24/03/2022 16:37:32	BOGOTA D.C.	CSCP823586	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110016493	1,415,043.00	0.00	0.00
110016308	24/03/2022	24/03/2022 17:23:20	BOGOTA D.C.	MATRIX GIROS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD MATRIX GIROS CORRESPONDE A SOBRANTE DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR EN VIRTUD DEL CONTRATO U ORDENES DE COMPRA 70960-70961-70962 DEL AÑO 2021.	0.00	17,576,780,000.00	17,576,780,000.00
110017606	24/03/2022	24/03/2022 17:23:20	BOGOTA D.C.	MATRIX GIROS	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MATRIX GIROS CORRESPONDE A SOBRANTE DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR EN VIRTUD DEL CONTRATO U ORDENES DE COMPRA 70960-70961-70962 DEL AÑO 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110016308	17,576,780,000.00	0.00	0.00
110020216	25/03/2022	25/03/2022 09:00:56	BTA	75002	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	AJUSTE PR DIFERENCIA EN UVR. MAYOR VALOR UBICADO	0.00	2.96	2.96
110020218	25/03/2022	25/03/2022 09:00:56	BTA	75002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AJUSTE PR DIFERENCIA EN UVR. MAYOR VALOR UBICADO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020216	2.96	0.00	0.00
110020231	25/03/2022	25/03/2022 10:59:17	BOGOTA D.C.	Devoluc reinteg	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	Devolución por reintegro fallo de control de inversión - LEC 2020	0.00	1,594,636.00	1,594,636.00
110021358	25/03/2022	25/03/2022 10:59:17	BOGOTA D.C.	Devoluc reinteg	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución por reintegro fallo de control de inversión - LEC 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020231	1,594,636.00	0.00	0.00
110022935	25/03/2022	25/03/2022 12:18:00	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	363	PCD PROSPERIDAD SOCIAL	0.00	623,950,000.00	623,950,000.00
110022951	25/03/2022	25/03/2022 12:18:00	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PROSPERIDAD SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022935	623,950,000.00	0.00	0.00
110026164	25/03/2022	25/03/2022 15:18:50	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	393	TRASLADO FONDOS HOGAR INFANTIL VERSALLES NIT. 8908071342	0.00	13,938,784.00	13,938,784.00
110026251	25/03/2022	25/03/2022 15:18:50	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS HOGAR INFANTIL VERSALLES NIT. 8908071342 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110026164	13,938,784.00	0.00	0.00
110026964	25/03/2022	25/03/2022 16:30:35	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	382	Rendimientos financieros CTA8247 FEBRERO 2022 POR CUENTA DE POR CUENTA DE P.A. UNIDAD TIERRAS 2021	0.00	145,006.00	145,006.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:40

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11002767 4	25/03/2022	25/03/2022 16:30:35	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros CTA8247 FEBRERO 2022 POR CUENTA DE POR CUENTA DE P.A. UNIDAD TIERRAS 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110026964	145,006.00	0.00	0.00
11002698 9	25/03/2022	25/03/2022 16:31:38	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	382	Rendimientos financieros cta fondo fijo 8254 FEBRERO 2022 POR CUENTA DE P.A. UNIDAD TIERRAS 2021	0.00	23,505.00	23,505.00
11002768 5	25/03/2022	25/03/2022 16:31:38	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros cta fondo fijo 8254 FEBRERO 2022 POR CUENTA DE P.A. UNIDAD TIERRAS 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110026989	23,505.00	0.00	0.00
11003411 2	28/03/2022	28/03/2022 11:51:35	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	393	TRASLADO FONDOS HOGAR INFANTIL VERSALLE NIT. 8908071342	0.00	1,825.00	1,825.00
11003504 4	28/03/2022	28/03/2022 11:51:35	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS HOGAR INFANTIL VERSALLE NIT. 8908071342 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110034112	1,825.00	0.00	0.00
11004484 9	29/03/2022	29/03/2022 10:26:13	BOGOTA D.C.	bapt 20220329	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	traslado PCD cooasibien-reint vigencia anterior inv. otros recursos de la nacion	0.00	73,000.00	73,000.00
11004514 1	29/03/2022	29/03/2022 10:26:13	BOGOTA D.C.	bapt 20220329	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado PCD cooasibien-reint vigencia anterior inv. otros recursos de la nacion , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044849	73,000.00	0.00	0.00
11004543 7	29/03/2022	29/03/2022 11:24:19	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC58 PCD ICBF OFC EL COCUY	0.00	13,260,460.00	13,260,460.00
11004571 5	29/03/2022	29/03/2022 11:24:19	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD ICBF OFC EL COCUY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110045437	13,260,460.00	0.00	0.00
11004853 4	29/03/2022	29/03/2022 14:38:02	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD ALCALDIA DE SAN MARCOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2748-2019 OCT 2021	0.00	1,828.07	1,828.07
11004894 0	29/03/2022	29/03/2022 14:38:02	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA DE SAN MARCOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2748-2019 OCT 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110048534	1,828.07	0.00	0.00
11004853 8	29/03/2022	29/03/2022 14:38:42	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD ALCALDIA DE SAN MARCOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2748-2019 DIC 2021	0.00	1,839.60	1,839.60
11004898 4	29/03/2022	29/03/2022 14:38:42	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA DE SAN MARCOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2748-2019 DIC 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110048538	1,839.60	0.00	0.00
11004854 4	29/03/2022	29/03/2022 14:41:07	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD ALCALDIA DE SAN MARCOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2748-2019 ENE 2022	0.00	1,230.71	1,230.71
11004902 6	29/03/2022	29/03/2022 14:41:07	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA DE SAN MARCOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2748-2019 ENE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110048544	1,230.71	0.00	0.00
11005164 8	29/03/2022	29/03/2022 16:14:17	BOGOTA D.C.	CAJA COMP FAM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ARAUCA 800219488-810000572021 ARAUCA	0.00	20,284,773.50	20,284,773.50
11005224 4	29/03/2022	29/03/2022 16:14:17	BOGOTA D.C.	CAJA COMP FAM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ARAUCA 800219488-810000572021 ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110051648	20,284,773.50	0.00	0.00
11005433 0	29/03/2022	29/03/2022 18:07:04	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	459	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	39,345.00	39,345.00
11005454 2	29/03/2022	29/03/2022 18:07:04	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	459	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110054330	39,345.00	0.00	0.00
11005488 3	29/03/2022	29/03/2022 18:58:21	BOGOTA D.C.	797-133126	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	969,020.12	969,020.12
11005490 4	29/03/2022	29/03/2022 18:58:21	BOGOTA D.C.	797-133126	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110054883	969,020.12	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:40

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110054661	29/03/2022	29/03/2022 19:37:59	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD ALCALDIA DE SAN MARCOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2748-2019 FEBRERO 2022	0.00	1,114.97	1,114.97
110055146	29/03/2022	29/03/2022 19:37:59	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA DE SAN MARCOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2748-2019 FEBRERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110054661	1,114.97	0.00	0.00
110057344	30/03/2022	30/03/2022 10:54:01	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	1,051,847.00	1,051,847.00
110057346	30/03/2022	30/03/2022 10:54:01	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110057344	1,051,847.00	0.00	0.00
110057313	30/03/2022	30/03/2022 10:57:13	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	PCD GOBERNACION SANTANDER DEVOLUCION RENDIMIENTOS Y SALDOS NO EJECUTADOS SALDO NO EJECUTADO DE LA RES. ETV576/21 A 31 DIC/21	0.00	46,200,000.00	46,200,000.00
110057393	30/03/2022	30/03/2022 10:57:13	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOBERNACION SANTANDER DEVOLUCION RENDIMIENTOS Y SALDOS NO EJECUTADOS SALDO NO EJECUTADO DE LA RES. ETV576/21 A 31 DIC/21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110057313	46,200,000.00	0.00	0.00
110057317	30/03/2022	30/03/2022 10:57:53	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	PCD GOBERNACION SANTANDER DEVOLUCION RENDIMIENTOS Y SALDOS NO EJECUTADOS REND RECURSOS NO EJECUTADOS RES ETV576/21 ENERO-MARZO	0.00	137,415.29	137,415.29
110057403	30/03/2022	30/03/2022 10:57:53	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOBERNACION SANTANDER DEVOLUCION RENDIMIENTOS Y SALDOS NO EJECUTADOS REND RECURSOS NO EJECUTADOS RES ETV576/21 ENERO-MARZO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110057317	137,415.29	0.00	0.00
110057321	30/03/2022	30/03/2022 10:58:29	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	PCD GOBERNACION SANTANDER DEVOLUCION RENDIMIENTOS Y SALDOS NO EJECUTADOS REND RECURSOS NO EJECUTADOS RES ETV 610/20 ENERO A JULIO	0.00	200,016.59	200,016.59
110057406	30/03/2022	30/03/2022 10:58:29	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOBERNACION SANTANDER DEVOLUCION RENDIMIENTOS Y SALDOS NO EJECUTADOS REND RECURSOS NO EJECUTADOS RES ETV 610/20 ENERO A JULIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110057321	200,016.59	0.00	0.00
110057331	30/03/2022	30/03/2022 10:59:05	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	PCD GOBERNACION SANTANDER DEVOLUCION RENDIMIENTOS Y SALDOS NO EJECUTADOS SALDOS LIBERADOS DE VIGENCIAS ANTERIORES ETV	0.00	310,149.00	310,149.00
110057410	30/03/2022	30/03/2022 10:59:05	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOBERNACION SANTANDER DEVOLUCION RENDIMIENTOS Y SALDOS NO EJECUTADOS SALDOS LIBERADOS DE VIGENCIAS ANTERIORES ETV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110057331	310,149.00	0.00	0.00
110064031	30/03/2022	30/03/2022 15:47:31	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA	0.00	15,298.10	15,298.10
110064033	30/03/2022	30/03/2022 15:47:31	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110064031	15,298.10	0.00	0.00
110063057	30/03/2022	30/03/2022 16:08:27	BOGOTA D.C.	20220330	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	143	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA -MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	5,257,945.00	5,257,945.00
110064554	30/03/2022	30/03/2022 16:08:27	BOGOTA D.C.	20220330	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA -MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110063057	5,257,945.00	0.00	0.00
110065872	30/03/2022	30/03/2022 16:56:13	BOGOTA D.C.	CSCP826856	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	28,166,596.00	28,166,596.00
110065951	30/03/2022	30/03/2022 16:56:13	BOGOTA D.C.	CSCP826856	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110065872	28,166,596.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:40

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110066556	30/03/2022	30/03/2022 18:01:26	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	393	BCS - TRASLADO DE FONDOS FUND. DE ATENCION AL NIÑO DISCAPACITADO NIT. 810.002.998.2	0.00	134,962,765.00	134,962,765.00
110067009	30/03/2022	30/03/2022 18:01:26	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - TRASLADO DE FONDOS FUND. DE ATENCION AL NIÑO DISCAPACITADO NIT. 810.002.998.2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110066556	134,962,765.00	0.00	0.00
110066577	30/03/2022	30/03/2022 18:03:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	393	BCS - TRASLADO DE FONDOS FUND. DE ATENCION AL NIÑO DISCAPACITADO NIT. 810.002.998.2	0.00	168,170,649.00	168,170,649.00
110067029	30/03/2022	30/03/2022 18:03:27	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - TRASLADO DE FONDOS FUND. DE ATENCION AL NIÑO DISCAPACITADO NIT. 810.002.998.2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110066577	168,170,649.00	0.00	0.00
110066588	30/03/2022	30/03/2022 18:05:30	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	393	BCS - TRASLADO DE FONDOS FUND. DE ATENCION AL NIÑO DISCAPACITADO NIT. 810.002.998.2	0.00	71,522,674.00	71,522,674.00
110067033	30/03/2022	30/03/2022 18:05:30	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - TRASLADO DE FONDOS FUND. DE ATENCION AL NIÑO DISCAPACITADO NIT. 810.002.998.2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110066588	71,522,674.00	0.00	0.00
110066584	30/03/2022	30/03/2022 18:07:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	393	BCS - TRASLADO DE FONDOS FUND. DE ATENCION AL NIÑO DISCAPACITADO NIT. 810.002.998.2	0.00	50,081,082.00	50,081,082.00
110067043	30/03/2022	30/03/2022 18:07:18	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - TRASLADO DE FONDOS FUND. DE ATENCION AL NIÑO DISCAPACITADO NIT. 810.002.998.2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110066584	50,081,082.00	0.00	0.00
110068926	31/03/2022	31/03/2022 09:45:21	BOGOTA D.C.	221845621	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	176	PCD ASOHOFRUCOL NIT: 830011509 REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS DT-AT0001 APOYO AL MEJORAMIENTO DEL ESTATUS FITOSANITARIO FRUTICOLA CON ENFASIS EN EL MANEJO INTEGRADO DE MOSCAS DE LA FRUTA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0.00	1,379,559.00	1,379,559.00
110069046	31/03/2022	31/03/2022 09:45:21	BOGOTA D.C.	221845621	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ASOHOFRUCOL NIT: 830011509 REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS DT-AT0001 APOYO AL MEJORAMIENTO DEL ESTATUS FITOSANITARIO FRUTICOLA CON ENFASIS EN EL MANEJO INTEGRADO DE MOSCAS DE LA FRUTA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068926	1,379,559.00	0.00	0.00
110068384	31/03/2022	31/03/2022 12:37:05	BOGOTA D.C.	1/2 Reint recur	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	1/2 Reintegro recursos no ejecutados vigencia 2020 - PRAN AGROPECUARIO	0.00	6,225,670.00	6,225,670.00
110071748	31/03/2022	31/03/2022 12:37:05	BOGOTA D.C.	1/2 Reint recur	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	1/2 Reintegro recursos no ejecutados vigencia 2020 - PRAN AGROPECUARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068384	6,225,670.00	0.00	0.00
110068388	31/03/2022	31/03/2022 12:37:41	BOGOTA D.C.	2/2 Reint recur	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	2/2 Reintegro recursos no ejecutados vigencia 2021 - PRAN AGROPECUARIO	0.00	163,365,567.00	163,365,567.00
110071751	31/03/2022	31/03/2022 12:37:41	BOGOTA D.C.	2/2 Reint recur	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2/2 Reintegro recursos no ejecutados vigencia 2021 - PRAN AGROPECUARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068388	163,365,567.00	0.00	0.00
110077507	31/03/2022	31/03/2022 17:12:35	BOGOTA D.C.	0013AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	363	Devoluciones mensuales PIS marzo 2022	0.00	2,740,000.00	2,740,000.00
110077509	31/03/2022	31/03/2022 17:12:35	BOGOTA D.C.	0013AMD00013	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devoluciones mensuales PIS marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110077507	2,740,000.00	0.00	0.00
110078118	31/03/2022	31/03/2022 18:05:30	BOGOTA D.C.	BANCAMIA S. A.	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015913 - BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A.	363	Devolución recursos de clientes fallecidos.	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:40

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110078197	31/03/2022	31/03/2022 18:05:30	BOGOTA D.C.	BANCAMIA S. A.	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución recursos de clientes fallecidos. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110078118	3,500,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial0.00Total abonos70,613,336,460.21Total créditos118Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos70,613,336,460.21Total débitos118Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61011656 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL INCAUTACIONES DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109884489	09/03/2022	09/03/2022 15:58:44	BOGOTA D.C.	797-100816	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DIAN NIT. 8001972684	0.00	69,139,974.00	69,139,974.00
109884764	09/03/2022	09/03/2022 15:58:44	BOGOTA D.C.	797-100816	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIAN NIT. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109884489	69,139,974.00	0.00	0.00
109991263	22/03/2022	22/03/2022 16:27:37	BOGOTA D.C.	797-131977	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DIAN NIT. 8001972684	0.00	69,139,974.00	69,139,974.00
109991720	22/03/2022	22/03/2022 16:27:37	BOGOTA D.C.	797-131977	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIAN NIT. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109991263	69,139,974.00	0.00	0.00

Saldo inicial0.00Total abonos138,279,948.00Total créditos2Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos138,279,948.00Total débitos2Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61011888 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ENAJENACION DE ACTIVOS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109897286	10/03/2022	10/03/2022 16:29:05	BOGOTA D.C.	0016AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Por Cuenta De: 806011019- RECUPERACIONES NARANJO RECYCLI // Para: 899999090- BANCO DE LA REPUBLICA	0.00	3,290,958.00	3,290,958.00
109897288	10/03/2022	10/03/2022 16:29:05	BOGOTA D.C.	0016AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 806011019- RECUPERACIONES NARANJO RECYCLI // Para: 899999090- BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897286	3,290,958.00	0.00	0.00
110037292	28/03/2022	28/03/2022 16:08:52	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°8309 POR CUENTA DE CENTRAL DE INVERSIONES (CISA)	0.00	1,150,211,853.00	1,150,211,853.00
110040470	28/03/2022	28/03/2022 16:08:52	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°8309 POR CUENTA DE CENTRAL DE INVERSIONES (CISA) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 110037292	1,150,211,853.00	0.00	0.00
110037287	28/03/2022	28/03/2022 16:10:16	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	376	PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°8309 POR CUENTA DE CENTRAL DE INVERSIONES (CISA)	0.00	3,534,296,549.00	3,534,296,549.00
110040537	28/03/2022	28/03/2022 16:10:16	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°8309 POR CUENTA DE CENTRAL DE INVERSIONES (CISA) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110037287	3,534,296,549.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:40

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA61011888 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ENAJENACION DE ACTIVOS DE

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDACOP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							Saldo inicial					0.00		0.00
							Saldo final					0.00		0.00
							Total abonos		4,687,799,360.00		Total créditos	3	Saldo disponible	0.00
							Total cargos		4,687,799,360.00		Total débitos	3	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA61011896 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL EXCEDENTES FINANCIEROS Y

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDACOP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110070488	31/03/2022	31/03/2022 11:43:20	BTA	21001	28012		TRASLADO DE UTILIDADES AL GOBIERNO NACIONAL	CRE	-	138	TRASLADO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO 2021 AL GOBIERNO NACIONAL DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL EXPEDIENTE No. 11564/2022//OFI RADICADO No.2- 2022-013544 DEL 31 DE MARZO DE 2022	0.00	34,409.98	34,409.98
110070490	31/03/2022	31/03/2022 11:43:20	BTA	21001	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO 2021 AL GOBIERNO NACIONAL DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL EXPEDIENTE No. 11564/2022//OFI RADICADO No.2- 2022-013544 DEL 31 DE MARZO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110070488	34,409.98	0.00	0.00
							Saldo inicial					0.00		0.00
							Saldo final					0.00		0.00
							Total abonos		34,409.98		Total créditos	1	Saldo disponible	0.00
							Total cargos		34,409.98		Total débitos	1	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA61012027 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS Y MULTAS

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDACOP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109865501	08/03/2022	08/03/2022 10:16:12	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62108150 - BANCAR TECNOLOGIA CO. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO	365	Pago sanción por incumplimiento de Encaje	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
109865779	08/03/2022	08/03/2022 10:16:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago sanción por incumplimiento de Encaje , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865501	10,000,000.00	0.00	0.00
110048842	29/03/2022	29/03/2022 15:01:20	BOGOTA D.C.	BAC 11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	365	BAC 11 cancelación de 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Dirección de Superfinanciera. Nro. de Título 400100008379133	0.00	2,507,494.00	2,507,494.00
110050559	29/03/2022	29/03/2022 15:01:20	BOGOTA D.C.	BAC 11	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 11 cancelación de 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Dirección de Superfinanciera. Nro. de Título 400100008379133 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110048842	2,507,494.00	0.00	0.00
							Saldo inicial					0.00		0.00
							Saldo final					0.00		0.00
							Total abonos		12,507,494.00		Total créditos	2	Saldo disponible	0.00
							Total cargos		12,507,494.00		Total débitos	2	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:40

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61012134 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA A LA GASOLINA LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109953629	17/03/2022	17/03/2022 10:07:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Chevron Petroleum Company - Febrero 2022 - Pago Sobretasa - MPIO NUEVO	0.00	31,864,000.00	31,864,000.00
109953631	17/03/2022	17/03/2022 10:07:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Chevron Petroleum Company - Febrero 2022 - Pago Sobretasa - MPIO NUEVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953629	31,864,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	31,864,000.00	Total créditos	1	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	31,864,000.00	Total débitos	1	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61012142 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY 488

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109890224	10/03/2022	10/03/2022 10:54:45	BOGOTA D.C.	DISTRACOM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	143	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRACOM	0.00	340,330,000.00	340,330,000.00
109890228	10/03/2022	10/03/2022 10:54:45	BOGOTA D.C.	DISTRACOM	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRACOM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109890224	340,330,000.00	0.00	0.00
109916782	14/03/2022	14/03/2022 11:49:33	BOGOTA D.C.	880000542	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE WAYUU SAS NIT 900195626 SOBRETASA ACPM FEB22, LEY 488 DE 1998, CTA CTE 880000542.	0.00	82,810,000.00	82,810,000.00
109916860	14/03/2022	14/03/2022 11:49:33	BOGOTA D.C.	880000542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE WAYUU SAS NIT 900195626 SOBRETASA ACPM FEB22, LEY 488 DE 1998, CTA CTE 880000542. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109916782	82,810,000.00	0.00	0.00
109918404	14/03/2022	14/03/2022 12:40:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	SOBRETASA NACION FEBRERO 2022	0.00	275,616,000.00	275,616,000.00
109918406	14/03/2022	14/03/2022 12:40:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOBRETASA NACION FEBRERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109918404	275,616,000.00	0.00	0.00
109928574	15/03/2022	15/03/2022 11:20:22	BOGOTA D.C.	20220315	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	143	PCD ECOS-	0.00	388,217,000.00	388,217,000.00
109928820	15/03/2022	15/03/2022 11:20:22	BOGOTA D.C.	20220315	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ECOS- , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109928574	388,217,000.00	0.00	0.00
109940819	16/03/2022	16/03/2022 11:15:19	BOGOTA D.C.	CSCP818711	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	143	TRASLADO DE FONDOS PCD REFINERIA DE CARTAGENA SAS	0.00	514,648,000.00	514,648,000.00
109940899	16/03/2022	16/03/2022 11:15:19	BOGOTA D.C.	CSCP818711	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD REFINERIA DE CARTAGENA SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109940819	514,648,000.00	0.00	0.00
109953055	17/03/2022	17/03/2022 09:31:01	BTA	EC18703603	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CARBONES DEL CERREJON LIMITED COL CUENTA 0031531209	0.00	685,899,000.00	685,899,000.00
109953057	17/03/2022	17/03/2022 09:31:01	BTA	EC18703603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CARBONES DEL CERREJON LIMITED COL CUENTA 0031531209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953055	685,899,000.00	0.00	0.00
109953639	17/03/2022	17/03/2022 10:07:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Chevron Petroleum Company - Febrero 2022 - Pago Sobretasa - ACPM	0.00	4,638,787,000.00	4,638,787,000.00
109953641	17/03/2022	17/03/2022 10:07:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Chevron Petroleum Company - Febrero 2022 - Pago Sobretasa - ACPM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953639	4,638,787,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:40

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA
61012142 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY 488

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109956816	17/03/2022	17/03/2022 13:09:30	BTA	EC18703607	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092	0.00	9,434,275,000.00	9,434,275,000.00
109956818	17/03/2022	17/03/2022 13:09:30	BTA	EC18703607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109956816	9,434,275,000.00	0.00	0.00
109956647	17/03/2022	17/03/2022 13:18:13	BOGOTA D.C.	PETRO COMBUSTIN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROBRAS COMBUSTIBLES	0.00	1,222,992,000.00	1,222,992,000.00
109956916	17/03/2022	17/03/2022 13:18:13	BOGOTA D.C.	PETRO COMBUSTIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROBRAS COMBUSTIBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109956647	1,222,992,000.00	0.00	0.00
109963768	17/03/2022	17/03/2022 19:51:03	BOGOTA D.C.	TRANSFERENCIA	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	143	VALOR TRANSFERENCIA POR ERROR EN CONSIGNACION CUENTA BANCARIA SOBRE TASA ACPM. SOLICITADO MEDIANTE CORREO SR ARLEY MAURICIO BONILLA RIVERA - ECOPETROL FECHA 17 MARZO 2021	0.00	2,176,550,000.00	2,176,550,000.00
109963870	17/03/2022	17/03/2022 19:51:03	BOGOTA D.C.	TRANSFERENCIA	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR TRANSFERENCIA POR ERROR EN CONSIGNACION CUENTA BANCARIA SOBRE TASA ACPM. SOLICITADO MEDIANTE CORREO SR ARLEY MAURICIO BONILLA RIVERA - ECOPETROL FECHA 17 MARZO 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109963768	2,176,550,000.00	0.00	0.00
109965108	18/03/2022	18/03/2022 09:19:14	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	143	TRX PCD TERPEL DTN IMP SOBRETASA	0.00	21,019,856,000.00	21,019,856,000.00
109965304	18/03/2022	18/03/2022 09:19:14	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD TERPEL DTN IMP SOBRETASA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965108	21,019,856,000.00	0.00	0.00
109966135	18/03/2022	18/03/2022 12:15:05	BOGOTA D.C.	CORREDORES	11137	6	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62255468 - CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	PAGO BIOMAX S.A	0.00	4,690,193,000.00	4,690,193,000.00
109968794	18/03/2022	18/03/2022 12:15:05	BOGOTA D.C.	CORREDORES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO BIOMAX S.A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109966135	4,690,193,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	45,470,173,000.00	Total créditos	12	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	45,470,173,000.00	Total débitos	12	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA
61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109795492	01/03/2022	01/03/2022 08:31:04	BOGOTA D.C.	01-03-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 23-02-22	0.00	5,907,796,000.00	5,907,796,000.00
109795518	01/03/2022	01/03/2022 08:31:04	BOGOTA D.C.	01-03-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 23-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795492	5,907,796,000.00	0.00	0.00
109795472	01/03/2022	01/03/2022 08:36:07	BOGOTA D.C.	01/03/2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 23/02/2022	0.00	305,977,000.00	305,977,000.00
109795556	01/03/2022	01/03/2022 08:36:07	BOGOTA D.C.	01/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 23/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795472	305,977,000.00	0.00	0.00
109795673	01/03/2022	01/03/2022 09:14:20	BOGOTA D.C.	23022022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,125,272,000.00	2,125,272,000.00
109795789	01/03/2022	01/03/2022 09:14:20	BOGOTA D.C.	23022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795673	2,125,272,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:40

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109795848	01/03/2022	01/03/2022 09:16:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220222	0.00	45,756,391,640.00	45,756,391,640.00
109795850	01/03/2022	01/03/2022 09:16:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795848	45,756,391,640.00	0.00	0.00
109795620	01/03/2022	01/03/2022 09:26:36	BOGOTA D.C.	20220301	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 23.02.2022	0.00	882,480,000.00	882,480,000.00
109795923	01/03/2022	01/03/2022 09:26:36	BOGOTA D.C.	20220301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 23.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795620	882,480,000.00	0.00	0.00
109795668	01/03/2022	01/03/2022 09:30:36	BOGOTA D.C.	01032022	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 23022022	0.00	456,905,000.00	456,905,000.00
109795957	01/03/2022	01/03/2022 09:30:36	BOGOTA D.C.	01032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 23022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795668	456,905,000.00	0.00	0.00
109795478	01/03/2022	01/03/2022 09:33:24	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 23 de 2022	0.00	139,527,000.00	139,527,000.00
109795983	01/03/2022	01/03/2022 09:33:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795478	139,527,000.00	0.00	0.00
109796127	01/03/2022	01/03/2022 09:47:25	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 23/02/2022	0.00	6,785,167,912.00	6,785,167,912.00
109796139	01/03/2022	01/03/2022 09:47:25	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 23/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796127	6,785,167,912.00	0.00	0.00
109795967	01/03/2022	01/03/2022 09:49:18	BOGOTA D.C.	1/03/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,469,487,406.00	4,469,487,406.00
109796147	01/03/2022	01/03/2022 09:49:18	BOGOTA D.C.	1/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795967	4,469,487,406.00	0.00	0.00
109796403	01/03/2022	01/03/2022 10:13:22	BOGOTA D.C.	20220223	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220223	0.00	5,137,590,000.00	5,137,590,000.00
109796520	01/03/2022	01/03/2022 10:13:22	BOGOTA D.C.	20220223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796403	5,137,590,000.00	0.00	0.00
109796631	01/03/2022	01/03/2022 10:26:31	BTA	20-20220301	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 23 febrero 2022	0.00	1,101,930,000.00	1,101,930,000.00
109796633	01/03/2022	01/03/2022 10:26:31	BTA	20-20220301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 23 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796631	1,101,930,000.00	0.00	0.00
109796611	01/03/2022	01/03/2022 10:40:28	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	145,796,000.00	145,796,000.00
109796760	01/03/2022	01/03/2022 10:40:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796611	145,796,000.00	0.00	0.00
109810687	02/03/2022	02/03/2022 08:32:50	BOGOTA D.C.	2/03/2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de Recaudo 24/02/2022	0.00	704,907,000.00	704,907,000.00
109810730	02/03/2022	02/03/2022 08:32:50	BOGOTA D.C.	2/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de Recaudo 24/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810687	704,907,000.00	0.00	0.00
109810705	02/03/2022	02/03/2022 08:39:32	BOGOTA D.C.	02-03-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 24-02-22	0.00	7,810,710,000.00	7,810,710,000.00
109810759	02/03/2022	02/03/2022 08:39:32	BOGOTA D.C.	02-03-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 24-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810705	7,810,710,000.00	0.00	0.00
109810715	02/03/2022	02/03/2022 08:42:48	BOGOTA D.C.	24022022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,446,897,000.00	2,446,897,000.00
109810795	02/03/2022	02/03/2022 08:42:48	BOGOTA D.C.	24022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810715	2,446,897,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:40

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109810861	02/03/2022	02/03/2022 09:14:17	BOGOTA D.C.	2/03/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,377,969,000.00	4,377,969,000.00
109811000	02/03/2022	02/03/2022 09:14:17	BOGOTA D.C.	2/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810861	4,377,969,000.00	0.00	0.00
109810812	02/03/2022	02/03/2022 09:18:58	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 24 de 2022	0.00	28,557,000.00	28,557,000.00
109811030	02/03/2022	02/03/2022 09:18:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 24 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810812	28,557,000.00	0.00	0.00
109811329	02/03/2022	02/03/2022 09:38:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220223	0.00	40,435,294,426.00	40,435,294,426.00
109811331	02/03/2022	02/03/2022 09:38:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811329	40,435,294,426.00	0.00	0.00
109810860	02/03/2022	02/03/2022 09:43:25	BOGOTA D.C.	20220302	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 24.02.2022	0.00	810,038,000.00	810,038,000.00
109811399	02/03/2022	02/03/2022 09:43:25	BOGOTA D.C.	20220302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 24.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810860	810,038,000.00	0.00	0.00
109811451	02/03/2022	02/03/2022 09:59:58	BOGOTA D.C.	02032022	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 24022022	0.00	411,309,000.00	411,309,000.00
109811607	02/03/2022	02/03/2022 09:59:58	BOGOTA D.C.	02032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 24022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811451	411,309,000.00	0.00	0.00
109811458	02/03/2022	02/03/2022 10:05:20	BOGOTA D.C.	20220224	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220224	0.00	8,275,167,000.00	8,275,167,000.00
109811674	02/03/2022	02/03/2022 10:05:20	BOGOTA D.C.	20220224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811458	8,275,167,000.00	0.00	0.00
109811685	02/03/2022	02/03/2022 10:05:32	BTA	20-20220302	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 24 febrero 2022	0.00	2,214,673,000.00	2,214,673,000.00
109811687	02/03/2022	02/03/2022 10:05:32	BTA	20-20220302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 24 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811685	2,214,673,000.00	0.00	0.00
109811717	02/03/2022	02/03/2022 10:07:40	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 24/02/2022	0.00	5,356,448,000.00	5,356,448,000.00
109811726	02/03/2022	02/03/2022 10:07:40	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 24/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811717	5,356,448,000.00	0.00	0.00
109811605	02/03/2022	02/03/2022 10:11:54	BOGOTA D.C.	443 - 20220302	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - 20220302 PAGO IMPUESTO ADUANERO	0.00	6,238,000.00	6,238,000.00
109811789	02/03/2022	02/03/2022 10:11:54	BOGOTA D.C.	443 - 20220302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20220302 PAGO IMPUESTO ADUANERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811605	6,238,000.00	0.00	0.00
109811404	02/03/2022	02/03/2022 10:28:59	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	280,796,000.00	280,796,000.00
109812126	02/03/2022	02/03/2022 10:28:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811404	280,796,000.00	0.00	0.00
109825434	03/03/2022	03/03/2022 08:35:57	BOGOTA D.C.	03/03/2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTOS DE ADUANAS Fecha de recaudo 25/02/2022	0.00	503,034,000.00	503,034,000.00
109825461	03/03/2022	03/03/2022 08:35:57	BOGOTA D.C.	03/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS DE ADUANAS Fecha de recaudo 25/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825434	503,034,000.00	0.00	0.00
109825423	03/03/2022	03/03/2022 08:39:58	BOGOTA D.C.	25022022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,794,422,000.00	3,794,422,000.00
109825490	03/03/2022	03/03/2022 08:39:58	BOGOTA D.C.	25022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825423	3,794,422,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:40

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109825516	03/03/2022	03/03/2022 08:48:52	BOGOTA D.C.	03-03-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 25-02-22	0.00	8,694,172,000.00	8,694,172,000.00
109825524	03/03/2022	03/03/2022 08:48:52	BOGOTA D.C.	03-03-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 25-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825516	8,694,172,000.00	0.00	0.00
109825440	03/03/2022	03/03/2022 08:53:43	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 25 de 2022	0.00	483,216,000.00	483,216,000.00
109825562	03/03/2022	03/03/2022 08:53:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 25 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825440	483,216,000.00	0.00	0.00
109825557	03/03/2022	03/03/2022 09:07:13	BOGOTA D.C.	03032022	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 25022022	0.00	214,097,000.00	214,097,000.00
109825667	03/03/2022	03/03/2022 09:07:13	BOGOTA D.C.	03032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 25022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825557	214,097,000.00	0.00	0.00
109825624	03/03/2022	03/03/2022 09:32:22	BOGOTA D.C.	3/03/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,532,569,200.00	4,532,569,200.00
109825778	03/03/2022	03/03/2022 09:32:22	BOGOTA D.C.	3/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825624	4,532,569,200.00	0.00	0.00
109825558	03/03/2022	03/03/2022 09:35:46	BOGOTA D.C.	20220303	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 25.02.2022	0.00	1,003,950,000.00	1,003,950,000.00
109825803	03/03/2022	03/03/2022 09:35:46	BOGOTA D.C.	20220303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 25.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825558	1,003,950,000.00	0.00	0.00
109825934	03/03/2022	03/03/2022 09:40:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220224	0.00	39,382,143,574.00	39,382,143,574.00
109825936	03/03/2022	03/03/2022 09:40:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825934	39,382,143,574.00	0.00	0.00
109826273	03/03/2022	03/03/2022 10:07:03	BTA	20-20220303	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 25 febrero 2022	0.00	767,019,000.00	767,019,000.00
109826275	03/03/2022	03/03/2022 10:07:03	BTA	20-20220303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 25 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826273	767,019,000.00	0.00	0.00
109826278	03/03/2022	03/03/2022 10:08:52	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 25/02/2022	0.00	4,899,844,619.00	4,899,844,619.00
109826298	03/03/2022	03/03/2022 10:08:52	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 25/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826278	4,899,844,619.00	0.00	0.00
109826524	03/03/2022	03/03/2022 10:23:26	BOGOTA D.C.	20220225	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220225	0.00	4,402,077,000.00	4,402,077,000.00
109826608	03/03/2022	03/03/2022 10:23:26	BOGOTA D.C.	20220225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826524	4,402,077,000.00	0.00	0.00
109826436	03/03/2022	03/03/2022 10:36:03	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	48,970,000.00	48,970,000.00
109826865	03/03/2022	03/03/2022 10:36:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826436	48,970,000.00	0.00	0.00
109837852	04/03/2022	04/03/2022 08:46:28	BOGOTA D.C.	04-03-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 26-02-22	0.00	1,803,326,000.00	1,803,326,000.00
109837862	04/03/2022	04/03/2022 08:46:28	BOGOTA D.C.	04-03-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 26-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109837852	1,803,326,000.00	0.00	0.00
109837694	04/03/2022	04/03/2022 08:56:36	BOGOTA D.C.	26022022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	49,585,000.00	49,585,000.00
109837915	04/03/2022	04/03/2022 08:56:36	BOGOTA D.C.	26022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109837694	49,585,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:40

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109838101	04/03/2022	04/03/2022 09:31:39	BOGOTA D.C.	4/03/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	121,535,000.00	121,535,000.00
109838149	04/03/2022	04/03/2022 09:31:39	BOGOTA D.C.	4/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838101	121,535,000.00	0.00	0.00
109838210	04/03/2022	04/03/2022 09:32:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00018	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220225	0.00	43,128,160,850.00	43,128,160,850.00
109838212	04/03/2022	04/03/2022 09:32:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838210	43,128,160,850.00	0.00	0.00
109837863	04/03/2022	04/03/2022 09:36:51	BOGOTA D.C.	20220304	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 26.02.2022	0.00	59,710,000.00	59,710,000.00
109838275	04/03/2022	04/03/2022 09:36:51	BOGOTA D.C.	20220304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 26.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109837863	59,710,000.00	0.00	0.00
109838691	04/03/2022	04/03/2022 10:15:51	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 26/02/2022	0.00	1,115,064,000.00	1,115,064,000.00
109838693	04/03/2022	04/03/2022 10:15:51	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 26/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838691	1,115,064,000.00	0.00	0.00
109838789	04/03/2022	04/03/2022 10:36:38	BOGOTA D.C.	20220226	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	625,704,000.00	625,704,000.00
109838861	04/03/2022	04/03/2022 10:36:38	BOGOTA D.C.	20220226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838789	625,704,000.00	0.00	0.00
109838704	04/03/2022	04/03/2022 10:47:56	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	40,810,000.00	40,810,000.00
109838954	04/03/2022	04/03/2022 10:47:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838704	40,810,000.00	0.00	0.00
109850864	07/03/2022	07/03/2022 08:35:18	BOGOTA D.C.	6/03/2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de Recaudo 28/02/2022	0.00	17,372,000.00	17,372,000.00
109851012	07/03/2022	07/03/2022 08:35:18	BOGOTA D.C.	6/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de Recaudo 28/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850864	17,372,000.00	0.00	0.00
109851001	07/03/2022	07/03/2022 08:36:33	BOGOTA D.C.	06-03-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 28-02-22	0.00	10,025,152,000.00	10,025,152,000.00
109851018	07/03/2022	07/03/2022 08:36:33	BOGOTA D.C.	06-03-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 28-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851001	10,025,152,000.00	0.00	0.00
109851007	07/03/2022	07/03/2022 08:37:23	BOGOTA D.C.	07-03-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 01-03-22	0.00	8,907,669,000.00	8,907,669,000.00
109851023	07/03/2022	07/03/2022 08:37:23	BOGOTA D.C.	07-03-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 01-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851007	8,907,669,000.00	0.00	0.00
109850952	07/03/2022	07/03/2022 08:44:39	BOGOTA D.C.	7/03/2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de Recaudo 1/03/2022	0.00	247,041,000.00	247,041,000.00
109851074	07/03/2022	07/03/2022 08:44:39	BOGOTA D.C.	7/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de Recaudo 1/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850952	247,041,000.00	0.00	0.00
109850969	07/03/2022	07/03/2022 08:58:46	BOGOTA D.C.	28022022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	6,975,371,000.00	6,975,371,000.00
109851239	07/03/2022	07/03/2022 08:58:46	BOGOTA D.C.	28022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850969	6,975,371,000.00	0.00	0.00
109851085	07/03/2022	07/03/2022 09:01:42	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 28 de 2022	0.00	400,711,000.00	400,711,000.00
109851263	07/03/2022	07/03/2022 09:01:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851085	400,711,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:40

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109850981	07/03/2022	07/03/2022 09:07:52	BOGOTA D.C.	01032022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,314,669,000.00	2,314,669,000.00
109851326	07/03/2022	07/03/2022 09:07:52	BOGOTA D.C.	01032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850981	2,314,669,000.00	0.00	0.00
109851237	07/03/2022	07/03/2022 09:22:24	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros marzo 1 de 2022	0.00	694,533,000.00	694,533,000.00
109851455	07/03/2022	07/03/2022 09:22:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros marzo 1 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851237	694,533,000.00	0.00	0.00
109850871	07/03/2022	07/03/2022 09:27:38	BOGOTA D.C.	07032022	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 28022022	0.00	437,839,000.00	437,839,000.00
109851488	07/03/2022	07/03/2022 09:27:38	BOGOTA D.C.	07032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 28022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850871	437,839,000.00	0.00	0.00
109850957	07/03/2022	07/03/2022 09:32:49	BOGOTA D.C.	07032022	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 01032022	0.00	543,797,000.00	543,797,000.00
109851542	07/03/2022	07/03/2022 09:32:49	BOGOTA D.C.	07032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 01032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850957	543,797,000.00	0.00	0.00
109851349	07/03/2022	07/03/2022 09:35:59	BOGOTA D.C.	20220228	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220228	0.00	3,110,232,000.00	3,110,232,000.00
109851573	07/03/2022	07/03/2022 09:35:59	BOGOTA D.C.	20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851349	3,110,232,000.00	0.00	0.00
109851387	07/03/2022	07/03/2022 09:43:56	BOGOTA D.C.	20220301	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220301	0.00	5,090,575,000.00	5,090,575,000.00
109851654	07/03/2022	07/03/2022 09:43:56	BOGOTA D.C.	20220301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220301 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851387	5,090,575,000.00	0.00	0.00
109851229	07/03/2022	07/03/2022 09:49:08	BOGOTA D.C.	20220307	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 28.02.2022	0.00	616,178,000.00	616,178,000.00
109851739	07/03/2022	07/03/2022 09:49:08	BOGOTA D.C.	20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 28.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851229	616,178,000.00	0.00	0.00
109851291	07/03/2022	07/03/2022 09:57:40	BOGOTA D.C.	20220307	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 01.03.2022	0.00	354,549,000.00	354,549,000.00
109851817	07/03/2022	07/03/2022 09:57:40	BOGOTA D.C.	20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 01.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851291	354,549,000.00	0.00	0.00
109851805	07/03/2022	07/03/2022 09:58:13	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28/02/2022	0.00	4,268,680,425.00	4,268,680,425.00
109851823	07/03/2022	07/03/2022 09:58:13	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851805	4,268,680,425.00	0.00	0.00
109851744	07/03/2022	07/03/2022 09:59:49	BOGOTA D.C.	6/03/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,244,526,455.00	3,244,526,455.00
109851851	07/03/2022	07/03/2022 09:59:49	BOGOTA D.C.	6/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851744	3,244,526,455.00	0.00	0.00
109851942	07/03/2022	07/03/2022 10:04:32	BTA	20-20220307	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 28 febrero 2022	0.00	2,383,621,000.00	2,383,621,000.00
109851944	07/03/2022	07/03/2022 10:04:32	BTA	20-20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 28 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851942	2,383,621,000.00	0.00	0.00
109851970	07/03/2022	07/03/2022 10:04:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220226	0.00	8,301,848,000.00	8,301,848,000.00
109851972	07/03/2022	07/03/2022 10:04:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851970	8,301,848,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

05/04/2022

Hora

10:10:40

De

01/03/2022

Hasta

31/03/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109852002	07/03/2022	07/03/2022 10:04:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00018	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220227	0.00	244,639,000.00	244,639,000.00
109852004	07/03/2022	07/03/2022 10:04:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109852002	244,639,000.00	0.00	0.00
109852066	07/03/2022	07/03/2022 10:04:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00033	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220228	0.00	50,394,538,677.00	50,394,538,677.00
109852068	07/03/2022	07/03/2022 10:04:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109852066	50,394,538,677.00	0.00	0.00
109851792	07/03/2022	07/03/2022 10:07:14	BOGOTA D.C.	7/03/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	6,316,267,200.00	6,316,267,200.00
109852142	07/03/2022	07/03/2022 10:07:14	BOGOTA D.C.	7/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851792	6,316,267,200.00	0.00	0.00
109852207	07/03/2022	07/03/2022 10:11:32	BTA	40-20220307	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 01 marzo 2022	0.00	3,300,801,000.00	3,300,801,000.00
109852209	07/03/2022	07/03/2022 10:11:32	BTA	40-20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 01 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109852207	3,300,801,000.00	0.00	0.00
109852212	07/03/2022	07/03/2022 10:12:28	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 01/03/2022	0.00	6,488,211,873.00	6,488,211,873.00
109852215	07/03/2022	07/03/2022 10:12:28	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 01/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109852212	6,488,211,873.00	0.00	0.00
109851323	07/03/2022	07/03/2022 10:31:32	BOGOTA D.C.	443 - 20220306	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - 20220306 PAGO IMPUESTO ADUANERO	0.00	41,727.00	41,727.00
109853426	07/03/2022	07/03/2022 10:31:32	BOGOTA D.C.	443 - 20220306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20220306 PAGO IMPUESTO ADUANERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851323	41,727.00	0.00	0.00
109851424	07/03/2022	07/03/2022 10:41:16	BOGOTA D.C.	443 - 20220307	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - 20220307 PAGO IMPUESTO ADUANERO	0.00	23,099,000.00	23,099,000.00
109853560	07/03/2022	07/03/2022 10:41:16	BOGOTA D.C.	443 - 20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20220307 PAGO IMPUESTO ADUANERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851424	23,099,000.00	0.00	0.00
109853606	07/03/2022	07/03/2022 10:46:21	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	10,331,000.00	10,331,000.00
109853725	07/03/2022	07/03/2022 10:46:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853606	10,331,000.00	0.00	0.00
109853732	07/03/2022	07/03/2022 10:49:19	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	313,979,000.00	313,979,000.00
109853822	07/03/2022	07/03/2022 10:49:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853732	313,979,000.00	0.00	0.00
109853855	07/03/2022	07/03/2022 11:15:54	BOGOTA D.C.	dtn	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	214,791,000.00	214,791,000.00
109854206	07/03/2022	07/03/2022 11:15:54	BOGOTA D.C.	dtn	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853855	214,791,000.00	0.00	0.00
109864838	08/03/2022	08/03/2022 08:35:12	BOGOTA D.C.	03-03-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECUADO 02-03-2022	0.00	20,059,487,000.00	20,059,487,000.00
109864869	08/03/2022	08/03/2022 08:35:12	BOGOTA D.C.	03-03-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECUADO 02-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864838	20,059,487,000.00	0.00	0.00
109864827	08/03/2022	08/03/2022 08:39:03	BOGOTA D.C.	8/03/2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de Recaudo 2/03/2022	0.00	85,764,000.00	85,764,000.00
109864880	08/03/2022	08/03/2022 08:39:03	BOGOTA D.C.	8/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de Recaudo 2/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864827	85,764,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:40

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109864618	08/03/2022	08/03/2022 08:46:46	BOGOTA D.C.	02032022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,014,820,000.00	2,014,820,000.00
109864930	08/03/2022	08/03/2022 08:46:46	BOGOTA D.C.	02032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864618	2,014,820,000.00	0.00	0.00
109864855	08/03/2022	08/03/2022 08:50:51	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros marzo 2 de 2022	0.00	260,028,000.00	260,028,000.00
109864965	08/03/2022	08/03/2022 08:50:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros marzo 2 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864855	260,028,000.00	0.00	0.00
109865025	08/03/2022	08/03/2022 08:54:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	REAUDO DE 20220301	0.00	54,861,520,000.00	54,861,520,000.00
109865027	08/03/2022	08/03/2022 08:54:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REAUDO DE 20220301 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865025	54,861,520,000.00	0.00	0.00
109865234	08/03/2022	08/03/2022 09:31:03	BOGOTA D.C.	08/03/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,280,545,086.00	4,280,545,086.00
109865349	08/03/2022	08/03/2022 09:31:03	BOGOTA D.C.	08/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865234	4,280,545,086.00	0.00	0.00
109865161	08/03/2022	08/03/2022 09:32:48	BOGOTA D.C.	08032022	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 02032022	0.00	166,633,000.00	166,633,000.00
109865372	08/03/2022	08/03/2022 09:32:48	BOGOTA D.C.	08032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 02032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865161	166,633,000.00	0.00	0.00
109865334	08/03/2022	08/03/2022 09:40:42	BOGOTA D.C.	20220302	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220302	0.00	35,258,918,000.00	35,258,918,000.00
109865423	08/03/2022	08/03/2022 09:40:42	BOGOTA D.C.	20220302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220302 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865334	35,258,918,000.00	0.00	0.00
109865803	08/03/2022	08/03/2022 10:19:53	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 02/03/2022	0.00	23,765,934,760.00	23,765,934,760.00
109865805	08/03/2022	08/03/2022 10:19:53	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 02/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865803	23,765,934,760.00	0.00	0.00
109865817	08/03/2022	08/03/2022 10:21:02	BTA	20-20220308	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 02 marzo 2022	0.00	4,168,715,000.00	4,168,715,000.00
109865819	08/03/2022	08/03/2022 10:21:02	BTA	20-20220308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 02 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865817	4,168,715,000.00	0.00	0.00
109864968	08/03/2022	08/03/2022 10:28:16	BOGOTA D.C.	20220308	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 02.03.2022	0.00	157,020,000.00	157,020,000.00
109865896	08/03/2022	08/03/2022 10:28:16	BOGOTA D.C.	20220308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 02.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864968	157,020,000.00	0.00	0.00
109865899	08/03/2022	08/03/2022 10:34:15	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	86,456,000.00	86,456,000.00
109865940	08/03/2022	08/03/2022 10:34:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865899	86,456,000.00	0.00	0.00
109876793	09/03/2022	09/03/2022 08:30:13	BOGOTA D.C.	03032022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	9,875,883,000.00	9,875,883,000.00
109876838	09/03/2022	09/03/2022 08:30:13	BOGOTA D.C.	03032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876793	9,875,883,000.00	0.00	0.00
109876828	09/03/2022	09/03/2022 08:33:34	BOGOTA D.C.	09032022IMPO2	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS POR CUENTA DE IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA RECAUDO 03/03/2022	0.00	31,125,122,000.00	31,125,122,000.00
109876865	09/03/2022	09/03/2022 08:33:34	BOGOTA D.C.	09032022IMPO2	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS POR CUENTA DE IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA RECAUDO 03/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876828	31,125,122,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:41

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10987677 7	09/03/2022	09/03/2022 08:41:05	BOGOTA D.C.	9/03/2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de Recaudo 3/03/2022	0.00	53,140,000.00	53,140,000.00
10987690 4	09/03/2022	09/03/2022 08:41:05	BOGOTA D.C.	9/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de Recaudo 3/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876777	53,140,000.00	0.00	0.00
10987681 9	09/03/2022	09/03/2022 08:50:43	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros marzo 3 de 2022	0.00	121,604,000.00	121,604,000.00
10987694 3	09/03/2022	09/03/2022 08:50:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros marzo 3 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876819	121,604,000.00	0.00	0.00
10987676 8	09/03/2022	09/03/2022 09:07:08	BOGOTA D.C.	09032022	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 03032022	0.00	287,647,000.00	287,647,000.00
10987698 5	09/03/2022	09/03/2022 09:07:08	BOGOTA D.C.	09032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 03032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876768	287,647,000.00	0.00	0.00
10987691 4	09/03/2022	09/03/2022 09:29:52	BOGOTA D.C.	20220309	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 03.03.2022	0.00	649,813,000.00	649,813,000.00
10987711 6	09/03/2022	09/03/2022 09:29:52	BOGOTA D.C.	20220309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 03.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876914	649,813,000.00	0.00	0.00
10987717 1	09/03/2022	09/03/2022 09:33:34	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 1	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220302	0.00	60,077,036,515.00	60,077,036,515.00
10987717 3	09/03/2022	09/03/2022 09:33:34	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220302 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877171	60,077,036,515.00	0.00	0.00
10987723 3	09/03/2022	09/03/2022 09:42:53	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 03/03/2022.	0.00	45,236,404,852.00	45,236,404,852.00
10987723 8	09/03/2022	09/03/2022 09:42:53	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 03/03/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877233	45,236,404,852.00	0.00	0.00
10987755 2	09/03/2022	09/03/2022 10:06:52	BOGOTA D.C.	20220303	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220303	0.00	17,171,206,000.00	17,171,206,000.00
10987757 1	09/03/2022	09/03/2022 10:06:52	BOGOTA D.C.	20220303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220303 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877552	17,171,206,000.00	0.00	0.00
10987761 2	09/03/2022	09/03/2022 10:12:32	BTA	20-20220309	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 03 marzo 2022	0.00	63,701,811,000.00	63,701,811,000.00
10987761 4	09/03/2022	09/03/2022 10:12:32	BTA	20-20220309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 03 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877612	63,701,811,000.00	0.00	0.00
10987732 9	09/03/2022	09/03/2022 10:16:43	BOGOTA D.C.	09/03/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	9,942,826,279.00	9,942,826,279.00
10987765 3	09/03/2022	09/03/2022 10:16:43	BOGOTA D.C.	09/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877329	9,942,826,279.00	0.00	0.00
10987794 7	09/03/2022	09/03/2022 10:40:50	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	89,986,000.00	89,986,000.00
10987796 7	09/03/2022	09/03/2022 10:40:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877947	89,986,000.00	0.00	0.00
10988881 2	10/03/2022	10/03/2022 08:40:21	BOGOTA D.C.	04032022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	14,862,215,000.00	14,862,215,000.00
10988887 1	10/03/2022	10/03/2022 08:40:21	BOGOTA D.C.	04032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888812	14,862,215,000.00	0.00	0.00
10988884 2	10/03/2022	10/03/2022 08:42:14	BOGOTA D.C.	10/03/2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de Recaudo 4/03/2022	0.00	277,763,000.00	277,763,000.00
10988888 0	10/03/2022	10/03/2022 08:42:14	BOGOTA D.C.	10/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de Recaudo 4/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888842	277,763,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:41

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109888921	10/03/2022	10/03/2022 08:50:12	BOGOTA D.C.	10-03-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 04-03-2022	0.00	71,512,359,000.00	71,512,359,000.00
109888936	10/03/2022	10/03/2022 08:50:12	BOGOTA D.C.	10-03-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 04-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888921	71,512,359,000.00	0.00	0.00
109888831	10/03/2022	10/03/2022 08:51:17	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros marzo 4 de 2022	0.00	483,049,000.00	483,049,000.00
109888939	10/03/2022	10/03/2022 08:51:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros marzo 4 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888831	483,049,000.00	0.00	0.00
109888909	10/03/2022	10/03/2022 08:52:17	BOGOTA D.C.	10/03/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	73,474,842,332.00	73,474,842,332.00
109888944	10/03/2022	10/03/2022 08:52:17	BOGOTA D.C.	10/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888909	73,474,842,332.00	0.00	0.00
109889058	10/03/2022	10/03/2022 09:27:44	BOGOTA D.C.	20220304	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220304	0.00	68,435,356,000.00	68,435,356,000.00
109889190	10/03/2022	10/03/2022 09:27:44	BOGOTA D.C.	20220304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220304 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889058	68,435,356,000.00	0.00	0.00
109889333	10/03/2022	10/03/2022 09:35:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220303	0.00	130,615,498,157.00	130,615,498,157.00
109889335	10/03/2022	10/03/2022 09:35:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220303 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889333	130,615,498,157.00	0.00	0.00
109889466	10/03/2022	10/03/2022 09:37:25	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 04/03/2022	0.00	113,980,541,202.00	113,980,541,202.00
109889468	10/03/2022	10/03/2022 09:37:25	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 04/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889466	113,980,541,202.00	0.00	0.00
109889012	10/03/2022	10/03/2022 09:38:31	BOGOTA D.C.	10032022	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 04032022	0.00	2,034,171,000.00	2,034,171,000.00
109889479	10/03/2022	10/03/2022 09:38:31	BOGOTA D.C.	10032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 04032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889012	2,034,171,000.00	0.00	0.00
109889569	10/03/2022	10/03/2022 09:46:10	BOGOTA D.C.	443-20220310	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20220310 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	269,000.00	269,000.00
109889582	10/03/2022	10/03/2022 09:46:10	BOGOTA D.C.	443-20220310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20220310 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889569	269,000.00	0.00	0.00
109889164	10/03/2022	10/03/2022 09:55:04	BOGOTA D.C.	20220310	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 04.03.2022	0.00	13,787,333,000.00	13,787,333,000.00
109889649	10/03/2022	10/03/2022 09:55:04	BOGOTA D.C.	20220310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 04.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889164	13,787,333,000.00	0.00	0.00
109889782	10/03/2022	10/03/2022 10:11:33	BTA	20-20220310	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 04 marzo 2022	0.00	68,851,132,000.00	68,851,132,000.00
109889784	10/03/2022	10/03/2022 10:11:33	BTA	20-20220310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 04 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889782	68,851,132,000.00	0.00	0.00
109890017	10/03/2022	10/03/2022 10:44:55	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	104,159,000.00	104,159,000.00
109890171	10/03/2022	10/03/2022 10:44:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109890017	104,159,000.00	0.00	0.00
109900251	11/03/2022	11/03/2022 08:30:30	BOGOTA D.C.	11-03-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA RECAUDO 05-03-22	0.00	194,687,000.00	194,687,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:41

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109900254	11/03/2022	11/03/2022 08:30:30	BOGOTA D.C.	11-03-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA RECAUDO 05-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900251	194,687,000.00	0.00	0.00
109900242	11/03/2022	11/03/2022 08:43:57	BOGOTA D.C.	05032022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	79,549,000.00	79,549,000.00
109900309	11/03/2022	11/03/2022 08:43:57	BOGOTA D.C.	05032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900242	79,549,000.00	0.00	0.00
109900265	11/03/2022	11/03/2022 08:47:20	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros marzo 5 de 2022	0.00	93,220,000.00	93,220,000.00
109900327	11/03/2022	11/03/2022 08:47:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros marzo 5 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900265	93,220,000.00	0.00	0.00
109900332	11/03/2022	11/03/2022 08:53:27	BOGOTA D.C.	11/03/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	66,513,000.00	66,513,000.00
109900358	11/03/2022	11/03/2022 08:53:27	BOGOTA D.C.	11/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900332	66,513,000.00	0.00	0.00
109900384	11/03/2022	11/03/2022 09:27:51	BOGOTA D.C.	20220311	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 05.03.2022	0.00	66,538,000.00	66,538,000.00
109900487	11/03/2022	11/03/2022 09:27:51	BOGOTA D.C.	20220311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 05.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900384	66,538,000.00	0.00	0.00
109900659	11/03/2022	11/03/2022 09:43:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220304	0.00	299,453,536,000.00	299,453,536,000.00
109900661	11/03/2022	11/03/2022 09:43:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220304 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900659	299,453,536,000.00	0.00	0.00
109900832	11/03/2022	11/03/2022 10:09:33	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 05/03/2022	0.00	475,516,000.00	475,516,000.00
109900835	11/03/2022	11/03/2022 10:09:33	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 05/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900832	475,516,000.00	0.00	0.00
109900935	11/03/2022	11/03/2022 10:32:08	BOGOTA D.C.	20220305	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220305	0.00	838,186,000.00	838,186,000.00
109901154	11/03/2022	11/03/2022 10:32:08	BOGOTA D.C.	20220305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220305 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900935	838,186,000.00	0.00	0.00
109900962	11/03/2022	11/03/2022 10:40:00	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	64,627,000.00	64,627,000.00
109901426	11/03/2022	11/03/2022 10:40:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900962	64,627,000.00	0.00	0.00
109913632	14/03/2022	14/03/2022 08:30:36	BOGOTA D.C.	13-03-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 07-03-2022	0.00	59,747,862,000.00	59,747,862,000.00
109913652	14/03/2022	14/03/2022 08:30:36	BOGOTA D.C.	13-03-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 07-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913632	59,747,862,000.00	0.00	0.00
109913635	14/03/2022	14/03/2022 08:31:37	BOGOTA D.C.	14-03-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 08-03-2022	0.00	8,461,129,000.00	8,461,129,000.00
109913657	14/03/2022	14/03/2022 08:31:37	BOGOTA D.C.	14-03-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 08-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913635	8,461,129,000.00	0.00	0.00
109913634	14/03/2022	14/03/2022 08:37:37	BOGOTA D.C.	13/03/2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de Recaudo 7/03/2022	0.00	363,441,000.00	363,441,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:41

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109913757	14/03/2022	14/03/2022 08:37:37	BOGOTA D.C.	13/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de Recaudo 7/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913634	363,441,000.00	0.00	0.00
109913616	14/03/2022	14/03/2022 08:44:09	BOGOTA D.C.	14/03/2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de Recaudo 8/03/2022	0.00	30,448,000.00	30,448,000.00
109913807	14/03/2022	14/03/2022 08:44:09	BOGOTA D.C.	14/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de Recaudo 8/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913616	30,448,000.00	0.00	0.00
109913502	14/03/2022	14/03/2022 08:55:12	BOGOTA D.C.	07032022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	8,220,492,000.00	8,220,492,000.00
109914187	14/03/2022	14/03/2022 08:55:12	BOGOTA D.C.	07032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913502	8,220,492,000.00	0.00	0.00
109913814	14/03/2022	14/03/2022 09:01:14	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros marzo 7 de 2022	0.00	930,913,000.00	930,913,000.00
109914287	14/03/2022	14/03/2022 09:01:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros marzo 7 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913814	930,913,000.00	0.00	0.00
109913588	14/03/2022	14/03/2022 09:06:24	BOGOTA D.C.	08032022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,332,892,000.00	1,332,892,000.00
109914334	14/03/2022	14/03/2022 09:06:24	BOGOTA D.C.	08032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913588	1,332,892,000.00	0.00	0.00
109914409	14/03/2022	14/03/2022 09:22:03	BOGOTA D.C.	13/03/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	25,949,289,000.00	25,949,289,000.00
109914577	14/03/2022	14/03/2022 09:22:03	BOGOTA D.C.	13/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914409	25,949,289,000.00	0.00	0.00
109914284	14/03/2022	14/03/2022 09:22:26	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros marzo 8 de 2022	0.00	265,744,000.00	265,744,000.00
109914583	14/03/2022	14/03/2022 09:22:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros marzo 8 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914284	265,744,000.00	0.00	0.00
109914500	14/03/2022	14/03/2022 09:29:06	BOGOTA D.C.	14/03/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,610,284,512.00	3,610,284,512.00
109914655	14/03/2022	14/03/2022 09:29:06	BOGOTA D.C.	14/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914500	3,610,284,512.00	0.00	0.00
109914724	14/03/2022	14/03/2022 09:32:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220306	0.00	42,084,000.00	42,084,000.00
109914726	14/03/2022	14/03/2022 09:32:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220306 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914724	42,084,000.00	0.00	0.00
109914778	14/03/2022	14/03/2022 09:32:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220307	0.00	464,872,379,000.00	464,872,379,000.00
109914780	14/03/2022	14/03/2022 09:32:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220307 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914778	464,872,379,000.00	0.00	0.00
109914274	14/03/2022	14/03/2022 09:36:47	BOGOTA D.C.	20220314	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 07.03.2022	0.00	17,190,724,000.00	17,190,724,000.00
109914867	14/03/2022	14/03/2022 09:36:47	BOGOTA D.C.	20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 07.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914274	17,190,724,000.00	0.00	0.00
109914330	14/03/2022	14/03/2022 09:47:32	BOGOTA D.C.	20220314	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 08.03.2022	0.00	374,673,000.00	374,673,000.00
109914984	14/03/2022	14/03/2022 09:47:32	BOGOTA D.C.	20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 08.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914330	374,673,000.00	0.00	0.00
109915019	14/03/2022	14/03/2022 09:48:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220305	0.00	6,345,546,000.00	6,345,546,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:41

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109915021	14/03/2022	14/03/2022 09:48:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220305 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915019	6,345,546,000.00	0.00	0.00
109914462	14/03/2022	14/03/2022 09:54:00	BOGOTA D.C.	443-20220313	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20220313 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	949,000.00	949,000.00
109915069	14/03/2022	14/03/2022 09:54:00	BOGOTA D.C.	443-20220313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20220313 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914462	949,000.00	0.00	0.00
109915251	14/03/2022	14/03/2022 10:15:22	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 07/03/2022	0.00	73,714,411,817.00	73,714,411,817.00
109915256	14/03/2022	14/03/2022 10:15:22	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 07/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915251	73,714,411,817.00	0.00	0.00
109915411	14/03/2022	14/03/2022 10:26:17	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 08/03/2022	0.00	4,077,311,309.00	4,077,311,309.00
109915416	14/03/2022	14/03/2022 10:26:17	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 08/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915411	4,077,311,309.00	0.00	0.00
109915554	14/03/2022	14/03/2022 10:35:32	BTA	20-20220314	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 07 marzo 2022	0.00	46,654,429,000.00	46,654,429,000.00
109915556	14/03/2022	14/03/2022 10:35:32	BTA	20-20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 07 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915554	46,654,429,000.00	0.00	0.00
109915578	14/03/2022	14/03/2022 10:35:34	BTA	40-20220314	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 08 marzo 2022	0.00	3,314,449,000.00	3,314,449,000.00
109915580	14/03/2022	14/03/2022 10:35:34	BTA	40-20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 08 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915578	3,314,449,000.00	0.00	0.00
109915327	14/03/2022	14/03/2022 10:38:41	BOGOTA D.C.	20220307	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220307	0.00	132,788,096,000.00	132,788,096,000.00
109915614	14/03/2022	14/03/2022 10:38:41	BOGOTA D.C.	20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220307 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915327	132,788,096,000.00	0.00	0.00
109915376	14/03/2022	14/03/2022 10:44:51	BOGOTA D.C.	20220308	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220308	0.00	3,875,391,000.00	3,875,391,000.00
109915672	14/03/2022	14/03/2022 10:44:51	BOGOTA D.C.	20220308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915376	3,875,391,000.00	0.00	0.00
109915407	14/03/2022	14/03/2022 10:48:32	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	464,470,000.00	464,470,000.00
109915738	14/03/2022	14/03/2022 10:48:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915407	464,470,000.00	0.00	0.00
109915524	14/03/2022	14/03/2022 10:59:41	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	166,939,000.00	166,939,000.00
109915960	14/03/2022	14/03/2022 10:59:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915524	166,939,000.00	0.00	0.00
109914543	14/03/2022	14/03/2022 11:41:34	BOGOTA D.C.	14032022	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 07032022	0.00	121,217,000.00	121,217,000.00
109916709	14/03/2022	14/03/2022 11:41:34	BOGOTA D.C.	14032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 07032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914543	121,217,000.00	0.00	0.00
109916382	14/03/2022	14/03/2022 11:44:10	BOGOTA D.C.	14032022	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 08032022	0.00	180,911,000.00	180,911,000.00
109916773	14/03/2022	14/03/2022 11:44:10	BOGOTA D.C.	14032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 08032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109916382	180,911,000.00	0.00	0.00
109927027	15/03/2022	15/03/2022 08:38:45	BOGOTA D.C.	15-03-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 09-03-22	0.00	6,725,464,000.00	6,725,464,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:41

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 CUESTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109927060	15/03/2022	15/03/2022 08:38:45	BOGOTA D.C.	15-03-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 09-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927027	6,725,464,000.00	0.00	0.00
109926986	15/03/2022	15/03/2022 08:39:04	BOGOTA D.C.	15/03/2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTOS ADUANAS Fecha de Recaudo 09/03/2022	0.00	222,152,000.00	222,152,000.00
109927063	15/03/2022	15/03/2022 08:39:04	BOGOTA D.C.	15/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS ADUANAS Fecha de Recaudo 09/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109926986	222,152,000.00	0.00	0.00
109926975	15/03/2022	15/03/2022 08:48:16	BOGOTA D.C.	09032022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,330,216,000.00	1,330,216,000.00
109927120	15/03/2022	15/03/2022 08:48:16	BOGOTA D.C.	09032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109926975	1,330,216,000.00	0.00	0.00
109927205	15/03/2022	15/03/2022 08:58:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220308	0.00	36,049,157,000.00	36,049,157,000.00
109927207	15/03/2022	15/03/2022 08:58:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927205	36,049,157,000.00	0.00	0.00
109927055	15/03/2022	15/03/2022 09:00:58	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros marzo 9 de 2022	0.00	62,043,000.00	62,043,000.00
109927225	15/03/2022	15/03/2022 09:00:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros marzo 9 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927055	62,043,000.00	0.00	0.00
109927123	15/03/2022	15/03/2022 09:16:24	BOGOTA D.C.	20220315	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 09.03.2022	0.00	401,503,000.00	401,503,000.00
109927278	15/03/2022	15/03/2022 09:16:24	BOGOTA D.C.	20220315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 09.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927123	401,503,000.00	0.00	0.00
109927334	15/03/2022	15/03/2022 09:32:50	BOGOTA D.C.	15/03/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,755,524,715.00	2,755,524,715.00
109927416	15/03/2022	15/03/2022 09:32:50	BOGOTA D.C.	15/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927334	2,755,524,715.00	0.00	0.00
109927363	15/03/2022	15/03/2022 09:36:07	BOGOTA D.C.	15032022	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 09032022	0.00	232,996,000.00	232,996,000.00
109927451	15/03/2022	15/03/2022 09:36:07	BOGOTA D.C.	15032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 09032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927363	232,996,000.00	0.00	0.00
109927729	15/03/2022	15/03/2022 09:53:11	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 09/03/2022.	0.00	8,639,095,083.00	8,639,095,083.00
109927739	15/03/2022	15/03/2022 09:53:11	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 09/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927729	8,639,095,083.00	0.00	0.00
109927986	15/03/2022	15/03/2022 10:12:32	BOGOTA D.C.	20220309	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220309	0.00	4,742,544,000.00	4,742,544,000.00
109928091	15/03/2022	15/03/2022 10:12:32	BOGOTA D.C.	20220309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220309 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927986	4,742,544,000.00	0.00	0.00
109928310	15/03/2022	15/03/2022 10:24:32	BTA	20-20220315	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 09 marzo 2022	0.00	2,404,921,000.00	2,404,921,000.00
109928313	15/03/2022	15/03/2022 10:24:32	BTA	20-20220315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 09 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109928310	2,404,921,000.00	0.00	0.00
109927923	15/03/2022	15/03/2022 10:30:19	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	96,974,000.00	96,974,000.00
109928384	15/03/2022	15/03/2022 10:30:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927923	96,974,000.00	0.00	0.00
109939286	16/03/2022	16/03/2022 08:23:50	BOGOTA D.C.	16-03-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 10-03-2022	0.00	6,556,647,000.00	6,556,647,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:41

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109939294	16/03/2022	16/03/2022 08:23:50	BOGOTA D.C.	16-03-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 10-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939286	6,556,647,000.00	0.00	0.00
109939341	16/03/2022	16/03/2022 08:50:40	BOGOTA D.C.	16/03/2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 10/03/2022	0.00	17,575,000.00	17,575,000.00
109939413	16/03/2022	16/03/2022 08:50:40	BOGOTA D.C.	16/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 10/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939341	17,575,000.00	0.00	0.00
109939276	16/03/2022	16/03/2022 08:51:47	BOGOTA D.C.	10032022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,546,247,000.00	1,546,247,000.00
109939421	16/03/2022	16/03/2022 08:51:47	BOGOTA D.C.	10032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939276	1,546,247,000.00	0.00	0.00
109939393	16/03/2022	16/03/2022 08:57:59	BOGOTA D.C.	16/03/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,359,284,200.00	4,359,284,200.00
109939463	16/03/2022	16/03/2022 08:57:59	BOGOTA D.C.	16/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939393	4,359,284,200.00	0.00	0.00
109939592	16/03/2022	16/03/2022 09:12:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220309	0.00	40,131,539,083.00	40,131,539,083.00
109939594	16/03/2022	16/03/2022 09:12:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220309 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939592	40,131,539,083.00	0.00	0.00
109939351	16/03/2022	16/03/2022 09:13:00	BOGOTA D.C.	20220316	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 10.03.2022	0.00	264,682,000.00	264,682,000.00
109939608	16/03/2022	16/03/2022 09:13:00	BOGOTA D.C.	20220316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 10.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939351	264,682,000.00	0.00	0.00
109939524	16/03/2022	16/03/2022 09:17:42	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros marzo 10 de 2022	0.00	240,599,000.00	240,599,000.00
109939621	16/03/2022	16/03/2022 09:17:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros marzo 10 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939524	240,599,000.00	0.00	0.00
109939695	16/03/2022	16/03/2022 09:44:09	BOGOTA D.C.	16032022	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 103032022	0.00	1,045,270,000.00	1,045,270,000.00
109939801	16/03/2022	16/03/2022 09:44:09	BOGOTA D.C.	16032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 103032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939695	1,045,270,000.00	0.00	0.00
109939638	16/03/2022	16/03/2022 10:00:49	BOGOTA D.C.	443 - 20220316	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - 20220316 PAGO IMPUESTO ADUANERO	0.00	80,644,000.00	80,644,000.00
109939864	16/03/2022	16/03/2022 10:00:49	BOGOTA D.C.	443 - 20220316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20220316 PAGO IMPUESTO ADUANERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939638	80,644,000.00	0.00	0.00
109939903	16/03/2022	16/03/2022 10:07:08	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 10/03/2022	0.00	4,085,029,126.00	4,085,029,126.00
109939923	16/03/2022	16/03/2022 10:07:08	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 10/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939903	4,085,029,126.00	0.00	0.00
109940078	16/03/2022	16/03/2022 10:14:02	BTA	20-20220316	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC10 marzo 2022	0.00	3,378,916,000.00	3,378,916,000.00
109940080	16/03/2022	16/03/2022 10:14:02	BTA	20-20220316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC10 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109940078	3,378,916,000.00	0.00	0.00
109940148	16/03/2022	16/03/2022 10:38:06	BOGOTA D.C.	20220310	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220310	0.00	3,826,493,280.00	3,826,493,280.00
109940566	16/03/2022	16/03/2022 10:38:06	BOGOTA D.C.	20220310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220310 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109940148	3,826,493,280.00	0.00	0.00
109940343	16/03/2022	16/03/2022 10:47:33	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	243,552,000.00	243,552,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:41

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109940645	16/03/2022	16/03/2022 10:47:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109940343	243,552,000.00	0.00	0.00
109952745	17/03/2022	17/03/2022 08:38:15	BOGOTA D.C.	17-03-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 11-03-22	0.00	8,464,560,000.00	8,464,560,000.00
109952763	17/03/2022	17/03/2022 08:38:15	BOGOTA D.C.	17-03-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 11-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952745	8,464,560,000.00	0.00	0.00
109952731	17/03/2022	17/03/2022 08:58:59	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros marzo 11 de 2022	0.00	153,986,000.00	153,986,000.00
109952842	17/03/2022	17/03/2022 08:58:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros marzo 11 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952731	153,986,000.00	0.00	0.00
109952700	17/03/2022	17/03/2022 09:05:47	BOGOTA D.C.	17032022	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 11032022	0.00	41,523,000.00	41,523,000.00
109952873	17/03/2022	17/03/2022 09:05:47	BOGOTA D.C.	17032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 11032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952700	41,523,000.00	0.00	0.00
109952711	17/03/2022	17/03/2022 09:11:33	BOGOTA D.C.	11032022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,297,165,000.00	2,297,165,000.00
109952924	17/03/2022	17/03/2022 09:11:33	BOGOTA D.C.	11032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952711	2,297,165,000.00	0.00	0.00
109952926	17/03/2022	17/03/2022 09:19:40	BOGOTA D.C.	17/03/2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de Recaudo 11/03/2022	0.00	7,504,000.00	7,504,000.00
109952975	17/03/2022	17/03/2022 09:19:40	BOGOTA D.C.	17/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de Recaudo 11/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952926	7,504,000.00	0.00	0.00
109953255	17/03/2022	17/03/2022 09:53:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220310	0.00	42,143,781,570.00	42,143,781,570.00
109953257	17/03/2022	17/03/2022 09:53:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220310 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953255	42,143,781,570.00	0.00	0.00
109953330	17/03/2022	17/03/2022 09:54:57	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 11/03/2022	0.00	3,533,008,500.00	3,533,008,500.00
109953350	17/03/2022	17/03/2022 09:54:57	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 11/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953330	3,533,008,500.00	0.00	0.00
109952862	17/03/2022	17/03/2022 09:55:42	BOGOTA D.C.	20220317	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 11.03.2022	0.00	511,655,000.00	511,655,000.00
109953363	17/03/2022	17/03/2022 09:55:42	BOGOTA D.C.	20220317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 11.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952862	511,655,000.00	0.00	0.00
109952987	17/03/2022	17/03/2022 09:57:11	BOGOTA D.C.	443 - 20220317	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - 20220317 PAGO IMPUESTO ADUANERO	0.00	20,668,000.00	20,668,000.00
109953390	17/03/2022	17/03/2022 09:57:11	BOGOTA D.C.	443 - 20220317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20220317 PAGO IMPUESTO ADUANERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952987	20,668,000.00	0.00	0.00
109953371	17/03/2022	17/03/2022 10:18:56	BOGOTA D.C.	17/03/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,835,244,600.00	3,835,244,600.00
109953748	17/03/2022	17/03/2022 10:18:56	BOGOTA D.C.	17/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953371	3,835,244,600.00	0.00	0.00
109953860	17/03/2022	17/03/2022 10:33:32	BTA	20-20220317	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 11 marzo 2022	0.00	576,546,000.00	576,546,000.00
109953862	17/03/2022	17/03/2022 10:33:32	BTA	20-20220317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 11 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953860	576,546,000.00	0.00	0.00
109953804	17/03/2022	17/03/2022 10:44:30	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	132,075,000.00	132,075,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:41

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109954004	17/03/2022	17/03/2022 10:44:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953804	132,075,000.00	0.00	0.00
109954025	17/03/2022	17/03/2022 10:48:05	BOGOTA D.C.	20220311	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220311	0.00	5,791,798,000.00	5,791,798,000.00
109954046	17/03/2022	17/03/2022 10:48:05	BOGOTA D.C.	20220311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220311 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109954025	5,791,798,000.00	0.00	0.00
109964954	18/03/2022	18/03/2022 08:24:03	BOGOTA D.C.	18-03-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 12-03-2022	0.00	160,206,000.00	160,206,000.00
109964962	18/03/2022	18/03/2022 08:24:03	BOGOTA D.C.	18-03-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 12-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109964954	160,206,000.00	0.00	0.00
109964951	18/03/2022	18/03/2022 08:39:39	BOGOTA D.C.	12032022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	149,118,000.00	149,118,000.00
109965042	18/03/2022	18/03/2022 08:39:39	BOGOTA D.C.	12032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109964951	149,118,000.00	0.00	0.00
109964987	18/03/2022	18/03/2022 08:41:56	BOGOTA D.C.	18/03/2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE ADUANAS Fecha de Recaudo 12/03/2022	0.00	14,668,000.00	14,668,000.00
109965047	18/03/2022	18/03/2022 08:41:56	BOGOTA D.C.	18/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE ADUANAS Fecha de Recaudo 12/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109964987	14,668,000.00	0.00	0.00
109964979	18/03/2022	18/03/2022 08:51:34	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros marzo 12 de 2022	0.00	10,083,000.00	10,083,000.00
109965074	18/03/2022	18/03/2022 08:51:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros marzo 12 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109964979	10,083,000.00	0.00	0.00
109965064	18/03/2022	18/03/2022 09:38:36	BOGOTA D.C.	20220318	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 12.03.2022	0.00	28,509,000.00	28,509,000.00
109965454	18/03/2022	18/03/2022 09:38:36	BOGOTA D.C.	20220318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 12.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965064	28,509,000.00	0.00	0.00
109965581	18/03/2022	18/03/2022 09:52:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220311	0.00	46,994,950,000.00	46,994,950,000.00
109965583	18/03/2022	18/03/2022 09:52:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220311 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965581	46,994,950,000.00	0.00	0.00
109965665	18/03/2022	18/03/2022 10:00:27	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 12/03/2022	0.00	1,706,880,000.00	1,706,880,000.00
109965676	18/03/2022	18/03/2022 10:00:27	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 12/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965665	1,706,880,000.00	0.00	0.00
109965371	18/03/2022	18/03/2022 10:06:03	BOGOTA D.C.	18/03/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	210,925,000.00	210,925,000.00
109965704	18/03/2022	18/03/2022 10:06:03	BOGOTA D.C.	18/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965371	210,925,000.00	0.00	0.00
109965651	18/03/2022	18/03/2022 10:10:35	BOGOTA D.C.	20220312	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220312	0.00	252,177,000.00	252,177,000.00
109965788	18/03/2022	18/03/2022 10:10:35	BOGOTA D.C.	20220312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220312 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965651	252,177,000.00	0.00	0.00
109966156	18/03/2022	18/03/2022 10:37:49	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	49,564,000.00	49,564,000.00
109966215	18/03/2022	18/03/2022 10:37:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109966156	49,564,000.00	0.00	0.00
109979848	22/03/2022	22/03/2022 08:25:24	BOGOTA D.C.	19-03-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 13-03-2022	0.00	5,866,000.00	5,866,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:41

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109979862	22/03/2022	22/03/2022 08:25:24	BOGOTA D.C.	19-03-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 13-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979848	5,866,000.00	0.00	0.00
109979865	22/03/2022	22/03/2022 08:28:22	BOGOTA D.C.	20-03-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14-03-2022	0.00	7,110,814,000.00	7,110,814,000.00
109979878	22/03/2022	22/03/2022 08:28:22	BOGOTA D.C.	20-03-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979865	7,110,814,000.00	0.00	0.00
109979871	22/03/2022	22/03/2022 08:29:22	BOGOTA D.C.	21-03-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 15-03-2022	0.00	8,158,229,000.00	8,158,229,000.00
109979889	22/03/2022	22/03/2022 08:29:22	BOGOTA D.C.	21-03-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 15-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979871	8,158,229,000.00	0.00	0.00
109979874	22/03/2022	22/03/2022 08:30:12	BOGOTA D.C.	22-03-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 16-03-2022	0.00	11,990,238,000.00	11,990,238,000.00
109979895	22/03/2022	22/03/2022 08:30:12	BOGOTA D.C.	22-03-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 16-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979874	11,990,238,000.00	0.00	0.00
109979819	22/03/2022	22/03/2022 08:52:49	BOGOTA D.C.	15032022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,250,173,000.00	2,250,173,000.00
109980176	22/03/2022	22/03/2022 08:52:49	BOGOTA D.C.	15032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979819	2,250,173,000.00	0.00	0.00
109979827	22/03/2022	22/03/2022 08:58:23	BOGOTA D.C.	16032022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,687,723,000.00	2,687,723,000.00
109980215	22/03/2022	22/03/2022 08:58:23	BOGOTA D.C.	16032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979827	2,687,723,000.00	0.00	0.00
109980012	22/03/2022	22/03/2022 09:03:22	BOGOTA D.C.	20/03/2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de Recaudo 14/03/2022	0.00	480,773,000.00	480,773,000.00
109980256	22/03/2022	22/03/2022 09:03:22	BOGOTA D.C.	20/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de Recaudo 14/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980012	480,773,000.00	0.00	0.00
109979750	22/03/2022	22/03/2022 09:04:47	BOGOTA D.C.	14032022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,332,137,000.00	2,332,137,000.00
109980269	22/03/2022	22/03/2022 09:04:47	BOGOTA D.C.	14032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979750	2,332,137,000.00	0.00	0.00
109980048	22/03/2022	22/03/2022 09:10:38	BOGOTA D.C.	21/03/2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de Recaudo 15/03/2022	0.00	21,318,000.00	21,318,000.00
109980319	22/03/2022	22/03/2022 09:10:38	BOGOTA D.C.	21/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de Recaudo 15/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980048	21,318,000.00	0.00	0.00
109979839	22/03/2022	22/03/2022 09:17:58	BOGOTA D.C.	22032022	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 14032022	0.00	882,653,000.00	882,653,000.00
109980388	22/03/2022	22/03/2022 09:17:58	BOGOTA D.C.	22032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 14032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979839	882,653,000.00	0.00	0.00
109980143	22/03/2022	22/03/2022 09:18:05	BOGOTA D.C.	22/03/2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de Recaudo 16/03/2022	0.00	211,640,000.00	211,640,000.00
109980390	22/03/2022	22/03/2022 09:18:05	BOGOTA D.C.	22/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de Recaudo 16/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980143	211,640,000.00	0.00	0.00
109979879	22/03/2022	22/03/2022 09:21:40	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros marzo 14 de 2022	0.00	91,826,000.00	91,826,000.00
109980432	22/03/2022	22/03/2022 09:21:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros marzo 14 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979879	91,826,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:41

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109979864	22/03/2022	22/03/2022 09:23:15	BOGOTA D.C.	22032022	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 15032022	0.00	495,978,000.00	495,978,000.00
109980451	22/03/2022	22/03/2022 09:23:15	BOGOTA D.C.	22032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 15032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979864	495,978,000.00	0.00	0.00
109979891	22/03/2022	22/03/2022 09:28:13	BOGOTA D.C.	2203202	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 16032022	0.00	187,926,000.00	187,926,000.00
109980490	22/03/2022	22/03/2022 09:28:13	BOGOTA D.C.	2203202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 16032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979891	187,926,000.00	0.00	0.00
109980036	22/03/2022	22/03/2022 09:42:37	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros marzo 15 de 2022	0.00	741,866,000.00	741,866,000.00
109980638	22/03/2022	22/03/2022 09:42:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros marzo 15 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980036	741,866,000.00	0.00	0.00
109980761	22/03/2022	22/03/2022 09:47:46	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 16/03/2022	0.00	3,073,638,155.00	3,073,638,155.00
109980773	22/03/2022	22/03/2022 09:47:46	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 16/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980761	3,073,638,155.00	0.00	0.00
109980123	22/03/2022	22/03/2022 09:55:16	BOGOTA D.C.	20220322	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 14.03.2022	0.00	225,185,000.00	225,185,000.00
109980952	22/03/2022	22/03/2022 09:55:16	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 14.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980123	225,185,000.00	0.00	0.00
109980267	22/03/2022	22/03/2022 09:58:56	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros marzo 16 de 2022	0.00	49,331,000.00	49,331,000.00
109980989	22/03/2022	22/03/2022 09:58:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros marzo 16 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980267	49,331,000.00	0.00	0.00
109980189	22/03/2022	22/03/2022 10:01:23	BOGOTA D.C.	20220322	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 15.03.2022	0.00	268,742,000.00	268,742,000.00
109981028	22/03/2022	22/03/2022 10:01:23	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 15.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980189	268,742,000.00	0.00	0.00
109981088	22/03/2022	22/03/2022 10:05:00	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 15/03/2022	0.00	4,676,040,000.00	4,676,040,000.00
109981098	22/03/2022	22/03/2022 10:05:00	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 15/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981088	4,676,040,000.00	0.00	0.00
109980221	22/03/2022	22/03/2022 10:07:14	BOGOTA D.C.	20220322	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 16.03.2022	0.00	436,930,000.00	436,930,000.00
109981128	22/03/2022	22/03/2022 10:07:14	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 16.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980221	436,930,000.00	0.00	0.00
109980491	22/03/2022	22/03/2022 10:11:51	BOGOTA D.C.	443 - 20220320	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - 20220320 PAGO IMPUESTO ADUANERO	0.00	16,106,426.00	16,106,426.00
109981220	22/03/2022	22/03/2022 10:11:51	BOGOTA D.C.	443 - 20220320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20220320 PAGO IMPUESTO ADUANERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980491	16,106,426.00	0.00	0.00
109980737	22/03/2022	22/03/2022 10:22:16	BOGOTA D.C.	443 - 20220321	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - 20220321 PAGO IMPUESTO ADUANERO	0.00	54,649,774.00	54,649,774.00
109981412	22/03/2022	22/03/2022 10:22:16	BOGOTA D.C.	443 - 20220321	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20220321 PAGO IMPUESTO ADUANERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980737	54,649,774.00	0.00	0.00
109981247	22/03/2022	22/03/2022 10:28:43	BOGOTA D.C.	20/03/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	5,621,047,057.00	5,621,047,057.00
109981524	22/03/2022	22/03/2022 10:28:43	BOGOTA D.C.	20/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981247	5,621,047,057.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

05/04/2022

Hora

10:10:41

De

01/03/2022

Hasta

31/03/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109980972	22/03/2022	22/03/2022 10:30:00	BOGOTA D.C.	443 - 20220322	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - 20220322 PAGO IMPUESTO ADUANERO	0.00	27,110,000.00	27,110,000.00
109981548	22/03/2022	22/03/2022 10:30:00	BOGOTA D.C.	443 - 20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20220322 PAGO IMPUESTO ADUANERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980972	27,110,000.00	0.00	0.00
109981592	22/03/2022	22/03/2022 10:33:56	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14/03/2022	0.00	4,304,781,404.00	4,304,781,404.00
109981597	22/03/2022	22/03/2022 10:33:56	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981592	4,304,781,404.00	0.00	0.00
109981417	22/03/2022	22/03/2022 10:36:31	BOGOTA D.C.	20220313	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220313	0.00	430,000.00	430,000.00
109981671	22/03/2022	22/03/2022 10:36:31	BOGOTA D.C.	20220313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220313 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981417	430,000.00	0.00	0.00
109981330	22/03/2022	22/03/2022 10:37:05	BOGOTA D.C.	21/03/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	3,399,399,000.00	3,399,399,000.00
109981682	22/03/2022	22/03/2022 10:37:05	BOGOTA D.C.	21/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981330	3,399,399,000.00	0.00	0.00
109981478	22/03/2022	22/03/2022 10:38:57	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	162,530,000.00	162,530,000.00
109981708	22/03/2022	22/03/2022 10:38:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981478	162,530,000.00	0.00	0.00
109981735	22/03/2022	22/03/2022 10:39:04	BTA	20-20220322	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 14 marzo 2022	0.00	285,251,000.00	285,251,000.00
109981737	22/03/2022	22/03/2022 10:39:04	BTA	20-20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 14 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981735	285,251,000.00	0.00	0.00
109981759	22/03/2022	22/03/2022 10:39:06	BTA	40-20220322	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 15 marzo 2022	0.00	2,012,496,000.00	2,012,496,000.00
109981761	22/03/2022	22/03/2022 10:39:06	BTA	40-20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 15 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981759	2,012,496,000.00	0.00	0.00
109981463	22/03/2022	22/03/2022 10:46:34	BOGOTA D.C.	20220314	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220314	0.00	5,716,611,000.00	5,716,611,000.00
109981878	22/03/2022	22/03/2022 10:46:34	BOGOTA D.C.	20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981463	5,716,611,000.00	0.00	0.00
109981414	22/03/2022	22/03/2022 10:47:18	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	203,294,000.00	203,294,000.00
109981885	22/03/2022	22/03/2022 10:47:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981414	203,294,000.00	0.00	0.00
109981479	22/03/2022	22/03/2022 10:47:31	BOGOTA D.C.	22/03/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	5,081,885,000.00	5,081,885,000.00
109981893	22/03/2022	22/03/2022 10:47:31	BOGOTA D.C.	22/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981479	5,081,885,000.00	0.00	0.00
109981903	22/03/2022	22/03/2022 10:47:33	BTA	60-20220122	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 16 Marzo 2022	0.00	1,168,964,000.00	1,168,964,000.00
109981905	22/03/2022	22/03/2022 10:47:33	BTA	60-20220122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 16 Marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981903	1,168,964,000.00	0.00	0.00
109981543	22/03/2022	22/03/2022 10:48:47	BOGOTA D.C.	20220315	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220315	0.00	4,688,694,000.00	4,688,694,000.00
109981924	22/03/2022	22/03/2022 10:48:47	BOGOTA D.C.	20220315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981543	4,688,694,000.00	0.00	0.00
109982028	22/03/2022	22/03/2022 10:53:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220312	0.00	8,388,963,066.00	8,388,963,066.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:41

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109982030	22/03/2022	22/03/2022 10:53:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220312 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982028	8,388,963,066.00	0.00	0.00
109982056	22/03/2022	22/03/2022 10:53:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00017	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220313	0.00	32,895,000.00	32,895,000.00
109982058	22/03/2022	22/03/2022 10:53:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220313 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982056	32,895,000.00	0.00	0.00
109982104	22/03/2022	22/03/2022 10:53:12	BOGOTA D.C.	0003AMD00029	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220314	0.00	44,126,235,000.00	44,126,235,000.00
109982106	22/03/2022	22/03/2022 10:53:12	BOGOTA D.C.	0003AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982104	44,126,235,000.00	0.00	0.00
109982164	22/03/2022	22/03/2022 10:53:18	BOGOTA D.C.	0003AMD00044	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220315	0.00	40,726,154,039.00	40,726,154,039.00
109982166	22/03/2022	22/03/2022 10:53:18	BOGOTA D.C.	0003AMD00044	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982164	40,726,154,039.00	0.00	0.00
109981643	22/03/2022	22/03/2022 10:54:48	BOGOTA D.C.	20220316	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220316	0.00	4,141,163,000.00	4,141,163,000.00
109982221	22/03/2022	22/03/2022 10:54:48	BOGOTA D.C.	20220316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220316 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981643	4,141,163,000.00	0.00	0.00
109985007	22/03/2022	22/03/2022 12:26:32	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	115,110,000.00	115,110,000.00
109985017	22/03/2022	22/03/2022 12:26:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109985007	115,110,000.00	0.00	0.00
109994909	23/03/2022	23/03/2022 08:31:26	BOGOTA D.C.	23/03/2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de Recaudo 17/03/2022	0.00	172,229,000.00	172,229,000.00
109994941	23/03/2022	23/03/2022 08:31:26	BOGOTA D.C.	23/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de Recaudo 17/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109994909	172,229,000.00	0.00	0.00
109995009	23/03/2022	23/03/2022 08:47:26	BOGOTA D.C.	23-03-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 17-03-2022	0.00	9,427,634,000.00	9,427,634,000.00
109995025	23/03/2022	23/03/2022 08:47:26	BOGOTA D.C.	23-03-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 17-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995009	9,427,634,000.00	0.00	0.00
109994961	23/03/2022	23/03/2022 08:48:12	BOGOTA D.C.	17032022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,944,574,000.00	2,944,574,000.00
109995029	23/03/2022	23/03/2022 08:48:12	BOGOTA D.C.	17032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109994961	2,944,574,000.00	0.00	0.00
109994996	23/03/2022	23/03/2022 08:57:32	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros marzo 17 de 2022	0.00	200,076,000.00	200,076,000.00
109995117	23/03/2022	23/03/2022 08:57:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros marzo 17 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109994996	200,076,000.00	0.00	0.00
109995016	23/03/2022	23/03/2022 09:21:10	BOGOTA D.C.	20220323	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 17.03.2022	0.00	709,282,000.00	709,282,000.00
109995227	23/03/2022	23/03/2022 09:21:10	BOGOTA D.C.	20220323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 17.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995016	709,282,000.00	0.00	0.00
109995286	23/03/2022	23/03/2022 09:27:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220316	0.00	37,091,711,943.00	37,091,711,943.00
109995288	23/03/2022	23/03/2022 09:27:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220316 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995286	37,091,711,943.00	0.00	0.00
109995324	23/03/2022	23/03/2022 09:36:42	BOGOTA D.C.	20220317	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220317	0.00	4,008,140,000.00	4,008,140,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:41

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109995371	23/03/2022	23/03/2022 09:36:42	BOGOTA D.C.	20220317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220317 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995324	4,008,140,000.00	0.00	0.00
109995179	23/03/2022	23/03/2022 09:38:17	BOGOTA D.C.	23/03/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	4,631,884,000.00	4,631,884,000.00
109995384	23/03/2022	23/03/2022 09:38:17	BOGOTA D.C.	23/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995179	4,631,884,000.00	0.00	0.00
109995677	23/03/2022	23/03/2022 10:08:40	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 17/03/2022	0.00	10,294,116,157.00	10,294,116,157.00
109995683	23/03/2022	23/03/2022 10:08:40	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 17/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995677	10,294,116,157.00	0.00	0.00
109995585	23/03/2022	23/03/2022 10:10:09	BOGOTA D.C.	23032022	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 17032022	0.00	144,460,000.00	144,460,000.00
109995698	23/03/2022	23/03/2022 10:10:09	BOGOTA D.C.	23032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 17032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995585	144,460,000.00	0.00	0.00
109995794	23/03/2022	23/03/2022 10:36:41	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	195,047,000.00	195,047,000.00
109996077	23/03/2022	23/03/2022 10:36:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995794	195,047,000.00	0.00	0.00
109996105	23/03/2022	23/03/2022 10:38:02	BTA	20-20220323	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 17 marzo 2022	0.00	4,206,533,000.00	4,206,533,000.00
109996107	23/03/2022	23/03/2022 10:38:02	BTA	20-20220323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 17 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109996105	4,206,533,000.00	0.00	0.00
109995356	23/03/2022	23/03/2022 10:40:12	BOGOTA D.C.	443-20220323	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20220323 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	259,286,000.00	259,286,000.00
109996180	23/03/2022	23/03/2022 10:40:12	BOGOTA D.C.	443-20220323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20220323 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995356	259,286,000.00	0.00	0.00
109995850	23/03/2022	23/03/2022 11:08:19	BTA	17/03/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	Pago impuestos	0.00	10,455,000.00	10,455,000.00
109996400	23/03/2022	23/03/2022 11:08:19	BTA	17/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago impuestos , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995850	10,455,000.00	0.00	0.00
110008625	24/03/2022	24/03/2022 08:23:13	BOGOTA D.C.	24-03-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 18-03-2022	0.00	10,547,576,000.00	10,547,576,000.00
110008686	24/03/2022	24/03/2022 08:23:13	BOGOTA D.C.	24-03-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 18-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008625	10,547,576,000.00	0.00	0.00
110008259	24/03/2022	24/03/2022 08:27:24	BOGOTA D.C.	24/03/2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de Recaudo 18/03/2022	0.00	22,080,000.00	22,080,000.00
110008742	24/03/2022	24/03/2022 08:27:24	BOGOTA D.C.	24/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de Recaudo 18/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008259	22,080,000.00	0.00	0.00
110008670	24/03/2022	24/03/2022 08:47:20	BOGOTA D.C.	18032022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,663,629,000.00	2,663,629,000.00
110008836	24/03/2022	24/03/2022 08:47:20	BOGOTA D.C.	18032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008670	2,663,629,000.00	0.00	0.00
110008255	24/03/2022	24/03/2022 08:48:47	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros marzo 18 de 2022	0.00	236,251,000.00	236,251,000.00
110008848	24/03/2022	24/03/2022 08:48:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros marzo 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008255	236,251,000.00	0.00	0.00
110008956	24/03/2022	24/03/2022 09:26:47	BOGOTA D.C.	20220318	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220318	0.00	4,724,558,000.00	4,724,558,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:41

CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110008993	24/03/2022	24/03/2022 09:26:47	BOGOTA D.C.	20220318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220318 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008956	4,724,558,000.00	0.00	0.00
110009079	24/03/2022	24/03/2022 09:30:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220317	0.00	40,985,295,024.00	40,985,295,024.00
110009081	24/03/2022	24/03/2022 09:30:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220317 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009079	40,985,295,024.00	0.00	0.00
110008802	24/03/2022	24/03/2022 09:40:07	BOGOTA D.C.	20220324	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 18.03.2022	0.00	443,924,000.00	443,924,000.00
110009143	24/03/2022	24/03/2022 09:40:07	BOGOTA D.C.	20220324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 18.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008802	443,924,000.00	0.00	0.00
110009095	24/03/2022	24/03/2022 09:47:37	BOGOTA D.C.	24032022	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 18032022	0.00	1,378,996,000.00	1,378,996,000.00
110009190	24/03/2022	24/03/2022 09:47:37	BOGOTA D.C.	24032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 18032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009095	1,378,996,000.00	0.00	0.00
110009113	24/03/2022	24/03/2022 09:52:18	BOGOTA D.C.	24/03/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	2,880,833,448.00	2,880,833,448.00
110009226	24/03/2022	24/03/2022 09:52:18	BOGOTA D.C.	24/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009113	2,880,833,448.00	0.00	0.00
110009531	24/03/2022	24/03/2022 10:10:41	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 18/03/2022.	0.00	7,332,404,598.00	7,332,404,598.00
110009535	24/03/2022	24/03/2022 10:10:41	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 18/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009531	7,332,404,598.00	0.00	0.00
110009538	24/03/2022	24/03/2022 10:11:31	BTA	20-20220324	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 18 marzo 2022	0.00	2,746,763,000.00	2,746,763,000.00
110009540	24/03/2022	24/03/2022 10:11:31	BTA	20-20220324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 18 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009538	2,746,763,000.00	0.00	0.00
110009628	24/03/2022	24/03/2022 10:46:12	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	303,739,000.00	303,739,000.00
110009886	24/03/2022	24/03/2022 10:46:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009628	303,739,000.00	0.00	0.00
110020064	25/03/2022	25/03/2022 08:46:25	BOGOTA D.C.	19032022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	189,641,000.00	189,641,000.00
110020140	25/03/2022	25/03/2022 08:46:25	BOGOTA D.C.	19032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020064	189,641,000.00	0.00	0.00
110020161	25/03/2022	25/03/2022 09:04:05	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros marzo 19 de 2022	0.00	5,343,000.00	5,343,000.00
110020229	25/03/2022	25/03/2022 09:04:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros marzo 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020161	5,343,000.00	0.00	0.00
110020222	25/03/2022	25/03/2022 09:05:26	BOGOTA D.C.	25-03-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 19-03-2022	0.00	741,083,000.00	741,083,000.00
110020233	25/03/2022	25/03/2022 09:05:26	BOGOTA D.C.	25-03-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 19-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020222	741,083,000.00	0.00	0.00
110020111	25/03/2022	25/03/2022 09:28:47	BOGOTA D.C.	20220325	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 19.03.2022	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00
110020369	25/03/2022	25/03/2022 09:28:47	BOGOTA D.C.	20220325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 19.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020111	1,100,000.00	0.00	0.00
110020469	25/03/2022	25/03/2022 09:35:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220318	0.00	45,702,350,585.00	45,702,350,585.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:41

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110020471	25/03/2022	25/03/2022 09:35:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220318 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020469	45,702,350,585.00	0.00	0.00
110020404	25/03/2022	25/03/2022 09:50:19	BOGOTA D.C.	20220319	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220319	0.00	824,108,000.00	824,108,000.00
110020651	25/03/2022	25/03/2022 09:50:19	BOGOTA D.C.	20220319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220319 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020404	824,108,000.00	0.00	0.00
110020382	25/03/2022	25/03/2022 09:53:04	BOGOTA D.C.	25/03/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	193,156,000.00	193,156,000.00
110020698	25/03/2022	25/03/2022 09:53:04	BOGOTA D.C.	25/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020382	193,156,000.00	0.00	0.00
110020767	25/03/2022	25/03/2022 10:01:20	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 19/03/2022	0.00	1,386,017,000.00	1,386,017,000.00
110020777	25/03/2022	25/03/2022 10:01:20	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 19/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020767	1,386,017,000.00	0.00	0.00
110021022	25/03/2022	25/03/2022 10:32:34	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	216,000.00	216,000.00
110021099	25/03/2022	25/03/2022 10:32:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110021022	216,000.00	0.00	0.00
110031722	28/03/2022	28/03/2022 08:13:05	BOGOTA D.C.	28/03/2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 22/03/2022	0.00	4,727,431,000.00	4,727,431,000.00
110032243	28/03/2022	28/03/2022 08:13:05	BOGOTA D.C.	28/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 22/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110031722	4,727,431,000.00	0.00	0.00
110032267	28/03/2022	28/03/2022 08:21:26	BOGOTA D.C.	26-03-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 20-03-22	0.00	2,054,000.00	2,054,000.00
110032270	28/03/2022	28/03/2022 08:21:26	BOGOTA D.C.	26-03-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 20-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032267	2,054,000.00	0.00	0.00
110032268	28/03/2022	28/03/2022 08:22:45	BOGOTA D.C.	27-03-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 21-03-22	0.00	7,283,000.00	7,283,000.00
110032272	28/03/2022	28/03/2022 08:22:45	BOGOTA D.C.	27-03-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 21-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032268	7,283,000.00	0.00	0.00
110032273	28/03/2022	28/03/2022 08:23:46	BOGOTA D.C.	28-03-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 22-03-2022	0.00	7,440,884,000.00	7,440,884,000.00
110032275	28/03/2022	28/03/2022 08:23:46	BOGOTA D.C.	28-03-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 22-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032273	7,440,884,000.00	0.00	0.00
110032469	28/03/2022	28/03/2022 09:04:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220319	0.00	9,447,505,160.00	9,447,505,160.00
110032471	28/03/2022	28/03/2022 09:04:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220319 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032469	9,447,505,160.00	0.00	0.00
110032502	28/03/2022	28/03/2022 09:04:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00020	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220320	0.00	76,504,000.00	76,504,000.00
110032504	28/03/2022	28/03/2022 09:04:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220320 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032502	76,504,000.00	0.00	0.00
110032536	28/03/2022	28/03/2022 09:04:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00028	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220321	0.00	24,302,000.00	24,302,000.00
110032538	28/03/2022	28/03/2022 09:04:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032536	24,302,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:41

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110032202	28/03/2022	28/03/2022 09:20:37	BOGOTA D.C.	22032022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,215,157,000.00	2,215,157,000.00
110032654	28/03/2022	28/03/2022 09:20:37	BOGOTA D.C.	22032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032202	2,215,157,000.00	0.00	0.00
110032958	28/03/2022	28/03/2022 09:58:13	BOGOTA D.C.	20220322	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220322	0.00	3,551,426,000.00	3,551,426,000.00
110032997	28/03/2022	28/03/2022 09:58:13	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220322 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032958	3,551,426,000.00	0.00	0.00
110032580	28/03/2022	28/03/2022 09:58:23	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros marzo 22 de 2022	0.00	1,210,088,000.00	1,210,088,000.00
110033003	28/03/2022	28/03/2022 09:58:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros marzo 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032580	1,210,088,000.00	0.00	0.00
110032998	28/03/2022	28/03/2022 09:58:36	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 22/03/2022	0.00	5,391,029,500.00	5,391,029,500.00
110033010	28/03/2022	28/03/2022 09:58:36	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 22/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032998	5,391,029,500.00	0.00	0.00
110032562	28/03/2022	28/03/2022 09:59:55	BOGOTA D.C.	20220328	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 22.03.2022	0.00	425,597,000.00	425,597,000.00
110033032	28/03/2022	28/03/2022 09:59:55	BOGOTA D.C.	20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 22.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032562	425,597,000.00	0.00	0.00
110033387	28/03/2022	28/03/2022 10:29:03	BTA	20-20220328	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC22 marzo 2022	0.00	2,189,928,000.00	2,189,928,000.00
110033391	28/03/2022	28/03/2022 10:29:03	BTA	20-20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC22 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033387	2,189,928,000.00	0.00	0.00
110033326	28/03/2022	28/03/2022 10:30:49	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	114,254,000.00	114,254,000.00
110033468	28/03/2022	28/03/2022 10:30:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033326	114,254,000.00	0.00	0.00
110033179	28/03/2022	28/03/2022 10:31:06	BOGOTA D.C.	28032022	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUNANEROS DEL 22032022	0.00	215,046,000.00	215,046,000.00
110033479	28/03/2022	28/03/2022 10:31:06	BOGOTA D.C.	28032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUNANEROS DEL 22032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033179	215,046,000.00	0.00	0.00
110032720	28/03/2022	28/03/2022 10:39:03	BOGOTA D.C.	28/03/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	2,560,721,212.00	2,560,721,212.00
110033653	28/03/2022	28/03/2022 10:39:03	BOGOTA D.C.	28/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032720	2,560,721,212.00	0.00	0.00
110033023	28/03/2022	28/03/2022 10:48:21	BOGOTA D.C.	443-20220328	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20220328 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	3,636,000.00	3,636,000.00
110033778	28/03/2022	28/03/2022 10:48:21	BOGOTA D.C.	443-20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20220328 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033023	3,636,000.00	0.00	0.00
110044273	29/03/2022	29/03/2022 08:14:48	BOGOTA D.C.	29/03/2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 23/03/2022	0.00	81,820,000.00	81,820,000.00
110044287	29/03/2022	29/03/2022 08:14:48	BOGOTA D.C.	29/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 23/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044273	81,820,000.00	0.00	0.00
110044354	29/03/2022	29/03/2022 08:37:13	BOGOTA D.C.	29-03-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 23-03-22	0.00	6,051,170,000.00	6,051,170,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:41

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110044377	29/03/2022	29/03/2022 08:37:13	BOGOTA D.C.	29-03-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 23-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044354	6,051,170,000.00	0.00	0.00
110044327	29/03/2022	29/03/2022 09:00:57	BOGOTA D.C.	23032022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,996,716,000.00	1,996,716,000.00
110044469	29/03/2022	29/03/2022 09:00:57	BOGOTA D.C.	23032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044327	1,996,716,000.00	0.00	0.00
110044384	29/03/2022	29/03/2022 09:13:54	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros marzo 23 de 2022	0.00	133,917,000.00	133,917,000.00
110044539	29/03/2022	29/03/2022 09:13:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros marzo 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044384	133,917,000.00	0.00	0.00
110044476	29/03/2022	29/03/2022 09:32:04	BOGOTA D.C.	29/03/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	2,977,143,020.00	2,977,143,020.00
110044634	29/03/2022	29/03/2022 09:32:04	BOGOTA D.C.	29/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044476	2,977,143,020.00	0.00	0.00
110044427	29/03/2022	29/03/2022 09:39:55	BOGOTA D.C.	20220329	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 23.03.2022	0.00	793,560,000.00	793,560,000.00
110044704	29/03/2022	29/03/2022 09:39:55	BOGOTA D.C.	20220329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 23.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044427	793,560,000.00	0.00	0.00
110044540	29/03/2022	29/03/2022 09:45:18	BOGOTA D.C.	29032022	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 23032022	0.00	323,692,000.00	323,692,000.00
110044734	29/03/2022	29/03/2022 09:45:18	BOGOTA D.C.	29032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 23032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044540	323,692,000.00	0.00	0.00
110044780	29/03/2022	29/03/2022 09:47:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220322	0.00	42,530,875,000.00	42,530,875,000.00
110044782	29/03/2022	29/03/2022 09:47:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220322 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044780	42,530,875,000.00	0.00	0.00
110044906	29/03/2022	29/03/2022 10:00:08	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 23/03/2022	0.00	7,375,823,266.00	7,375,823,266.00
110044908	29/03/2022	29/03/2022 10:00:08	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 23/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044906	7,375,823,266.00	0.00	0.00
110044903	29/03/2022	29/03/2022 10:18:41	BOGOTA D.C.	443-20220329	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20220329 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	5,764,000.00	5,764,000.00
110045081	29/03/2022	29/03/2022 10:18:41	BOGOTA D.C.	443-20220329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20220329 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044903	5,764,000.00	0.00	0.00
110044920	29/03/2022	29/03/2022 10:20:23	BOGOTA D.C.	20220323	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	traslado PCD imp	0.00	3,342,220,000.00	3,342,220,000.00
110045102	29/03/2022	29/03/2022 10:20:23	BOGOTA D.C.	20220323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado PCD imp , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044920	3,342,220,000.00	0.00	0.00
110045282	29/03/2022	29/03/2022 10:35:34	BTA	20-20220329	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC23 marzo 2022	0.00	1,465,721,000.00	1,465,721,000.00
110045284	29/03/2022	29/03/2022 10:35:34	BTA	20-20220329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC23 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110045282	1,465,721,000.00	0.00	0.00
110045143	29/03/2022	29/03/2022 10:50:40	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	40,703,000.00	40,703,000.00
110045403	29/03/2022	29/03/2022 10:50:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110045143	40,703,000.00	0.00	0.00
110055931	30/03/2022	30/03/2022 08:19:04	BOGOTA D.C.	30/03/2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 24/03/2022	0.00	111,751,000.00	111,751,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:41

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110056319	30/03/2022	30/03/2022 08:19:04	BOGOTA D.C.	30/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 24/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110055931	111,751,000.00	0.00	0.00
110056364	30/03/2022	30/03/2022 08:43:02	BOGOTA D.C.	30-03-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 24-03-2022	0.00	7,055,829,000.00	7,055,829,000.00
110056390	30/03/2022	30/03/2022 08:43:02	BOGOTA D.C.	30-03-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 24-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056364	7,055,829,000.00	0.00	0.00
110056313	30/03/2022	30/03/2022 08:43:37	BOGOTA D.C.	24032022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,549,976,000.00	2,549,976,000.00
110056393	30/03/2022	30/03/2022 08:43:37	BOGOTA D.C.	24032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056313	2,549,976,000.00	0.00	0.00
110056580	30/03/2022	30/03/2022 09:21:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220323	0.00	41,932,281,000.00	41,932,281,000.00
110056582	30/03/2022	30/03/2022 09:21:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220323 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056580	41,932,281,000.00	0.00	0.00
110056504	30/03/2022	30/03/2022 09:23:28	BOGOTA D.C.	30032022	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 24032022	0.00	228,962,000.00	228,962,000.00
110056617	30/03/2022	30/03/2022 09:23:28	BOGOTA D.C.	30032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 24032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056504	228,962,000.00	0.00	0.00
110056628	30/03/2022	30/03/2022 09:49:37	BOGOTA D.C.	30/03/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	3,418,753,100.00	3,418,753,100.00
110056747	30/03/2022	30/03/2022 09:49:37	BOGOTA D.C.	30/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056628	3,418,753,100.00	0.00	0.00
110056468	30/03/2022	30/03/2022 09:49:46	BOGOTA D.C.	20220330	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 24.03.2022	0.00	450,150,000.00	450,150,000.00
110056749	30/03/2022	30/03/2022 09:49:46	BOGOTA D.C.	20220330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 24.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056468	450,150,000.00	0.00	0.00
110056817	30/03/2022	30/03/2022 09:57:48	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 24/03/2022.	0.00	5,738,593,754.00	5,738,593,754.00
110056840	30/03/2022	30/03/2022 09:57:48	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 24/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056817	5,738,593,754.00	0.00	0.00
110056838	30/03/2022	30/03/2022 10:01:07	BOGOTA D.C.	20220324	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220324	0.00	5,251,933,000.00	5,251,933,000.00
110056872	30/03/2022	30/03/2022 10:01:07	BOGOTA D.C.	20220324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220324 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056838	5,251,933,000.00	0.00	0.00
110056414	30/03/2022	30/03/2022 10:20:52	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros marzo 24 de 2022	0.00	133,083,000.00	133,083,000.00
110057051	30/03/2022	30/03/2022 10:20:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros marzo 24 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056414	133,083,000.00	0.00	0.00
110057209	30/03/2022	30/03/2022 10:37:03	BTA	20-20220330	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 24 marzo 2022	0.00	811,965,000.00	811,965,000.00
110057211	30/03/2022	30/03/2022 10:37:03	BTA	20-20220330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 24 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110057209	811,965,000.00	0.00	0.00
110057116	30/03/2022	30/03/2022 10:43:58	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	97,480,000.00	97,480,000.00
110057264	30/03/2022	30/03/2022 10:43:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110057116	97,480,000.00	0.00	0.00
110068510	31/03/2022	31/03/2022 08:32:15	BOGOTA D.C.	31-03-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 25-03-2022	0.00	7,095,181,000.00	7,095,181,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:41

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110068526	31/03/2022	31/03/2022 08:32:15	BOGOTA D.C.	31-03-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 25-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068510	7,095,181,000.00	0.00	0.00
110068468	31/03/2022	31/03/2022 08:39:44	BOGOTA D.C.	25032022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,744,502,000.00	1,744,502,000.00
110068566	31/03/2022	31/03/2022 08:39:44	BOGOTA D.C.	25032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068468	1,744,502,000.00	0.00	0.00
110068496	31/03/2022	31/03/2022 08:50:31	BOGOTA D.C.	31/03/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	2,656,113,880.00	2,656,113,880.00
110068632	31/03/2022	31/03/2022 08:50:31	BOGOTA D.C.	31/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068496	2,656,113,880.00	0.00	0.00
110068582	31/03/2022	31/03/2022 08:50:35	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros marzo 25 de 2022	0.00	125,949,000.00	125,949,000.00
110068634	31/03/2022	31/03/2022 08:50:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros marzo 25 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068582	125,949,000.00	0.00	0.00
110068489	31/03/2022	31/03/2022 08:53:23	BOGOTA D.C.	31/03/2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 25/03/2022	0.00	288,379,000.00	288,379,000.00
110068653	31/03/2022	31/03/2022 08:53:23	BOGOTA D.C.	31/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 25/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068489	288,379,000.00	0.00	0.00
110068857	31/03/2022	31/03/2022 09:23:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220324	0.00	44,413,809,235.00	44,413,809,235.00
110068859	31/03/2022	31/03/2022 09:23:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220324 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068857	44,413,809,235.00	0.00	0.00
110069012	31/03/2022	31/03/2022 09:42:37	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 25/03/2022	0.00	4,506,397,195.00	4,506,397,195.00
110069017	31/03/2022	31/03/2022 09:42:37	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 25/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069012	4,506,397,195.00	0.00	0.00
110068651	31/03/2022	31/03/2022 09:43:48	BOGOTA D.C.	20220331	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 25.03.2022	0.00	756,841,000.00	756,841,000.00
110069036	31/03/2022	31/03/2022 09:43:48	BOGOTA D.C.	20220331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 25.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068651	756,841,000.00	0.00	0.00
110068881	31/03/2022	31/03/2022 09:54:19	BOGOTA D.C.	31032022	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 25032022	0.00	43,865,000.00	43,865,000.00
110069087	31/03/2022	31/03/2022 09:54:19	BOGOTA D.C.	31032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 25032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068881	43,865,000.00	0.00	0.00
110069112	31/03/2022	31/03/2022 10:22:29	BOGOTA D.C.	20220325	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220325	0.00	4,082,569,000.00	4,082,569,000.00
110069418	31/03/2022	31/03/2022 10:22:29	BOGOTA D.C.	20220325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220325 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069112	4,082,569,000.00	0.00	0.00
110069405	31/03/2022	31/03/2022 10:24:05	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	64,024,000.00	64,024,000.00
110069438	31/03/2022	31/03/2022 10:24:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069405	64,024,000.00	0.00	0.00
110069214	31/03/2022	31/03/2022 10:26:08	BOGOTA D.C.	443-20220331	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20220331 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	2,057,000.00	2,057,000.00
110069475	31/03/2022	31/03/2022 10:26:08	BOGOTA D.C.	443-20220331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20220331 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069214	2,057,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:41

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA
61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110069658	31/03/2022	31/03/2022 10:39:02	BTA	20-20220331	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 25 marzo 2022	0.00	757,031,000.00	757,031,000.00
110069660	31/03/2022	31/03/2022 10:39:02	BTA	20-20220331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 25 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069658	757,031,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial0.00Total abonos3,355,452,044,960.00Total créditos325Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos3,355,452,044,960.00Total débitos325Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA
61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109795504	01/03/2022	01/03/2022 08:36:43	BOGOTA D.C.	01-03-2022IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 23-02-22	0.00	170,000.00	170,000.00
109795558	01/03/2022	01/03/2022 08:36:43	BOGOTA D.C.	01-03-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 23-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795504	170,000.00	0.00	0.00
109795844	01/03/2022	01/03/2022 09:16:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220222	0.00	102,122,669,000.00	102,122,669,000.00
109795846	01/03/2022	01/03/2022 09:16:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795844	102,122,669,000.00	0.00	0.00
109795626	01/03/2022	01/03/2022 09:27:25	BOGOTA D.C.	20220301	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 23.02.2022	0.00	1,000.00	1,000.00
109795929	01/03/2022	01/03/2022 09:27:25	BOGOTA D.C.	20220301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 23.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795626	1,000.00	0.00	0.00
109795481	01/03/2022	01/03/2022 09:29:46	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros febrero 23 de 2022	0.00	301,000.00	301,000.00
109795948	01/03/2022	01/03/2022 09:29:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros febrero 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795481	301,000.00	0.00	0.00
109796235	01/03/2022	01/03/2022 10:02:31	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 23/02/2022	0.00	123,000.00	123,000.00
109796292	01/03/2022	01/03/2022 10:02:31	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 23/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796235	123,000.00	0.00	0.00
109796411	01/03/2022	01/03/2022 10:14:30	BOGOTA D.C.	20220223	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220223	0.00	47,000.00	47,000.00
109796528	01/03/2022	01/03/2022 10:14:30	BOGOTA D.C.	20220223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796411	47,000.00	0.00	0.00
109796615	01/03/2022	01/03/2022 10:41:32	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	1,628,000.00	1,628,000.00
109796771	01/03/2022	01/03/2022 10:41:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796615	1,628,000.00	0.00	0.00
109811325	02/03/2022	02/03/2022 09:38:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220223	0.00	49,000.00	49,000.00
109811327	02/03/2022	02/03/2022 09:38:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811325	49,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:41

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109825930	03/03/2022	03/03/2022 09:40:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220224	0.00	233,000.00	233,000.00
109825932	03/03/2022	03/03/2022 09:40:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825930	233,000.00	0.00	0.00
109826458	03/03/2022	03/03/2022 10:16:05	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 25/02/2022	0.00	47,000.00	47,000.00
109826494	03/03/2022	03/03/2022 10:16:05	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 25/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826458	47,000.00	0.00	0.00
109838206	04/03/2022	04/03/2022 09:32:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00017	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220225	0.00	62,000.00	62,000.00
109838208	04/03/2022	04/03/2022 09:32:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838206	62,000.00	0.00	0.00
109838309	04/03/2022	04/03/2022 09:47:28	BOGOTA D.C.	124 - 20220304	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - 20220304 PAGO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	448,000.00	448,000.00
109838339	04/03/2022	04/03/2022 09:47:28	BOGOTA D.C.	124 - 20220304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - 20220304 PAGO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838309	448,000.00	0.00	0.00
109838791	04/03/2022	04/03/2022 10:37:18	BOGOTA D.C.	20220226	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	44,000.00	44,000.00
109838872	04/03/2022	04/03/2022 10:37:18	BOGOTA D.C.	20220226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838791	44,000.00	0.00	0.00
109850941	07/03/2022	07/03/2022 08:42:59	BOGOTA D.C.	6/03/2022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de Recaudo 28/02/2022	0.00	140,000.00	140,000.00
109851060	07/03/2022	07/03/2022 08:42:59	BOGOTA D.C.	6/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de Recaudo 28/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850941	140,000.00	0.00	0.00
109850972	07/03/2022	07/03/2022 08:49:37	BOGOTA D.C.	7/03/2022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de Recaudo 1/03/2022	0.00	2,644,860,000.00	2,644,860,000.00
109851125	07/03/2022	07/03/2022 08:49:37	BOGOTA D.C.	7/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de Recaudo 1/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850972	2,644,860,000.00	0.00	0.00
109851045	07/03/2022	07/03/2022 08:56:18	BOGOTA D.C.	06-03-2022IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 28-02-22	0.00	111,784,000.00	111,784,000.00
109851218	07/03/2022	07/03/2022 08:56:18	BOGOTA D.C.	06-03-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 28-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851045	111,784,000.00	0.00	0.00
109850965	07/03/2022	07/03/2022 08:56:51	BOGOTA D.C.	28022022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	644,000.00	644,000.00
109851223	07/03/2022	07/03/2022 08:56:51	BOGOTA D.C.	28022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850965	644,000.00	0.00	0.00
109851050	07/03/2022	07/03/2022 08:57:14	BOGOTA D.C.	07-03-2022IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 01-03-22	0.00	22,339,741,000.00	22,339,741,000.00
109851227	07/03/2022	07/03/2022 08:57:14	BOGOTA D.C.	07-03-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 01-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851050	22,339,741,000.00	0.00	0.00
109851092	07/03/2022	07/03/2022 09:06:45	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros febrero 28 de 2022	0.00	2,301,000.00	2,301,000.00
109851316	07/03/2022	07/03/2022 09:06:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros febrero 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851092	2,301,000.00	0.00	0.00
109850979	07/03/2022	07/03/2022 09:06:52	BOGOTA D.C.	01032022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,891,560,000.00	4,891,560,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:42

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109851318	07/03/2022	07/03/2022 09:06:52	BOGOTA D.C.	01032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850979	4,891,560,000.00	0.00	0.00
109851313	07/03/2022	07/03/2022 09:25:07	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros marzo 1 de 2022	0.00	3,704,714,000.00	3,704,714,000.00
109851469	07/03/2022	07/03/2022 09:25:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros marzo 1 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851313	3,704,714,000.00	0.00	0.00
109850875	07/03/2022	07/03/2022 09:28:43	BOGOTA D.C.	0703202	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 28022022	0.00	4,750,000.00	4,750,000.00
109851500	07/03/2022	07/03/2022 09:28:43	BOGOTA D.C.	0703202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 28022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850875	4,750,000.00	0.00	0.00
109850960	07/03/2022	07/03/2022 09:33:22	BOGOTA D.C.	07032022	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 01032022	0.00	2,572,606,000.00	2,572,606,000.00
109851547	07/03/2022	07/03/2022 09:33:22	BOGOTA D.C.	07032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 01032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850960	2,572,606,000.00	0.00	0.00
109851350	07/03/2022	07/03/2022 09:36:31	BOGOTA D.C.	20220228	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220228	0.00	2,316,000.00	2,316,000.00
109851576	07/03/2022	07/03/2022 09:36:31	BOGOTA D.C.	20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851350	2,316,000.00	0.00	0.00
109851398	07/03/2022	07/03/2022 09:44:59	BOGOTA D.C.	20220301	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220301	0.00	37,425,272,000.00	37,425,272,000.00
109851667	07/03/2022	07/03/2022 09:44:59	BOGOTA D.C.	20220301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220301 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851398	37,425,272,000.00	0.00	0.00
109851240	07/03/2022	07/03/2022 09:51:31	BOGOTA D.C.	20220307	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 28.02.2022	0.00	927,000.00	927,000.00
109851747	07/03/2022	07/03/2022 09:51:31	BOGOTA D.C.	20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 28.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851240	927,000.00	0.00	0.00
109851301	07/03/2022	07/03/2022 09:58:51	BOGOTA D.C.	20220307	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 01.03.2022	0.00	5,290,103,000.00	5,290,103,000.00
109851833	07/03/2022	07/03/2022 09:58:51	BOGOTA D.C.	20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 01.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851301	5,290,103,000.00	0.00	0.00
109851860	07/03/2022	07/03/2022 10:00:47	BOGOTA D.C.	GRAVMOV FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 28/02/2022	0.00	4,261,000.00	4,261,000.00
109851863	07/03/2022	07/03/2022 10:00:47	BOGOTA D.C.	GRAVMOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 28/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851860	4,261,000.00	0.00	0.00
109851769	07/03/2022	07/03/2022 10:03:13	BOGOTA D.C.	6/03/2022	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	14,218,000.00	14,218,000.00
109851885	07/03/2022	07/03/2022 10:03:13	BOGOTA D.C.	6/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851769	14,218,000.00	0.00	0.00
109851936	07/03/2022	07/03/2022 10:04:32	BTA	7-20220307	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 28 febrero 2022	0.00	10,289,799,000.00	10,289,799,000.00
109851938	07/03/2022	07/03/2022 10:04:32	BTA	7-20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 28 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851936	10,289,799,000.00	0.00	0.00
109851966	07/03/2022	07/03/2022 10:04:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220226	0.00	1,022,000.00	1,022,000.00
109851968	07/03/2022	07/03/2022 10:04:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851966	1,022,000.00	0.00	0.00
109852062	07/03/2022	07/03/2022 10:04:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00032	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220228	0.00	65,579,000.00	65,579,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:42

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109852064	07/03/2022	07/03/2022 10:04:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109852062	65,579,000.00	0.00	0.00
109852201	07/03/2022	07/03/2022 10:11:32	BTA	27-20220307	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 01 marzo 2022	0.00	14,111,000.00	14,111,000.00
109852205	07/03/2022	07/03/2022 10:11:32	BTA	27-20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 01 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109852201	14,111,000.00	0.00	0.00
109851843	07/03/2022	07/03/2022 10:12:40	BOGOTA D.C.	7/03/2022	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	11,959,426,000.00	11,959,426,000.00
109852219	07/03/2022	07/03/2022 10:12:40	BOGOTA D.C.	7/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851843	11,959,426,000.00	0.00	0.00
109852232	07/03/2022	07/03/2022 10:14:19	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 01/03/2022	0.00	19,441,823,000.00	19,441,823,000.00
109852236	07/03/2022	07/03/2022 10:14:19	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 01/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109852232	19,441,823,000.00	0.00	0.00
109851329	07/03/2022	07/03/2022 10:33:02	BOGOTA D.C.	124 - 20220306	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - 20220306 PAGO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	801,000.00	801,000.00
109853437	07/03/2022	07/03/2022 10:33:02	BOGOTA D.C.	124 - 20220306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - 20220306 PAGO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851329	801,000.00	0.00	0.00
109851435	07/03/2022	07/03/2022 10:42:11	BOGOTA D.C.	124 - 20220307	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - 20220307 PAGO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	2,672,481,000.00	2,672,481,000.00
109853567	07/03/2022	07/03/2022 10:42:11	BOGOTA D.C.	124 - 20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - 20220307 PAGO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851435	2,672,481,000.00	0.00	0.00
109853735	07/03/2022	07/03/2022 10:49:45	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	212,000.00	212,000.00
109853834	07/03/2022	07/03/2022 10:49:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853735	212,000.00	0.00	0.00
109853900	07/03/2022	07/03/2022 10:56:57	BOGOTA D.C.	dtn	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	3,718,079,000.00	3,718,079,000.00
109853998	07/03/2022	07/03/2022 10:56:57	BOGOTA D.C.	dtn	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853900	3,718,079,000.00	0.00	0.00
109864856	08/03/2022	08/03/2022 08:45:41	BOGOTA D.C.	08-03-2022IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECUADO 02-03-2022	0.00	424,000.00	424,000.00
109864924	08/03/2022	08/03/2022 08:45:41	BOGOTA D.C.	08-03-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECUADO 02-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864856	424,000.00	0.00	0.00
109864837	08/03/2022	08/03/2022 08:47:13	BOGOTA D.C.	8/03/2022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de Recaudo 2/03/2022	0.00	169,000.00	169,000.00
109864934	08/03/2022	08/03/2022 08:47:13	BOGOTA D.C.	8/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de Recaudo 2/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864837	169,000.00	0.00	0.00
109864845	08/03/2022	08/03/2022 08:53:48	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros marzo 2 de 2022	0.00	387,000.00	387,000.00
109864982	08/03/2022	08/03/2022 08:53:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros marzo 2 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864845	387,000.00	0.00	0.00
109865021	08/03/2022	08/03/2022 08:54:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	REAUDO DE 20220301	0.00	94,307,343,000.00	94,307,343,000.00
109865023	08/03/2022	08/03/2022 08:54:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REAUDO DE 20220301 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865021	94,307,343,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:42

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109865339	08/03/2022	08/03/2022 09:41:48	BOGOTA D.C.	20220302	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220302	0.00	137,000.00	137,000.00
109865427	08/03/2022	08/03/2022 09:41:48	BOGOTA D.C.	20220302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220302 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865339	137,000.00	0.00	0.00
109877167	09/03/2022	09/03/2022 09:33:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220302	0.00	94,000.00	94,000.00
109877169	09/03/2022	09/03/2022 09:33:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220302 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877167	94,000.00	0.00	0.00
109877555	09/03/2022	09/03/2022 10:07:25	BOGOTA D.C.	20220303	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220303	0.00	21,000.00	21,000.00
109877573	09/03/2022	09/03/2022 10:07:25	BOGOTA D.C.	20220303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220303 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877555	21,000.00	0.00	0.00
109888821	10/03/2022	10/03/2022 08:54:02	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros marzo 4 de 2022	0.00	26,000.00	26,000.00
109888964	10/03/2022	10/03/2022 08:54:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros marzo 4 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888821	26,000.00	0.00	0.00
109889325	10/03/2022	10/03/2022 09:35:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220303	0.00	266,000.00	266,000.00
109889327	10/03/2022	10/03/2022 09:35:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220303 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889325	266,000.00	0.00	0.00
109889480	10/03/2022	10/03/2022 09:39:26	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 04/03/2022	0.00	15,000.00	15,000.00
109889485	10/03/2022	10/03/2022 09:39:26	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 04/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889480	15,000.00	0.00	0.00
109900655	11/03/2022	11/03/2022 09:43:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220304	0.00	468,000.00	468,000.00
109900657	11/03/2022	11/03/2022 09:43:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220304 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900655	468,000.00	0.00	0.00
109900939	11/03/2022	11/03/2022 10:32:37	BOGOTA D.C.	20220305	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220305	0.00	234,000.00	234,000.00
109901157	11/03/2022	11/03/2022 10:32:37	BOGOTA D.C.	20220305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220305 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900939	234,000.00	0.00	0.00
109900813	11/03/2022	11/03/2022 10:37:08	BOGOTA D.C.	124-20220311	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124-20220311 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	85,000.00	85,000.00
109901378	11/03/2022	11/03/2022 10:37:08	BOGOTA D.C.	124-20220311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20220311 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900813	85,000.00	0.00	0.00
109913646	14/03/2022	14/03/2022 08:42:01	BOGOTA D.C.	13/03/2022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de Recaudo 7/03/2022	0.00	2,356,000.00	2,356,000.00
109913789	14/03/2022	14/03/2022 08:42:01	BOGOTA D.C.	13/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de Recaudo 7/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913646	2,356,000.00	0.00	0.00
109913769	14/03/2022	14/03/2022 08:46:42	BOGOTA D.C.	13-03-2022IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 07-03-2022	0.00	129,635,000.00	129,635,000.00
109913829	14/03/2022	14/03/2022 08:46:42	BOGOTA D.C.	13-03-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 07-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913769	129,635,000.00	0.00	0.00
109913774	14/03/2022	14/03/2022 08:47:52	BOGOTA D.C.	14-03-2022IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 08-03-2022	0.00	24,862,613,000.00	24,862,613,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:42

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109913835	14/03/2022	14/03/2022 08:47:52	BOGOTA D.C.	14-03-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 08-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913774	24,862,613,000.00	0.00	0.00
109913627	14/03/2022	14/03/2022 08:48:29	BOGOTA D.C.	14/03/2022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de Recaudo 8/03/2022	0.00	3,207,415,000.00	3,207,415,000.00
109913841	14/03/2022	14/03/2022 08:48:29	BOGOTA D.C.	14/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de Recaudo 8/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913627	3,207,415,000.00	0.00	0.00
109913500	14/03/2022	14/03/2022 08:53:26	BOGOTA D.C.	07032022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,158,000.00	1,158,000.00
109913872	14/03/2022	14/03/2022 08:53:26	BOGOTA D.C.	07032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913500	1,158,000.00	0.00	0.00
109913574	14/03/2022	14/03/2022 09:03:24	BOGOTA D.C.	08032022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	5,245,392,000.00	5,245,392,000.00
109914301	14/03/2022	14/03/2022 09:03:24	BOGOTA D.C.	08032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913574	5,245,392,000.00	0.00	0.00
109913870	14/03/2022	14/03/2022 09:04:06	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros marzo 7 de 2022	0.00	1,689,000.00	1,689,000.00
109914307	14/03/2022	14/03/2022 09:04:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros marzo 7 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913870	1,689,000.00	0.00	0.00
109914273	14/03/2022	14/03/2022 09:25:01	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros marzo 8 de 2022	0.00	4,665,832,000.00	4,665,832,000.00
109914608	14/03/2022	14/03/2022 09:25:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros marzo 8 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914273	4,665,832,000.00	0.00	0.00
109914483	14/03/2022	14/03/2022 09:27:12	BOGOTA D.C.	13/03/2022	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	19,738,000.00	19,738,000.00
109914636	14/03/2022	14/03/2022 09:27:12	BOGOTA D.C.	13/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914483	19,738,000.00	0.00	0.00
109914774	14/03/2022	14/03/2022 09:32:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220307	0.00	52,172,000.00	52,172,000.00
109914776	14/03/2022	14/03/2022 09:32:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220307 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914774	52,172,000.00	0.00	0.00
109914514	14/03/2022	14/03/2022 09:32:49	BOGOTA D.C.	14/03/2022	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	11,807,973,000.00	11,807,973,000.00
109914807	14/03/2022	14/03/2022 09:32:49	BOGOTA D.C.	14/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914514	11,807,973,000.00	0.00	0.00
109914278	14/03/2022	14/03/2022 09:37:50	BOGOTA D.C.	20220314	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 07.03.2022	0.00	315,000.00	315,000.00
109914873	14/03/2022	14/03/2022 09:37:50	BOGOTA D.C.	20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 07.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914278	315,000.00	0.00	0.00
109915015	14/03/2022	14/03/2022 09:48:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220305	0.00	1,763,000.00	1,763,000.00
109915017	14/03/2022	14/03/2022 09:48:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220305 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915015	1,763,000.00	0.00	0.00
109914332	14/03/2022	14/03/2022 09:48:24	BOGOTA D.C.	20220314	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 08.03.2022	0.00	5,926,753,000.00	5,926,753,000.00
109915037	14/03/2022	14/03/2022 09:48:24	BOGOTA D.C.	20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 08.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914332	5,926,753,000.00	0.00	0.00
109914473	14/03/2022	14/03/2022 09:56:41	BOGOTA D.C.	124-20220313	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124-20220313 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	2,079,000.00	2,079,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:42

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109915090	14/03/2022	14/03/2022 09:56:41	BOGOTA D.C.	124-20220313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20220313 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914473	2,079,000.00	0.00	0.00
109914580	14/03/2022	14/03/2022 10:07:53	BOGOTA D.C.	124-20220314	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124-20220314 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	3,216,408,000.00	3,216,408,000.00
109915177	14/03/2022	14/03/2022 10:07:53	BOGOTA D.C.	124-20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20220314 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914580	3,216,408,000.00	0.00	0.00
109915304	14/03/2022	14/03/2022 10:17:33	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 07/03/2022	0.00	2,357,000.00	2,357,000.00
109915309	14/03/2022	14/03/2022 10:17:33	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 07/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915304	2,357,000.00	0.00	0.00
109915427	14/03/2022	14/03/2022 10:28:26	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 08/03/2022	0.00	22,317,750,000.00	22,317,750,000.00
109915436	14/03/2022	14/03/2022 10:28:26	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 08/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915427	22,317,750,000.00	0.00	0.00
109915546	14/03/2022	14/03/2022 10:35:31	BTA	7-20220314	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 07 marzo 2022	0.00	7,712,497,000.00	7,712,497,000.00
109915548	14/03/2022	14/03/2022 10:35:31	BTA	7-20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 07 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915546	7,712,497,000.00	0.00	0.00
109915574	14/03/2022	14/03/2022 10:35:34	BTA	27-20220314	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 08 marzo 2022	0.00	4,471,000.00	4,471,000.00
109915576	14/03/2022	14/03/2022 10:35:34	BTA	27-20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 08 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915574	4,471,000.00	0.00	0.00
109915346	14/03/2022	14/03/2022 10:39:56	BOGOTA D.C.	20220307	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220307	0.00	142,168,000.00	142,168,000.00
109915625	14/03/2022	14/03/2022 10:39:56	BOGOTA D.C.	20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220307 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915346	142,168,000.00	0.00	0.00
109915379	14/03/2022	14/03/2022 10:45:24	BOGOTA D.C.	20220308	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220308	0.00	42,793,983,000.00	42,793,983,000.00
109915681	14/03/2022	14/03/2022 10:45:24	BOGOTA D.C.	20220308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915379	42,793,983,000.00	0.00	0.00
109915414	14/03/2022	14/03/2022 10:49:21	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	664,000.00	664,000.00
109915794	14/03/2022	14/03/2022 10:49:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915414	664,000.00	0.00	0.00
109915525	14/03/2022	14/03/2022 10:58:55	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	5,372,095,000.00	5,372,095,000.00
109915956	14/03/2022	14/03/2022 10:58:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915525	5,372,095,000.00	0.00	0.00
109914585	14/03/2022	14/03/2022 11:33:19	BOGOTA D.C.	14032022	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 07032022	0.00	2,202,000.00	2,202,000.00
109916386	14/03/2022	14/03/2022 11:33:19	BOGOTA D.C.	14032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 07032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914585	2,202,000.00	0.00	0.00
109916407	14/03/2022	14/03/2022 11:45:29	BOGOTA D.C.	14032022	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTOS GMF DEL 08032022	0.00	2,344,568,000.00	2,344,568,000.00
109916788	14/03/2022	14/03/2022 11:45:29	BOGOTA D.C.	14032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS GMF DEL 08032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109916407	2,344,568,000.00	0.00	0.00
109927007	15/03/2022	15/03/2022 08:43:35	BOGOTA D.C.	15/03/2022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 09/03/2022	0.00	56,000.00	56,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:42

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109927093	15/03/2022	15/03/2022 08:43:35	BOGOTA D.C.	15/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 09/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927007	56,000.00	0.00	0.00
109927101	15/03/2022	15/03/2022 08:46:05	BOGOTA D.C.	15-03-2022IMP05	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 09-03-22	0.00	2,416,000.00	2,416,000.00
109927109	15/03/2022	15/03/2022 08:46:05	BOGOTA D.C.	15-03-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 09-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927101	2,416,000.00	0.00	0.00
109927201	15/03/2022	15/03/2022 08:58:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220308	0.00	106,054,338,000.00	106,054,338,000.00
109927203	15/03/2022	15/03/2022 08:58:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927201	106,054,338,000.00	0.00	0.00
109927084	15/03/2022	15/03/2022 09:03:22	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros marzo 9 de 2022	0.00	2,559,000.00	2,559,000.00
109927231	15/03/2022	15/03/2022 09:03:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros marzo 9 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927084	2,559,000.00	0.00	0.00
109927383	15/03/2022	15/03/2022 09:35:56	BOGOTA D.C.	15/03/2022	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	599,000.00	599,000.00
109927449	15/03/2022	15/03/2022 09:35:56	BOGOTA D.C.	15/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927383	599,000.00	0.00	0.00
109927989	15/03/2022	15/03/2022 10:13:37	BOGOTA D.C.	20220309	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220309	0.00	174,000.00	174,000.00
109928107	15/03/2022	15/03/2022 10:13:37	BOGOTA D.C.	20220309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220309 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927989	174,000.00	0.00	0.00
109939447	16/03/2022	16/03/2022 09:02:31	BOGOTA D.C.	16/03/2022	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	45,000.00	45,000.00
109939492	16/03/2022	16/03/2022 09:02:31	BOGOTA D.C.	16/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939447	45,000.00	0.00	0.00
109939588	16/03/2022	16/03/2022 09:12:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220309	0.00	35,443,000.00	35,443,000.00
109939590	16/03/2022	16/03/2022 09:12:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220309 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939588	35,443,000.00	0.00	0.00
109939507	16/03/2022	16/03/2022 09:20:33	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros marzo 10 de 2022	0.00	676,000.00	676,000.00
109939635	16/03/2022	16/03/2022 09:20:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros marzo 10 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939507	676,000.00	0.00	0.00
109940194	16/03/2022	16/03/2022 10:39:17	BOGOTA D.C.	20220310	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220310	0.00	11,000.00	11,000.00
109940573	16/03/2022	16/03/2022 10:39:17	BOGOTA D.C.	20220310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220310 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109940194	11,000.00	0.00	0.00
109953251	17/03/2022	17/03/2022 09:53:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220310	0.00	72,000.00	72,000.00
109953253	17/03/2022	17/03/2022 09:53:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220310 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953251	72,000.00	0.00	0.00
109953447	17/03/2022	17/03/2022 09:58:12	BOGOTA D.C.	GRAV MVO FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 11/03/2022	0.00	159,000.00	159,000.00
109953456	17/03/2022	17/03/2022 09:58:12	BOGOTA D.C.	GRAV MVO FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 11/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953447	159,000.00	0.00	0.00
109965577	18/03/2022	18/03/2022 09:52:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220311	0.00	2,606,000.00	2,606,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:42

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109965579	18/03/2022	18/03/2022 09:52:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220311 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965577	2,606,000.00	0.00	0.00
109965937	18/03/2022	18/03/2022 10:28:39	BOGOTA D.C.	124 - 20220318	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - 20220318 PAGO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	190,000.00	190,000.00
109966126	18/03/2022	18/03/2022 10:28:39	BOGOTA D.C.	124 - 20220318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - 20220318 PAGO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965937	190,000.00	0.00	0.00
109979817	22/03/2022	22/03/2022 08:51:06	BOGOTA D.C.	15032022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,415,772,000.00	4,415,772,000.00
109980156	22/03/2022	22/03/2022 08:51:06	BOGOTA D.C.	15032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979817	4,415,772,000.00	0.00	0.00
109980127	22/03/2022	22/03/2022 08:53:04	BOGOTA D.C.	19-03-2022IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 13-03-2022	0.00	15,000.00	15,000.00
109980178	22/03/2022	22/03/2022 08:53:04	BOGOTA D.C.	19-03-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 13-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980127	15,000.00	0.00	0.00
109980164	22/03/2022	22/03/2022 08:56:45	BOGOTA D.C.	21-03-2022IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 15-03-2022	0.00	21,391,899,000.00	21,391,899,000.00
109980200	22/03/2022	22/03/2022 08:56:45	BOGOTA D.C.	21-03-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 15-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980164	21,391,899,000.00	0.00	0.00
109980171	22/03/2022	22/03/2022 08:57:30	BOGOTA D.C.	22-03-2022IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 16-03-2022	0.00	65,000.00	65,000.00
109980208	22/03/2022	22/03/2022 08:57:30	BOGOTA D.C.	22-03-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 16-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980171	65,000.00	0.00	0.00
109979714	22/03/2022	22/03/2022 09:03:13	BOGOTA D.C.	14032022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	290,000.00	290,000.00
109980253	22/03/2022	22/03/2022 09:03:13	BOGOTA D.C.	14032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979714	290,000.00	0.00	0.00
109980142	22/03/2022	22/03/2022 09:04:27	BOGOTA D.C.	20-03-2022IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 14-03-2022	0.00	142,856,000.00	142,856,000.00
109980265	22/03/2022	22/03/2022 09:04:27	BOGOTA D.C.	20-03-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 14-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980142	142,856,000.00	0.00	0.00
109980037	22/03/2022	22/03/2022 09:07:54	BOGOTA D.C.	20/03/2022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de Recaudo 14/03/2022	0.00	65,000.00	65,000.00
109980295	22/03/2022	22/03/2022 09:07:54	BOGOTA D.C.	20/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de Recaudo 14/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980037	65,000.00	0.00	0.00
109980108	22/03/2022	22/03/2022 09:15:43	BOGOTA D.C.	21/03/2022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de Recaudo 15/03/2022	0.00	2,024,077,000.00	2,024,077,000.00
109980365	22/03/2022	22/03/2022 09:15:43	BOGOTA D.C.	21/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de Recaudo 15/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980108	2,024,077,000.00	0.00	0.00
109979842	22/03/2022	22/03/2022 09:19:12	BOGOTA D.C.	22032022	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 14032022	0.00	4,440,000.00	4,440,000.00
109980409	22/03/2022	22/03/2022 09:19:12	BOGOTA D.C.	22032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 14032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979842	4,440,000.00	0.00	0.00
109979867	22/03/2022	22/03/2022 09:24:51	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros marzo 14 de 2022	0.00	476,000.00	476,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:42

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109980466	22/03/2022	22/03/2022 09:24:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros marzo 14 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979867	476,000.00	0.00	0.00
109979868	22/03/2022	22/03/2022 09:24:55	BOGOTA D.C.	22032022	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 15032022	0.00	2,455,967,000.00	2,455,967,000.00
109980468	22/03/2022	22/03/2022 09:24:55	BOGOTA D.C.	22032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 15032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979868	2,455,967,000.00	0.00	0.00
109980085	22/03/2022	22/03/2022 09:45:10	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros marzo 15 de 2022	0.00	3,998,496,000.00	3,998,496,000.00
109980660	22/03/2022	22/03/2022 09:45:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros marzo 15 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980085	3,998,496,000.00	0.00	0.00
109980130	22/03/2022	22/03/2022 09:55:43	BOGOTA D.C.	20220322	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 14.03.2022	0.00	552,000.00	552,000.00
109980958	22/03/2022	22/03/2022 09:55:43	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 14.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980130	552,000.00	0.00	0.00
109980192	22/03/2022	22/03/2022 10:01:54	BOGOTA D.C.	20220322	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 15.03.2022	0.00	4,753,263,000.00	4,753,263,000.00
109981036	22/03/2022	22/03/2022 10:01:54	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 15.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980192	4,753,263,000.00	0.00	0.00
109980527	22/03/2022	22/03/2022 10:12:27	BOGOTA D.C.	124 - 20220320	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - 20220320 PAGO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	2,254,000.00	2,254,000.00
109981228	22/03/2022	22/03/2022 10:12:27	BOGOTA D.C.	124 - 20220320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - 20220320 PAGO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980527	2,254,000.00	0.00	0.00
109981306	22/03/2022	22/03/2022 10:18:23	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 15/03/2022	0.00	21,720,671,000.00	21,720,671,000.00
109981316	22/03/2022	22/03/2022 10:18:23	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 15/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981306	21,720,671,000.00	0.00	0.00
109980760	22/03/2022	22/03/2022 10:23:03	BOGOTA D.C.	124 - 20220321	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - 20220321 PAGO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	2,662,824,000.00	2,662,824,000.00
109981428	22/03/2022	22/03/2022 10:23:03	BOGOTA D.C.	124 - 20220321	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - 20220321 PAGO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980760	2,662,824,000.00	0.00	0.00
109981298	22/03/2022	22/03/2022 10:33:13	BOGOTA D.C.	20/03/2022	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	13,293,000.00	13,293,000.00
109981591	22/03/2022	22/03/2022 10:33:13	BOGOTA D.C.	20/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981298	13,293,000.00	0.00	0.00
109981656	22/03/2022	22/03/2022 10:35:48	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 14/03/2022	0.00	2,640,000.00	2,640,000.00
109981659	22/03/2022	22/03/2022 10:35:48	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 14/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981656	2,640,000.00	0.00	0.00
109981719	22/03/2022	22/03/2022 10:39:03	BTA	7-20220322	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 14 marzo 2022	0.00	8,466,706,000.00	8,466,706,000.00
109981721	22/03/2022	22/03/2022 10:39:03	BTA	7-20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 14 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981719	8,466,706,000.00	0.00	0.00
109981751	22/03/2022	22/03/2022 10:39:05	BTA	27-20220322	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 15 marzo 2022	0.00	4,337,000.00	4,337,000.00
109981753	22/03/2022	22/03/2022 10:39:05	BTA	27-20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 15 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981751	4,337,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:42

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109981471	22/03/2022	22/03/2022 10:41:44	BOGOTA D.C.	20220314	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220314	0.00	113,761,000.00	113,761,000.00
109981795	22/03/2022	22/03/2022 10:41:44	BOGOTA D.C.	20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981471	113,761,000.00	0.00	0.00
109981441	22/03/2022	22/03/2022 10:44:01	BOGOTA D.C.	21/03/2022	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	10,452,013,000.00	10,452,013,000.00
109981836	22/03/2022	22/03/2022 10:44:01	BOGOTA D.C.	21/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981441	10,452,013,000.00	0.00	0.00
109981426	22/03/2022	22/03/2022 10:47:48	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	3,682,581,000.00	3,682,581,000.00
109981910	22/03/2022	22/03/2022 10:47:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981426	3,682,581,000.00	0.00	0.00
109981556	22/03/2022	22/03/2022 10:49:50	BOGOTA D.C.	20220315	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220315	0.00	32,867,054,000.00	32,867,054,000.00
109981941	22/03/2022	22/03/2022 10:49:50	BOGOTA D.C.	20220315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981556	32,867,054,000.00	0.00	0.00
109982024	22/03/2022	22/03/2022 10:53:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220312	0.00	927,000.00	927,000.00
109982026	22/03/2022	22/03/2022 10:53:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220312 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982024	927,000.00	0.00	0.00
109982100	22/03/2022	22/03/2022 10:53:12	BOGOTA D.C.	0003AMD00028	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220314	0.00	41,013,000.00	41,013,000.00
109982102	22/03/2022	22/03/2022 10:53:12	BOGOTA D.C.	0003AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982100	41,013,000.00	0.00	0.00
109982160	22/03/2022	22/03/2022 10:53:17	BOGOTA D.C.	0003AMD00043	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220315	0.00	95,002,731,000.00	95,002,731,000.00
109982162	22/03/2022	22/03/2022 10:53:17	BOGOTA D.C.	0003AMD00043	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982160	95,002,731,000.00	0.00	0.00
109985013	22/03/2022	22/03/2022 12:26:59	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	1,438,000.00	1,438,000.00
109985023	22/03/2022	22/03/2022 12:26:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109985013	1,438,000.00	0.00	0.00
109994989	23/03/2022	23/03/2022 09:00:35	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros marzo 17 de 2022	0.00	510,000.00	510,000.00
109995131	23/03/2022	23/03/2022 09:00:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros marzo 17 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109994989	510,000.00	0.00	0.00
109995282	23/03/2022	23/03/2022 09:27:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220316	0.00	286,000.00	286,000.00
109995284	23/03/2022	23/03/2022 09:27:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220316 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995282	286,000.00	0.00	0.00
109995206	23/03/2022	23/03/2022 09:43:23	BOGOTA D.C.	23/03/2022	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	1,000.00	1,000.00
109995428	23/03/2022	23/03/2022 09:43:23	BOGOTA D.C.	23/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995206	1,000.00	0.00	0.00
109995378	23/03/2022	23/03/2022 10:40:52	BOGOTA D.C.	124-20220323	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124-20220323 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	466,000.00	466,000.00
109996184	23/03/2022	23/03/2022 10:40:52	BOGOTA D.C.	124-20220323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20220323 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995378	466,000.00	0.00	0.00
110008729	24/03/2022	24/03/2022 08:28:51	BOGOTA D.C.	24-03-2021IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 18-03-2022	0.00	1,000.00	1,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:42

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110008751	24/03/2022	24/03/2022 08:28:51	BOGOTA D.C.	24-03-2021IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 18-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008729	1,000.00	0.00	0.00
110008627	24/03/2022	24/03/2022 08:45:56	BOGOTA D.C.	18032022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	23,000.00	23,000.00
110008828	24/03/2022	24/03/2022 08:45:56	BOGOTA D.C.	18032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008627	23,000.00	0.00	0.00
110008957	24/03/2022	24/03/2022 09:27:19	BOGOTA D.C.	20220318	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220318	0.00	65,000.00	65,000.00
110008997	24/03/2022	24/03/2022 09:27:19	BOGOTA D.C.	20220318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220318 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008957	65,000.00	0.00	0.00
110009075	24/03/2022	24/03/2022 09:30:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220317	0.00	478,000.00	478,000.00
110009077	24/03/2022	24/03/2022 09:30:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220317 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009075	478,000.00	0.00	0.00
110009153	24/03/2022	24/03/2022 09:59:40	BOGOTA D.C.	24/03/2022	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	1,000.00	1,000.00
110009310	24/03/2022	24/03/2022 09:59:40	BOGOTA D.C.	24/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009153	1,000.00	0.00	0.00
110009536	24/03/2022	24/03/2022 10:12:10	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 18/03/2022.	0.00	21,000.00	21,000.00
110009545	24/03/2022	24/03/2022 10:12:10	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 18/03/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009536	21,000.00	0.00	0.00
110020465	25/03/2022	25/03/2022 09:35:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220318	0.00	431,000.00	431,000.00
110020467	25/03/2022	25/03/2022 09:35:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220318 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020465	431,000.00	0.00	0.00
110031728	28/03/2022	28/03/2022 08:18:18	BOGOTA D.C.	28/03/2022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 22/03/2022	0.00	32,000.00	32,000.00
110032263	28/03/2022	28/03/2022 08:18:18	BOGOTA D.C.	28/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 22/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110031728	32,000.00	0.00	0.00
110032326	28/03/2022	28/03/2022 08:42:38	BOGOTA D.C.	28-03-2022IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 22-03-22	0.00	108,461,000.00	108,461,000.00
110032333	28/03/2022	28/03/2022 08:42:38	BOGOTA D.C.	28-03-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 22-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032326	108,461,000.00	0.00	0.00
110032465	28/03/2022	28/03/2022 09:04:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220319	0.00	1,079,000.00	1,079,000.00
110032467	28/03/2022	28/03/2022 09:04:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220319 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032465	1,079,000.00	0.00	0.00
110032497	28/03/2022	28/03/2022 09:04:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00019	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220320	0.00	141,000.00	141,000.00
110032500	28/03/2022	28/03/2022 09:04:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220320 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032497	141,000.00	0.00	0.00
110032200	28/03/2022	28/03/2022 09:19:23	BOGOTA D.C.	22032022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,772,000.00	2,772,000.00
110032640	28/03/2022	28/03/2022 09:19:23	BOGOTA D.C.	22032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032200	2,772,000.00	0.00	0.00
110032968	28/03/2022	28/03/2022 09:58:47	BOGOTA D.C.	20220322	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220322	0.00	122,981,000.00	122,981,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:42

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110033014	28/03/2022	28/03/2022 09:58:47	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220322 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032968	122,981,000.00	0.00	0.00
110032565	28/03/2022	28/03/2022 10:00:22	BOGOTA D.C.	20220328	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 22.03.2022	0.00	324,000.00	324,000.00
110033041	28/03/2022	28/03/2022 10:00:22	BOGOTA D.C.	20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 22.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032565	324,000.00	0.00	0.00
110033039	28/03/2022	28/03/2022 10:00:40	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 22/03/2022	0.00	5,758,000.00	5,758,000.00
110033046	28/03/2022	28/03/2022 10:00:40	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 22/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033039	5,758,000.00	0.00	0.00
110032572	28/03/2022	28/03/2022 10:01:13	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros marzo 22 de 2022	0.00	1,918,000.00	1,918,000.00
110033053	28/03/2022	28/03/2022 10:01:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros marzo 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032572	1,918,000.00	0.00	0.00
110033379	28/03/2022	28/03/2022 10:29:02	BTA	7-20220328	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC22 marzo 2022	0.00	9,748,139,000.00	9,748,139,000.00
110033381	28/03/2022	28/03/2022 10:29:02	BTA	7-20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC22 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033379	9,748,139,000.00	0.00	0.00
110033347	28/03/2022	28/03/2022 10:31:24	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	144,000.00	144,000.00
110033490	28/03/2022	28/03/2022 10:31:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033347	144,000.00	0.00	0.00
110033183	28/03/2022	28/03/2022 10:32:14	BOGOTA D.C.	28032022	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 22032022	0.00	5,240,000.00	5,240,000.00
110033503	28/03/2022	28/03/2022 10:32:14	BOGOTA D.C.	28032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 22032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033183	5,240,000.00	0.00	0.00
110032756	28/03/2022	28/03/2022 10:43:38	BOGOTA D.C.	28/03/2022	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	4,094,000.00	4,094,000.00
110033716	28/03/2022	28/03/2022 10:43:38	BOGOTA D.C.	28/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032756	4,094,000.00	0.00	0.00
110033037	28/03/2022	28/03/2022 10:49:15	BOGOTA D.C.	124-20220328	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124-20220328 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	2,707,000.00	2,707,000.00
110033782	28/03/2022	28/03/2022 10:49:15	BOGOTA D.C.	124-20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20220328 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033037	2,707,000.00	0.00	0.00
110044285	29/03/2022	29/03/2022 08:19:01	BOGOTA D.C.	29/03/2022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 23/03/2022	0.00	2,811,961,000.00	2,811,961,000.00
110044317	29/03/2022	29/03/2022 08:19:01	BOGOTA D.C.	29/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 23/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044285	2,811,961,000.00	0.00	0.00
110044405	29/03/2022	29/03/2022 08:51:56	BOGOTA D.C.	29-03-2022IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 23-03-22	0.00	24,025,059,000.00	24,025,059,000.00
110044439	29/03/2022	29/03/2022 08:51:56	BOGOTA D.C.	29-03-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 23-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044405	24,025,059,000.00	0.00	0.00
110044322	29/03/2022	29/03/2022 08:58:38	BOGOTA D.C.	23032022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,864,548,000.00	4,864,548,000.00
110044462	29/03/2022	29/03/2022 08:58:38	BOGOTA D.C.	23032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044322	4,864,548,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:42

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110044370	29/03/2022	29/03/2022 09:16:26	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros marzo 23 de 2022	0.00	3,946,945,000.00	3,946,945,000.00
110044555	29/03/2022	29/03/2022 09:16:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros marzo 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044370	3,946,945,000.00	0.00	0.00
110044537	29/03/2022	29/03/2022 09:37:24	BOGOTA D.C.	29/03/2022	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	12,043,928,000.00	12,043,928,000.00
110044691	29/03/2022	29/03/2022 09:37:24	BOGOTA D.C.	29/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044537	12,043,928,000.00	0.00	0.00
110044429	29/03/2022	29/03/2022 09:40:46	BOGOTA D.C.	20220329	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 23.03.2022	0.00	5,555,607,000.00	5,555,607,000.00
110044710	29/03/2022	29/03/2022 09:40:46	BOGOTA D.C.	20220329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 23.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044429	5,555,607,000.00	0.00	0.00
110044549	29/03/2022	29/03/2022 09:46:28	BOGOTA D.C.	29032022	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 23032022	0.00	1,572,801,000.00	1,572,801,000.00
110044739	29/03/2022	29/03/2022 09:46:28	BOGOTA D.C.	29032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 23032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044549	1,572,801,000.00	0.00	0.00
110044776	29/03/2022	29/03/2022 09:47:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220322	0.00	61,307,000.00	61,307,000.00
110044778	29/03/2022	29/03/2022 09:47:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220322 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044776	61,307,000.00	0.00	0.00
110044935	29/03/2022	29/03/2022 10:04:22	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 23/03/2022	0.00	21,269,270,000.00	21,269,270,000.00
110044941	29/03/2022	29/03/2022 10:04:22	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 23/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044935	21,269,270,000.00	0.00	0.00
110044934	29/03/2022	29/03/2022 10:19:39	BOGOTA D.C.	124-20220329	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124-20220329 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	2,746,896,000.00	2,746,896,000.00
110045093	29/03/2022	29/03/2022 10:19:39	BOGOTA D.C.	124-20220329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20220329 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044934	2,746,896,000.00	0.00	0.00
110044925	29/03/2022	29/03/2022 10:20:59	BOGOTA D.C.	20220323	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	traslado PCD imp	0.00	37,651,748,000.00	37,651,748,000.00
110045106	29/03/2022	29/03/2022 10:20:59	BOGOTA D.C.	20220323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado PCD imp , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044925	37,651,748,000.00	0.00	0.00
110045278	29/03/2022	29/03/2022 10:35:34	BTA	7-20220329	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC23 marzo 2022	0.00	4,817,000.00	4,817,000.00
110045280	29/03/2022	29/03/2022 10:35:34	BTA	7-20220329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC23 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110045278	4,817,000.00	0.00	0.00
110045146	29/03/2022	29/03/2022 10:51:47	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	4,155,062,000.00	4,155,062,000.00
110045424	29/03/2022	29/03/2022 10:51:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110045146	4,155,062,000.00	0.00	0.00
110056423	30/03/2022	30/03/2022 08:57:06	BOGOTA D.C.	30-03-2022IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 24-03-2022	0.00	968,000.00	968,000.00
110056463	30/03/2022	30/03/2022 08:57:06	BOGOTA D.C.	30-03-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 24-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056423	968,000.00	0.00	0.00
110056576	30/03/2022	30/03/2022 09:21:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220323	0.00	105,788,336,000.00	105,788,336,000.00
110056578	30/03/2022	30/03/2022 09:21:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220323 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056576	105,788,336,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:42

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110068404	31/03/2022	31/03/2022 08:37:55	BOGOTA D.C.	25032022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	29,000.00	29,000.00
110068551	31/03/2022	31/03/2022 08:37:55	BOGOTA D.C.	25032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068404	29,000.00	0.00	0.00
110068853	31/03/2022	31/03/2022 09:23:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220324	0.00	221,000.00	221,000.00
110068855	31/03/2022	31/03/2022 09:23:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220324 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068853	221,000.00	0.00	0.00
110069122	31/03/2022	31/03/2022 10:23:30	BOGOTA D.C.	20220325	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220325	0.00	7,000.00	7,000.00
110069431	31/03/2022	31/03/2022 10:23:30	BOGOTA D.C.	20220325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220325 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069122	7,000.00	0.00	0.00
110069419	31/03/2022	31/03/2022 10:24:36	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	42,000.00	42,000.00
110069458	31/03/2022	31/03/2022 10:24:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069419	42,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial0.00Total abonos1,020,272,512,000.00Total créditos165Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos1,020,272,512,000.00Total débitos165Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

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

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

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61012837 D.T.N. BONOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PAZ- RECAUDOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

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

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

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61012845 D.T.N. BONOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PAZ- INTERESES DE MORA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:42

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61012845 D.T.N. BONOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PAZ- INTERESES DE MORA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

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

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

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109823876	02/03/2022	02/03/2022 18:09:30	BOGOTA D.C.	797-142772	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	212,115,120.20	212,115,120.20
109823992	02/03/2022	02/03/2022 18:09:30	BOGOTA D.C.	797-142772	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109823876	212,115,120.20	0.00	0.00
109824030	02/03/2022	02/03/2022 18:21:51	BOGOTA D.C.	797-142797	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	574,133.00	574,133.00
109824063	02/03/2022	02/03/2022 18:21:51	BOGOTA D.C.	797-142797	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109824030	574,133.00	0.00	0.00
109848065	04/03/2022	04/03/2022 16:56:30	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	270	PAGO SERVIDUMBRE DE PASO ELECTRICO PREDIO M354 -2901 DELFINA CASTANEDA ROA CC28942036 / TRASLADO FONDOS UNION TEMPORAL DISICO COMSA GYC	0.00	3,137,569.00	3,137,569.00
109848261	04/03/2022	04/03/2022 16:56:30	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SERVIDUMBRE DE PASO ELECTRICO PREDIO M354 -2901 DELFINA CASTANEDA ROA CC28942036 / TRASLADO FONDOS UNION TEMPORAL DISICO COMSA GYC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109848065	3,137,569.00	0.00	0.00
109860937	07/03/2022	07/03/2022 16:20:55	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVICE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO	0.00	300,000.00	300,000.00
109860943	07/03/2022	07/03/2022 16:20:55	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVICE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109860937	300,000.00	0.00	0.00
109862813	07/03/2022	07/03/2022 18:07:39	BOGOTA D.C.	797-146764	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5	0.00	550,000,000.00	550,000,000.00
109862833	07/03/2022	07/03/2022 18:07:39	BOGOTA D.C.	797-146764	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109862813	550,000,000.00	0.00	0.00
109862815	07/03/2022	07/03/2022 18:08:18	BOGOTA D.C.	797-146787	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5	0.00	450,000,000.00	450,000,000.00
109862837	07/03/2022	07/03/2022 18:08:18	BOGOTA D.C.	797-146787	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109862815	450,000,000.00	0.00	0.00
109862819	07/03/2022	07/03/2022 18:08:57	BOGOTA D.C.	797-146808	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5	0.00	300,000,000.00	300,000,000.00
109862843	07/03/2022	07/03/2022 18:08:57	BOGOTA D.C.	797-146808	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109862819	300,000,000.00	0.00	0.00
109875066	08/03/2022	08/03/2022 18:15:22	BOGOTA D.C.	797-139308	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	73,571,507.52	73,571,507.52



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:42

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109875116	08/03/2022	08/03/2022 18:15:22	BOGOTA D.C.	797-139308	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109875066	73,571,507.52	0.00	0.00
109879113	09/03/2022	09/03/2022 12:32:35	BOGOTA D.C.	79789864	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	89,890,761.91	89,890,761.91
109879968	09/03/2022	09/03/2022 12:32:35	BOGOTA D.C.	79789864	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109879113	89,890,761.91	0.00	0.00
109879115	09/03/2022	09/03/2022 12:33:23	BOGOTA D.C.	79789947	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	215,640,023.56	215,640,023.56
109879973	09/03/2022	09/03/2022 12:33:23	BOGOTA D.C.	79789947	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109879115	215,640,023.56	0.00	0.00
109894775	10/03/2022	10/03/2022 15:24:13	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	106	TRASLADO FONDOS MUNICIPIO DE MANIZALES	0.00	3,919.90	3,919.90
109895336	10/03/2022	10/03/2022 15:24:13	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS MUNICIPIO DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109894775	3,919.90	0.00	0.00
109897715	10/03/2022	10/03/2022 16:48:05	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ	0.00	5,700,192.25	5,700,192.25
109897718	10/03/2022	10/03/2022 16:48:05	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897715	5,700,192.25	0.00	0.00
109922611	14/03/2022	14/03/2022 16:09:20	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	137,661,221.00	137,661,221.00
109922690	14/03/2022	14/03/2022 16:09:20	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109922611	137,661,221.00	0.00	0.00
109922619	14/03/2022	14/03/2022 16:22:26	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	257,964,540.00	257,964,540.00
109922991	14/03/2022	14/03/2022 16:22:26	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109922619	257,964,540.00	0.00	0.00
109922622	14/03/2022	14/03/2022 16:25:47	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	128,982,270.00	128,982,270.00
109923037	14/03/2022	14/03/2022 16:25:47	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109922622	128,982,270.00	0.00	0.00
109922625	14/03/2022	14/03/2022 16:26:40	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	64,491,135.00	64,491,135.00
109923042	14/03/2022	14/03/2022 16:26:40	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109922625	64,491,135.00	0.00	0.00
109922651	14/03/2022	14/03/2022 16:27:21	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	64,491,135.00	64,491,135.00
109923051	14/03/2022	14/03/2022 16:27:21	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109922651	64,491,135.00	0.00	0.00
109922634	14/03/2022	14/03/2022 16:28:11	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	64,491,135.00	64,491,135.00
109923283	14/03/2022	14/03/2022 16:28:11	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109922634	64,491,135.00	0.00	0.00
109922652	14/03/2022	14/03/2022 16:29:15	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	13,758,418.00	13,758,418.00
109923333	14/03/2022	14/03/2022 16:29:15	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109922652	13,758,418.00	0.00	0.00
109922663	14/03/2022	14/03/2022 16:30:04	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	12,675,024.00	12,675,024.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:42

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109923339	14/03/2022	14/03/2022 16:30:04	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109922663	12,675,024.00	0.00	0.00
109922660	14/03/2022	14/03/2022 16:31:27	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	12,675,024.00	12,675,024.00
109923361	14/03/2022	14/03/2022 16:31:27	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109922660	12,675,024.00	0.00	0.00
109922686	14/03/2022	14/03/2022 16:32:11	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	6,879,209.00	6,879,209.00
109923367	14/03/2022	14/03/2022 16:32:11	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109922686	6,879,209.00	0.00	0.00
109947364	16/03/2022	16/03/2022 15:19:14	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	14,391,907.00	14,391,907.00
109947419	16/03/2022	16/03/2022 15:19:14	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109947364	14,391,907.00	0.00	0.00
109947362	16/03/2022	16/03/2022 15:20:01	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	14,391,907.00	14,391,907.00
109947432	16/03/2022	16/03/2022 15:20:01	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109947362	14,391,907.00	0.00	0.00
109947371	16/03/2022	16/03/2022 15:20:44	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	28,783,814.00	28,783,814.00
109947441	16/03/2022	16/03/2022 15:20:44	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109947371	28,783,814.00	0.00	0.00
109947382	16/03/2022	16/03/2022 15:21:23	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	74,770,251.00	74,770,251.00
109947456	16/03/2022	16/03/2022 15:21:23	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109947382	74,770,251.00	0.00	0.00
109947395	16/03/2022	16/03/2022 15:22:06	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	8,337,159.50	8,337,159.50
109947481	16/03/2022	16/03/2022 15:22:06	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109947395	8,337,159.50	0.00	0.00
109947412	16/03/2022	16/03/2022 15:24:37	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	7,787,516.00	7,787,516.00
109947571	16/03/2022	16/03/2022 15:24:37	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109947412	7,787,516.00	0.00	0.00
109947415	16/03/2022	16/03/2022 15:25:48	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	41,274,202.00	41,274,202.00
109947582	16/03/2022	16/03/2022 15:25:48	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109947415	41,274,202.00	0.00	0.00
109947519	16/03/2022	16/03/2022 15:31:23	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	15,363,028.00	15,363,028.00
109948102	16/03/2022	16/03/2022 15:31:23	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109947519	15,363,028.00	0.00	0.00
109947538	16/03/2022	16/03/2022 15:32:06	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	15,363,028.00	15,363,028.00
109948107	16/03/2022	16/03/2022 15:32:06	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109947538	15,363,028.00	0.00	0.00
109947522	16/03/2022	16/03/2022 15:32:43	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	15,363,028.00	15,363,028.00
109948116	16/03/2022	16/03/2022 15:32:43	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109947522	15,363,028.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:42

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109961788	17/03/2022	17/03/2022 16:44:05	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	18,289,229.00	18,289,229.00
109961901	17/03/2022	17/03/2022 16:44:05	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109961788	18,289,229.00	0.00	0.00
109961781	17/03/2022	17/03/2022 16:44:48	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	18,289,229.00	18,289,229.00
109961943	17/03/2022	17/03/2022 16:44:48	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109961781	18,289,229.00	0.00	0.00
109961775	17/03/2022	17/03/2022 16:45:26	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	18,289,229.00	18,289,229.00
109961951	17/03/2022	17/03/2022 16:45:26	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109961775	18,289,229.00	0.00	0.00
109962108	17/03/2022	17/03/2022 17:00:37	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	47,298,354.00	47,298,354.00
109962244	17/03/2022	17/03/2022 17:00:37	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109962108	47,298,354.00	0.00	0.00
109962197	17/03/2022	17/03/2022 17:02:42	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	18,289,229.00	18,289,229.00
109962286	17/03/2022	17/03/2022 17:02:42	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109962197	18,289,229.00	0.00	0.00
109962234	17/03/2022	17/03/2022 17:04:25	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	18,289,229.00	18,289,229.00
109962385	17/03/2022	17/03/2022 17:04:25	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109962234	18,289,229.00	0.00	0.00
109962239	17/03/2022	17/03/2022 17:05:29	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	18,289,229.00	18,289,229.00
109962396	17/03/2022	17/03/2022 17:05:29	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109962239	18,289,229.00	0.00	0.00
109962266	17/03/2022	17/03/2022 17:06:06	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	18,289,229.00	18,289,229.00
109962404	17/03/2022	17/03/2022 17:06:06	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109962266	18,289,229.00	0.00	0.00
109962265	17/03/2022	17/03/2022 17:06:48	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	18,289,229.00	18,289,229.00
109962412	17/03/2022	17/03/2022 17:06:48	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109962265	18,289,229.00	0.00	0.00
109962277	17/03/2022	17/03/2022 17:08:00	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	47,298,354.00	47,298,354.00
109962470	17/03/2022	17/03/2022 17:08:00	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109962277	47,298,354.00	0.00	0.00
109962475	17/03/2022	17/03/2022 17:16:26	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	379,125,675.00	379,125,675.00
109962592	17/03/2022	17/03/2022 17:16:26	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109962475	379,125,675.00	0.00	0.00
109962484	17/03/2022	17/03/2022 17:17:04	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	78,816,825.00	78,816,825.00
109962595	17/03/2022	17/03/2022 17:17:04	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109962484	78,816,825.00	0.00	0.00
109962503	17/03/2022	17/03/2022 17:17:43	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	78,816,825.00	78,816,825.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:42

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109962602	17/03/2022	17/03/2022 17:17:43	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109962503	78,816,825.00	0.00	0.00
109962483	17/03/2022	17/03/2022 17:18:20	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	78,816,825.00	78,816,825.00
109962611	17/03/2022	17/03/2022 17:18:20	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109962483	78,816,825.00	0.00	0.00
109962511	17/03/2022	17/03/2022 17:19:14	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPÉC	0.00	3,551,663.75	3,551,663.75
109962637	17/03/2022	17/03/2022 17:19:14	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPÉC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109962511	3,551,663.75	0.00	0.00
109962517	17/03/2022	17/03/2022 17:19:50	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	2,986,948.00	2,986,948.00
109962650	17/03/2022	17/03/2022 17:19:50	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109962517	2,986,948.00	0.00	0.00
109962522	17/03/2022	17/03/2022 17:20:36	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	1,493,474.00	1,493,474.00
109962664	17/03/2022	17/03/2022 17:20:36	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109962522	1,493,474.00	0.00	0.00
109962546	17/03/2022	17/03/2022 17:21:11	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	1,493,474.00	1,493,474.00
109962671	17/03/2022	17/03/2022 17:21:11	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109962546	1,493,474.00	0.00	0.00
109962596	17/03/2022	17/03/2022 17:21:49	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	1,493,474.00	1,493,474.00
109962702	17/03/2022	17/03/2022 17:21:49	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109962596	1,493,474.00	0.00	0.00
109962622	17/03/2022	17/03/2022 17:22:23	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	1,493,474.00	1,493,474.00
109962710	17/03/2022	17/03/2022 17:22:23	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109962622	1,493,474.00	0.00	0.00
109962600	17/03/2022	17/03/2022 17:23:02	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	1,493,474.00	1,493,474.00
109962715	17/03/2022	17/03/2022 17:23:02	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109962600	1,493,474.00	0.00	0.00
109963469	17/03/2022	17/03/2022 18:12:41	BOGOTA D.C.	797-142857	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	156	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI NIT.800130690-1	0.00	51,996,055.58	51,996,055.58
109963482	17/03/2022	17/03/2022 18:12:41	BOGOTA D.C.	797-142857	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI NIT.800130690-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109963469	51,996,055.58	0.00	0.00
109976942	18/03/2022	18/03/2022 17:55:01	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO	0.00	386,674.00	386,674.00
109978233	18/03/2022	18/03/2022 17:55:01	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109976942	386,674.00	0.00	0.00
109984992	22/03/2022	22/03/2022 13:08:35	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	931,283.00	931,283.00
109985475	22/03/2022	22/03/2022 13:08:35	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109984992	931,283.00	0.00	0.00
109984999	22/03/2022	22/03/2022 13:09:24	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	931,283.00	931,283.00
109985485	22/03/2022	22/03/2022 13:09:24	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109984999	931,283.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:42

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109985008	22/03/2022	22/03/2022 13:10:38	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	931,283.00	931,283.00
109985496	22/03/2022	22/03/2022 13:10:38	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109985008	931,283.00	0.00	0.00
109985018	22/03/2022	22/03/2022 13:11:12	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	931,283.00	931,283.00
109985503	22/03/2022	22/03/2022 13:11:12	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109985018	931,283.00	0.00	0.00
109985021	22/03/2022	22/03/2022 13:11:43	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	931,283.00	931,283.00
109985508	22/03/2022	22/03/2022 13:11:43	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109985021	931,283.00	0.00	0.00
109984961	22/03/2022	22/03/2022 13:12:18	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	931,283.00	931,283.00
109985514	22/03/2022	22/03/2022 13:12:18	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109984961	931,283.00	0.00	0.00
109984963	22/03/2022	22/03/2022 13:26:43	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	931,283.00	931,283.00
109985691	22/03/2022	22/03/2022 13:26:43	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109984963	931,283.00	0.00	0.00
109985004	22/03/2022	22/03/2022 13:27:16	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	931,283.00	931,283.00
109985698	22/03/2022	22/03/2022 13:27:16	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109985004	931,283.00	0.00	0.00
109985026	22/03/2022	22/03/2022 15:10:28	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	5,857,770.00	5,857,770.00
109989141	22/03/2022	22/03/2022 15:10:28	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109985026	5,857,770.00	0.00	0.00
109985044	22/03/2022	22/03/2022 15:11:09	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	7,775,477.00	7,775,477.00
109989144	22/03/2022	22/03/2022 15:11:09	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109985044	7,775,477.00	0.00	0.00
109985051	22/03/2022	22/03/2022 15:11:49	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	11,881,191.00	11,881,191.00
109989150	22/03/2022	22/03/2022 15:11:49	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109985051	11,881,191.00	0.00	0.00
109985055	22/03/2022	22/03/2022 15:12:32	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	7,801,395.00	7,801,395.00
109989165	22/03/2022	22/03/2022 15:12:32	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109985055	7,801,395.00	0.00	0.00
109985060	22/03/2022	22/03/2022 15:13:11	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	7,383,080.00	7,383,080.00
109989173	22/03/2022	22/03/2022 15:13:11	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109985060	7,383,080.00	0.00	0.00
109985061	22/03/2022	22/03/2022 15:13:48	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	4,167,903.00	4,167,903.00
109989180	22/03/2022	22/03/2022 15:13:48	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109985061	4,167,903.00	0.00	0.00
109989140	22/03/2022	22/03/2022 15:13:49	BOGOTA D.C.	BAC63	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC63 PCD UNIDAD REPARACION ALASVICTIMASOFCV JIMENEZ	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:42

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109989184	22/03/2022	22/03/2022 15:13:49	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 PCD UNIDAD REPARACION ALASVICTIMASOFCAV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109989140	30,000,000.00	0.00	0.00
110002309	23/03/2022	23/03/2022 15:49:22	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	114,213,760.52	114,213,760.52
110002962	23/03/2022	23/03/2022 15:49:22	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110002309	114,213,760.52	0.00	0.00
110002501	23/03/2022	23/03/2022 15:50:08	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	48,618,552.96	48,618,552.96
110002973	23/03/2022	23/03/2022 15:50:08	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110002501	48,618,552.96	0.00	0.00
110002504	23/03/2022	23/03/2022 15:50:53	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	65,216,800.00	65,216,800.00
110002979	23/03/2022	23/03/2022 15:50:53	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110002504	65,216,800.00	0.00	0.00
110002549	23/03/2022	23/03/2022 15:51:33	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	8,959,889.00	8,959,889.00
110002997	23/03/2022	23/03/2022 15:51:33	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110002549	8,959,889.00	0.00	0.00
110002547	23/03/2022	23/03/2022 15:53:26	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	8,959,889.00	8,959,889.00
110003017	23/03/2022	23/03/2022 15:53:26	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110002547	8,959,889.00	0.00	0.00
110002551	23/03/2022	23/03/2022 15:54:40	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	17,919,778.40	17,919,778.40
110003037	23/03/2022	23/03/2022 15:54:40	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110002551	17,919,778.40	0.00	0.00
110002559	23/03/2022	23/03/2022 15:55:23	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	16,712,146.00	16,712,146.00
110003042	23/03/2022	23/03/2022 15:55:23	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110002559	16,712,146.00	0.00	0.00
110002555	23/03/2022	23/03/2022 15:56:01	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	16,712,146.00	16,712,146.00
110003048	23/03/2022	23/03/2022 15:56:01	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110002555	16,712,146.00	0.00	0.00
110012419	24/03/2022	24/03/2022 13:40:44	BOGOTA D.C.	itau	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	106	RAD-3771DEPARTAMENTO DE BOYACA	0.00	718,626.30	718,626.30
110012452	24/03/2022	24/03/2022 13:40:44	BOGOTA D.C.	itau	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-3771DEPARTAMENTO DE BOYACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110012419	718,626.30	0.00	0.00
110022932	25/03/2022	25/03/2022 12:17:15	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	363	PCD PROSPERIDAD SOCIAL	0.00	664,400,000.00	664,400,000.00
110022947	25/03/2022	25/03/2022 12:17:15	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PROSPERIDAD SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022932	664,400,000.00	0.00	0.00
110038690	28/03/2022	28/03/2022 15:19:15	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	15,589,381.00	15,589,381.00
110038941	28/03/2022	28/03/2022 15:19:15	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110038690	15,589,381.00	0.00	0.00
110038751	28/03/2022	28/03/2022 15:20:01	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	7,794,690.00	7,794,690.00
110038946	28/03/2022	28/03/2022 15:20:01	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110038751	7,794,690.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:42

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110038695	28/03/2022	28/03/2022 15:20:35	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	7,794,690.00	7,794,690.00
110038959	28/03/2022	28/03/2022 15:20:35	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110038695	7,794,690.00	0.00	0.00
110038772	28/03/2022	28/03/2022 15:21:21	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	48,941,675.00	48,941,675.00
110038985	28/03/2022	28/03/2022 15:21:21	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110038772	48,941,675.00	0.00	0.00
110038775	28/03/2022	28/03/2022 15:21:57	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	48,941,675.00	48,941,675.00
110039040	28/03/2022	28/03/2022 15:21:57	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110038775	48,941,675.00	0.00	0.00
110038909	28/03/2022	28/03/2022 15:22:40	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	48,941,675.00	48,941,675.00
110039096	28/03/2022	28/03/2022 15:22:40	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110038909	48,941,675.00	0.00	0.00
110038942	28/03/2022	28/03/2022 15:23:20	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	48,941,675.00	48,941,675.00
110039109	28/03/2022	28/03/2022 15:23:20	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110038942	48,941,675.00	0.00	0.00
110038944	28/03/2022	28/03/2022 15:25:02	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	48,941,675.00	48,941,675.00
110039145	28/03/2022	28/03/2022 15:25:02	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110038944	48,941,675.00	0.00	0.00
110038989	28/03/2022	28/03/2022 15:25:44	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	48,941,675.00	48,941,675.00
110039158	28/03/2022	28/03/2022 15:25:44	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110038989	48,941,675.00	0.00	0.00
110038820	28/03/2022	28/03/2022 15:26:29	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	48,941,675.00	48,941,675.00
110039168	28/03/2022	28/03/2022 15:26:29	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110038820	48,941,675.00	0.00	0.00
110038978	28/03/2022	28/03/2022 15:28:01	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	48,941,675.00	48,941,675.00
110039225	28/03/2022	28/03/2022 15:28:01	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110038978	48,941,675.00	0.00	0.00
110038845	28/03/2022	28/03/2022 15:28:52	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	48,941,675.00	48,941,675.00
110039248	28/03/2022	28/03/2022 15:28:52	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110038845	48,941,675.00	0.00	0.00
110059292	30/03/2022	30/03/2022 12:46:05	BOGOTA D.C.	79791852	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TESORERIA POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 REINTEGRO ACREDDORES VARIOS SUJEROS DEVOL SUPEND ACT	0.00	207,580,545.90	207,580,545.90
110059433	30/03/2022	30/03/2022 12:46:05	BOGOTA D.C.	79791852	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 REINTEGRO ACREDDORES VARIOS SUJEROS DEVOL SUPEND ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110059292	207,580,545.90	0.00	0.00
110059300	30/03/2022	30/03/2022 12:49:24	BOGOTA D.C.	79791907	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TESORERIA POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 REINTEGRO ACREEDORES VARIOS SUJETOS DEVOL MARZO 2022	0.00	574,133.00	574,133.00
110059523	30/03/2022	30/03/2022 12:49:24	BOGOTA D.C.	79791907	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 REINTEGRO ACREEDORES VARIOS SUJETOS DEVOL MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110059300	574,133.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:42

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		0.00					Total abonos	5,548,260,763.25		Total créditos	94	Saldo disponible		0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	5,548,260,763.25		Total débitos	94	Saldo canje		0.00
												Saldo embargado		0.00
												Saldo compensación cheques		0.00
												Saldo CENIT		0.00
												Saldo reservado		0.00

CUENTA

61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109802629	01/03/2022	01/03/2022 15:02:11	BOGOTA D.C.	CSCP809603	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863-03ART47	0.00	41,037,204.76	41,037,204.76
109802663	01/03/2022	01/03/2022 15:02:11	BOGOTA D.C.	CSCP809603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863-03ART47 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109802629	41,037,204.76	0.00	0.00
109802676	01/03/2022	01/03/2022 15:04:30	BOGOTA D.C.	CSCP809606	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863-03 ART 47	0.00	5,877,667.00	5,877,667.00
109802722	01/03/2022	01/03/2022 15:04:30	BOGOTA D.C.	CSCP809606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863-03 ART 47 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109802676	5,877,667.00	0.00	0.00
109802686	01/03/2022	01/03/2022 15:05:58	BOGOTA D.C.	CSCP809604	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863-03 ART 47	0.00	6,348,461.86	6,348,461.86
109802779	01/03/2022	01/03/2022 15:05:58	BOGOTA D.C.	CSCP809604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863-03 ART 47 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109802686	6,348,461.86	0.00	0.00
109802772	01/03/2022	01/03/2022 15:07:23	BOGOTA D.C.	CSCP809605	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863-03 ART 47	0.00	5,878,344.98	5,878,344.98
109802786	01/03/2022	01/03/2022 15:07:23	BOGOTA D.C.	CSCP809605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863-03 ART 47 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109802772	5,878,344.98	0.00	0.00
109802774	01/03/2022	01/03/2022 15:08:31	BOGOTA D.C.	CSCP809607	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863-03 ART 47	0.00	5,878,184.36	5,878,184.36
109802806	01/03/2022	01/03/2022 15:08:31	BOGOTA D.C.	CSCP809607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863-03 ART 47 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109802774	5,878,184.36	0.00	0.00
109802797	01/03/2022	01/03/2022 15:09:47	BOGOTA D.C.	CSCP809608	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863-03 ART 47	0.00	5,877,414.43	5,877,414.43
109802817	01/03/2022	01/03/2022 15:09:47	BOGOTA D.C.	CSCP809608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863-03 ART 47 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109802797	5,877,414.43	0.00	0.00
109802802	01/03/2022	01/03/2022 15:11:05	BOGOTA D.C.	CSCP809610	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863-03 ART 47	0.00	11,757,070.41	11,757,070.41
109802837	01/03/2022	01/03/2022 15:11:05	BOGOTA D.C.	CSCP809610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863-03 ART 47 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109802802	11,757,070.41	0.00	0.00
109802838	01/03/2022	01/03/2022 15:12:16	BOGOTA D.C.	CSCP809611	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863-03 ART 47	0.00	5,790,737.48	5,790,737.48
109802845	01/03/2022	01/03/2022 15:12:16	BOGOTA D.C.	CSCP809611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863-03 ART 47 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109802838	5,790,737.48	0.00	0.00
109802848	01/03/2022	01/03/2022 15:14:39	BOGOTA D.C.	CSCP809612	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863-03 ART 47	0.00	5,793,612.85	5,793,612.85
109802884	01/03/2022	01/03/2022 15:14:39	BOGOTA D.C.	CSCP809612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863-03 ART 47 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109802848	5,793,612.85	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:42

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA 61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109802890	01/03/2022	01/03/2022 15:16:05	BOGOTA D.C.	CSCP809613	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863-03 ART 47	0.00	5,794,229.74	5,794,229.74
109802898	01/03/2022	01/03/2022 15:16:05	BOGOTA D.C.	CSCP809613	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863-03 ART 47 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109802890	5,794,229.74	0.00	0.00
109802919	01/03/2022	01/03/2022 15:24:08	BOGOTA D.C.	CSCP809614	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863-03 ART 47	0.00	5,793,742.31	5,793,742.31
109803045	01/03/2022	01/03/2022 15:24:08	BOGOTA D.C.	CSCP809614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863-03 ART 47 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109802919	5,793,742.31	0.00	0.00
109802948	01/03/2022	01/03/2022 15:27:16	BOGOTA D.C.	CSCP809616	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863-03 ART 47	0.00	11,587,241.15	11,587,241.15
109803100	01/03/2022	01/03/2022 15:27:16	BOGOTA D.C.	CSCP809616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863-03 ART 47 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109802948	11,587,241.15	0.00	0.00
109803152	01/03/2022	01/03/2022 15:30:48	BOGOTA D.C.	CSCP809615	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863-03 ART 47	0.00	5,794,311.15	5,794,311.15
109803427	01/03/2022	01/03/2022 15:30:48	BOGOTA D.C.	CSCP809615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863-03 ART 47 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109803152	5,794,311.15	0.00	0.00
109803052	01/03/2022	01/03/2022 15:31:33	BOGOTA D.C.	CSCP809617	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863-03 ART 47	0.00	5,794,722.41	5,794,722.41
109803450	01/03/2022	01/03/2022 15:31:33	BOGOTA D.C.	CSCP809617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863-03 ART 47 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109803052	5,794,722.41	0.00	0.00
109803159	01/03/2022	01/03/2022 15:32:10	BOGOTA D.C.	CSCP809618	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863-03 ART 47	0.00	5,795,039.88	5,795,039.88
109803461	01/03/2022	01/03/2022 15:32:10	BOGOTA D.C.	CSCP809618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863-03 ART 47 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109803159	5,795,039.88	0.00	0.00
109803294	01/03/2022	01/03/2022 15:33:06	BOGOTA D.C.	CSCP809619	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863-03 ART 47	0.00	5,795,100.37	5,795,100.37
109803471	01/03/2022	01/03/2022 15:33:06	BOGOTA D.C.	CSCP809619	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863-03 ART 47 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109803294	5,795,100.37	0.00	0.00
109803472	01/03/2022	01/03/2022 15:35:26	BOGOTA D.C.	CSCP809620	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863-03 ART 47	0.00	5,795,821.65	5,795,821.65
109803502	01/03/2022	01/03/2022 15:35:26	BOGOTA D.C.	CSCP809620	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863-03 ART 47 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109803472	5,795,821.65	0.00	0.00
109803517	01/03/2022	01/03/2022 15:38:33	BOGOTA D.C.	CSCP809621	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863-03 ART 47	0.00	5,797,335.19	5,797,335.19
109803584	01/03/2022	01/03/2022 15:38:33	BOGOTA D.C.	CSCP809621	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863-03 ART 47 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109803517	5,797,335.19	0.00	0.00
109803522	01/03/2022	01/03/2022 15:39:35	BOGOTA D.C.	CSCP809622	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863-03 ART 47	0.00	11,599,013.35	11,599,013.35
109803740	01/03/2022	01/03/2022 15:39:35	BOGOTA D.C.	CSCP809622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863-03 ART 47 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109803522	11,599,013.35	0.00	0.00
109883549	09/03/2022	09/03/2022 15:31:41	BOGOTA D.C.	CSCP814521	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863 03 ART 47	0.00	6,171,763.48	6,171,763.48
109884101	09/03/2022	09/03/2022 15:31:41	BOGOTA D.C.	CSCP814521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO ARAUCA ESTAMPILLA LEY 863 03 ART 47 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109883549	6,171,763.48	0.00	0.00
109890566	10/03/2022	10/03/2022 11:26:41	BOGOTA D.C.	cscp815007	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MELGAR	0.00	775,636.63	775,636.63



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:42

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109890610	10/03/2022	10/03/2022 11:26:41	BOGOTA D.C.	cscp815007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MELGAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109890566	775,636.63	0.00	0.00
109900847	11/03/2022	11/03/2022 10:38:07	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRX PCD SECRETARIA DE HACIENDA PIEDECUESTA	0.00	77,431.00	77,431.00
109901384	11/03/2022	11/03/2022 10:38:07	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD SECRETARIA DE HACIENDA PIEDECUESTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900847	77,431.00	0.00	0.00
109914587	14/03/2022	14/03/2022 09:33:47	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRX PCD SECRETARIA DE HACIENDA DE PIEDECUESTA	0.00	75,453.00	75,453.00
109914840	14/03/2022	14/03/2022 09:33:47	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD SECRETARIA DE HACIENDA DE PIEDECUESTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914587	75,453.00	0.00	0.00
109914589	14/03/2022	14/03/2022 09:34:33	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRX PCD SECRETARIA DE HACIENDA DE PIEDECUESTA	0.00	147,593.00	147,593.00
109914847	14/03/2022	14/03/2022 09:34:33	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD SECRETARIA DE HACIENDA DE PIEDECUESTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914589	147,593.00	0.00	0.00
109914594	14/03/2022	14/03/2022 09:35:08	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRX PCD SECRETARIA DE HACIENDA DE PIEDECUESTA	0.00	558,768.00	558,768.00
109914853	14/03/2022	14/03/2022 09:35:08	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD SECRETARIA DE HACIENDA DE PIEDECUESTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914594	558,768.00	0.00	0.00
109948112	16/03/2022	16/03/2022 16:11:40	BOGOTA D.C.	BAC10	11126	0	APR. OP. DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC10 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR MIN SALUD 400100008387550	0.00	36,196,590.57	36,196,590.57
109949115	16/03/2022	16/03/2022 16:11:40	BOGOTA D.C.	BAC10	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC10 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR MIN SALUD 400100008387550 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109948112	36,196,590.57	0.00	0.00
110002882	23/03/2022	23/03/2022 16:07:54	BOGOTA D.C.	DEPTO VICHADA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL VICHADA	0.00	7,957,900.96	7,957,900.96
110003225	23/03/2022	23/03/2022 16:07:54	BOGOTA D.C.	DEPTO VICHADA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL VICHADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110002882	7,957,900.96	0.00	0.00
110009194	24/03/2022	24/03/2022 10:04:51	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC58 PCD MPIO DE SALADOBLANCO OFC SALADOBALANCO	0.00	1,678,666.13	1,678,666.13
110009416	24/03/2022	24/03/2022 10:04:51	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD MPIO DE SALADOBLANCO OFC SALADOBALANCO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009194	1,678,666.13	0.00	0.00
110022823	25/03/2022	25/03/2022 12:07:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CUOTAS PARTES PENSIONALES CUENTA 79287	0.00	256,062.04	256,062.04
110022827	25/03/2022	25/03/2022 12:07:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CUOTAS PARTES PENSIONALES CUENTA 78558	0.00	256,036.15	512,098.19
110022825	25/03/2022	25/03/2022 12:07:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUOTAS PARTES PENSIONALES CUENTA 79287 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022823	256,062.04	0.00	256,036.15
110022829	25/03/2022	25/03/2022 12:07:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUOTAS PARTES PENSIONALES CUENTA 78558 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022827	256,036.15	0.00	0.00
110050561	29/03/2022	29/03/2022 15:03:38	BOGOTA D.C.	CSCP825513	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MELGAR	0.00	775,715.04	775,715.04
110050589	29/03/2022	29/03/2022 15:03:38	BOGOTA D.C.	CSCP825513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MELGAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050561	775,715.04	0.00	0.00
110057801	30/03/2022	30/03/2022 11:36:00	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC59 PCD MUNICIPIO SANTANA OFC SANTANA	0.00	537,000.00	537,000.00
110057812	30/03/2022	30/03/2022 11:36:00	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 PCD MUNICIPIO SANTANA OFC SANTANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110057801	537,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:42

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110076858	31/03/2022	31/03/2022 16:52:10	BOGOTA D.C.	BAC71	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC71 PCD MUNICIPIO DE TIMANA OFC TIMANA	0.00	14,536,109.42	14,536,109.42
110077179	31/03/2022	31/03/2022 16:52:10	BOGOTA D.C.	BAC71	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC71 PCD MUNICIPIO DE TIMANA OFC TIMANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110076858	14,536,109.42	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	233,785,980.75	Total créditos	33	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	233,785,980.75	Total débitos	33	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109799332	01/03/2022	01/03/2022 12:49:38	BTA	44684	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44684	0.00	23,710,000,000.00	23,710,000,000.00
109799334	01/03/2022	01/03/2022 12:49:38	BTA	44684	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109799332	23,710,000,000.00	0.00	0.00
109799341	01/03/2022	01/03/2022 12:49:57	BTA	44688	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44688	0.00	23,710,000,000.00	23,710,000,000.00
109799343	01/03/2022	01/03/2022 12:49:57	BTA	44688	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44688 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109799341	23,710,000,000.00	0.00	0.00
109799349	01/03/2022	01/03/2022 12:50:15	BTA	44689	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44689	0.00	23,710,000,000.00	23,710,000,000.00
109799351	01/03/2022	01/03/2022 12:50:15	BTA	44689	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44689 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109799349	23,710,000,000.00	0.00	0.00
109799442	01/03/2022	01/03/2022 13:03:48	BTA	44711	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44711	0.00	3,793,600,000.00	3,793,600,000.00
109799444	01/03/2022	01/03/2022 13:03:48	BTA	44711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109799442	3,793,600,000.00	0.00	0.00
109799937	01/03/2022	01/03/2022 13:58:46	BTA	45180	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45180	0.00	3,793,600,000.00	3,793,600,000.00
109799939	01/03/2022	01/03/2022 13:58:46	BTA	45180	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45180 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109799937	3,793,600,000.00	0.00	0.00
109804034	01/03/2022	01/03/2022 15:47:47	BTA	44683	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44683	0.00	94,840,000,000.00	94,840,000,000.00
109804036	01/03/2022	01/03/2022 15:47:47	BTA	44683	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44683 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109804034	94,840,000,000.00	0.00	0.00
109804456	01/03/2022	01/03/2022 16:12:10	BTA	45627	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45627	0.00	9,484,000,000.00	9,484,000,000.00
109804458	01/03/2022	01/03/2022 16:12:10	BTA	45627	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45627 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109804456	9,484,000,000.00	0.00	0.00
109805117	01/03/2022	01/03/2022 16:35:41	BTA	45680	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45680	0.00	37,936,000,000.00	37,936,000,000.00
109805119	01/03/2022	01/03/2022 16:35:41	BTA	45680	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45680 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109805117	37,936,000,000.00	0.00	0.00
109805124	01/03/2022	01/03/2022 16:35:53	BTA	45681	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45681	0.00	37,936,000,000.00	37,936,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:42

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109805126	01/03/2022	01/03/2022 16:35:53	BTA	45681	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45681 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109805124	37,936,000,000.00	0.00	0.00
109806225	01/03/2022	01/03/2022 17:24:21	BTA	45761	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45761	0.00	1,896,800,000.00	1,896,800,000.00
109806227	01/03/2022	01/03/2022 17:24:21	BTA	45761	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45761 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109806225	1,896,800,000.00	0.00	0.00
109806325	01/03/2022	01/03/2022 17:30:57	BTA	45765	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45765	0.00	14,226,000,000.00	14,226,000,000.00
109806327	01/03/2022	01/03/2022 17:30:57	BTA	45765	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45765 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109806325	14,226,000,000.00	0.00	0.00
109806333	01/03/2022	01/03/2022 17:31:18	BTA	45766	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45766	0.00	9,484,000,000.00	9,484,000,000.00
109806335	01/03/2022	01/03/2022 17:31:18	BTA	45766	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45766 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109806333	9,484,000,000.00	0.00	0.00
109866336	08/03/2022	08/03/2022 11:37:34	BTA	43736	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43736	0.00	9,278,400,000.00	9,278,400,000.00
109866338	08/03/2022	08/03/2022 11:37:34	BTA	43736	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43736 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109866336	9,278,400,000.00	0.00	0.00
109866352	08/03/2022	08/03/2022 11:38:09	BTA	43740	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43740	0.00	9,278,400,000.00	9,278,400,000.00
109866354	08/03/2022	08/03/2022 11:38:09	BTA	43740	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43740 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109866352	9,278,400,000.00	0.00	0.00
109866483	08/03/2022	08/03/2022 11:39:36	BTA	43763	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43763	0.00	9,278,400,000.00	9,278,400,000.00
109866485	08/03/2022	08/03/2022 11:39:36	BTA	43763	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43763 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109866483	9,278,400,000.00	0.00	0.00
109866571	08/03/2022	08/03/2022 11:48:57	BTA	43797	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43797	0.00	18,835,152,000.00	18,835,152,000.00
109866573	08/03/2022	08/03/2022 11:48:57	BTA	43797	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43797 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109866571	18,835,152,000.00	0.00	0.00
109868769	08/03/2022	08/03/2022 13:52:57	BTA	44569	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44569	0.00	1,855,680,000.00	1,855,680,000.00
109868771	08/03/2022	08/03/2022 13:52:57	BTA	44569	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44569 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109868769	1,855,680,000.00	0.00	0.00
109870961	08/03/2022	08/03/2022 14:31:00	BTA	44683	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44683	0.00	18,835,152,000.00	18,835,152,000.00
109870963	08/03/2022	08/03/2022 14:31:00	BTA	44683	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44683 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109870961	18,835,152,000.00	0.00	0.00
109871769	08/03/2022	08/03/2022 15:03:49	BTA	44809	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44809	0.00	23,131,051,200.00	23,131,051,200.00
109871771	08/03/2022	08/03/2022 15:03:49	BTA	44809	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44809 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109871769	23,131,051,200.00	0.00	0.00
109871812	08/03/2022	08/03/2022 15:04:06	BTA	44811	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44811	0.00	27,835,200,000.00	27,835,200,000.00
109871814	08/03/2022	08/03/2022 15:04:06	BTA	44811	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44811 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109871812	27,835,200,000.00	0.00	0.00
109871963	08/03/2022	08/03/2022 15:09:41	BTA	44827	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44827	0.00	55,670,400,000.00	55,670,400,000.00
109871965	08/03/2022	08/03/2022 15:09:41	BTA	44827	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44827 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109871963	55,670,400,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:43

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109872101	08/03/2022	08/03/2022 15:15:59	BTA	44840	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44840	0.00	2,783,520,000.00	2,783,520,000.00
109872103	08/03/2022	08/03/2022 15:15:59	BTA	44840	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44840 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109872101	2,783,520,000.00	0.00	0.00
109872302	08/03/2022	08/03/2022 15:25:09	BTA	44869	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44869	0.00	21,841,353,600.00	21,841,353,600.00
109872304	08/03/2022	08/03/2022 15:25:09	BTA	44869	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44869 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109872302	21,841,353,600.00	0.00	0.00
109872556	08/03/2022	08/03/2022 15:40:00	BTA	44910	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44910	0.00	9,278,400,000.00	9,278,400,000.00
109872558	08/03/2022	08/03/2022 15:40:00	BTA	44910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44910 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109872556	9,278,400,000.00	0.00	0.00
109875323	08/03/2022	08/03/2022 18:33:11	BTA	45200	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45200	0.00	27,835,200,000.00	27,835,200,000.00
109875325	08/03/2022	08/03/2022 18:33:11	BTA	45200	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45200 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109875323	27,835,200,000.00	0.00	0.00
109875329	08/03/2022	08/03/2022 18:33:22	BTA	45202	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45202	0.00	2,783,520,000.00	2,783,520,000.00
109875331	08/03/2022	08/03/2022 18:33:22	BTA	45202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109875329	2,783,520,000.00	0.00	0.00
109930294	15/03/2022	15/03/2022 12:14:52	BTA	44415	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44415	0.00	46,400,000,000.00	46,400,000,000.00
109930296	15/03/2022	15/03/2022 12:14:52	BTA	44415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109930294	46,400,000,000.00	0.00	0.00
109930467	15/03/2022	15/03/2022 12:30:11	BTA	44449	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44449	0.00	9,280,000,000.00	9,280,000,000.00
109930469	15/03/2022	15/03/2022 12:30:11	BTA	44449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44449 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109930467	9,280,000,000.00	0.00	0.00
109930475	15/03/2022	15/03/2022 12:30:25	BTA	44452	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44452	0.00	9,280,000,000.00	9,280,000,000.00
109930477	15/03/2022	15/03/2022 12:30:25	BTA	44452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44452 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109930475	9,280,000,000.00	0.00	0.00
109930483	15/03/2022	15/03/2022 12:30:41	BTA	44453	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44453	0.00	9,280,000,000.00	9,280,000,000.00
109930485	15/03/2022	15/03/2022 12:30:41	BTA	44453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44453 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109930483	9,280,000,000.00	0.00	0.00
109930490	15/03/2022	15/03/2022 12:30:56	BTA	44454	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44454	0.00	9,280,000,000.00	9,280,000,000.00
109930492	15/03/2022	15/03/2022 12:30:56	BTA	44454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44454 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109930490	9,280,000,000.00	0.00	0.00
109930496	15/03/2022	15/03/2022 12:31:08	BTA	44455	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44455	0.00	9,280,000,000.00	9,280,000,000.00
109930498	15/03/2022	15/03/2022 12:31:08	BTA	44455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44455 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109930496	9,280,000,000.00	0.00	0.00
109931228	15/03/2022	15/03/2022 13:46:40	BTA	45086	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45086	0.00	9,280,000,000.00	9,280,000,000.00
109931230	15/03/2022	15/03/2022 13:46:40	BTA	45086	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45086 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109931228	9,280,000,000.00	0.00	0.00
109931242	15/03/2022	15/03/2022 13:47:55	BTA	45093	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45093	0.00	9,280,000,000.00	9,280,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:43

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109931244	15/03/2022	15/03/2022 13:47:55	BTA	45093	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45093 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109931242	9,280,000,000.00	0.00	0.00
109931248	15/03/2022	15/03/2022 13:48:19	BTA	45094	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45094	0.00	9,280,000,000.00	9,280,000,000.00
109931250	15/03/2022	15/03/2022 13:48:19	BTA	45094	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45094 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109931248	9,280,000,000.00	0.00	0.00
109931279	15/03/2022	15/03/2022 13:48:58	BTA	45095	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45095	0.00	9,280,000,000.00	9,280,000,000.00
109931281	15/03/2022	15/03/2022 13:48:58	BTA	45095	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45095 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109931279	9,280,000,000.00	0.00	0.00
109931286	15/03/2022	15/03/2022 13:49:18	BTA	45096	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45096	0.00	9,280,000,000.00	9,280,000,000.00
109931288	15/03/2022	15/03/2022 13:49:18	BTA	45096	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45096 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109931286	9,280,000,000.00	0.00	0.00
109931432	15/03/2022	15/03/2022 14:01:42	BTA	45148	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45148	0.00	74,240,000,000.00	74,240,000,000.00
109931434	15/03/2022	15/03/2022 14:01:42	BTA	45148	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109931432	74,240,000,000.00	0.00	0.00
109931438	15/03/2022	15/03/2022 14:01:58	BTA	45149	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45149	0.00	18,560,000,000.00	18,560,000,000.00
109931440	15/03/2022	15/03/2022 14:01:58	BTA	45149	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45149 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109931438	18,560,000,000.00	0.00	0.00
109935200	15/03/2022	15/03/2022 16:09:01	BTA	45423	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45423	0.00	6,960,000,000.00	6,960,000,000.00
109935202	15/03/2022	15/03/2022 16:09:01	BTA	45423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45423 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935200	6,960,000,000.00	0.00	0.00
109982553	22/03/2022	22/03/2022 11:32:12	BTA	44109	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44109	0.00	9,296,900,000.00	9,296,900,000.00
109982555	22/03/2022	22/03/2022 11:32:12	BTA	44109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44109 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982553	9,296,900,000.00	0.00	0.00
109982560	22/03/2022	22/03/2022 11:32:27	BTA	44110	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44110	0.00	9,296,900,000.00	9,296,900,000.00
109982562	22/03/2022	22/03/2022 11:32:27	BTA	44110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982560	9,296,900,000.00	0.00	0.00
109982567	22/03/2022	22/03/2022 11:32:39	BTA	44111	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44111	0.00	9,296,900,000.00	9,296,900,000.00
109982569	22/03/2022	22/03/2022 11:32:39	BTA	44111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982567	9,296,900,000.00	0.00	0.00
109985574	22/03/2022	22/03/2022 13:18:52	BTA	44765	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44765	0.00	46,484,500,000.00	46,484,500,000.00
109985576	22/03/2022	22/03/2022 13:18:52	BTA	44765	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44765 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109985574	46,484,500,000.00	0.00	0.00
109985581	22/03/2022	22/03/2022 13:19:20	BTA	44766	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44766	0.00	46,484,500,000.00	46,484,500,000.00
109985583	22/03/2022	22/03/2022 13:19:20	BTA	44766	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44766 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109985581	46,484,500,000.00	0.00	0.00
109985589	22/03/2022	22/03/2022 13:19:44	BTA	44769	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44769	0.00	27,890,700,000.00	27,890,700,000.00
109985591	22/03/2022	22/03/2022 13:19:44	BTA	44769	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44769 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109985589	27,890,700,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:43

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10998954 4	22/03/2022	22/03/2022 15:26:20	BTA	45316	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45316	0.00	74,375,200,000.00	74,375,200,000.00
10998954 6	22/03/2022	22/03/2022 15:26:20	BTA	45316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45316 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109989544	74,375,200,000.00	0.00	0.00
10999201 1	22/03/2022	22/03/2022 16:39:41	BTA	44572	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44572	0.00	55,781,400,000.00	55,781,400,000.00
10999201 3	22/03/2022	22/03/2022 16:39:41	BTA	44572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44572 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109992011	55,781,400,000.00	0.00	0.00
11004792 1	29/03/2022	29/03/2022 12:54:48	BTA	44412	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44412	0.00	2,324,575,000.00	2,324,575,000.00
11004792 3	29/03/2022	29/03/2022 12:54:48	BTA	44412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44412 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110047921	2,324,575,000.00	0.00	0.00
11004875 4	29/03/2022	29/03/2022 14:25:14	BTA	45030	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45030	0.00	4,649,150,000.00	4,649,150,000.00
11004875 6	29/03/2022	29/03/2022 14:25:14	BTA	45030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110048754	4,649,150,000.00	0.00	0.00
11004876 8	29/03/2022	29/03/2022 14:25:36	BTA	45032	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45032	0.00	46,491,500,000.00	46,491,500,000.00
11004877 0	29/03/2022	29/03/2022 14:25:36	BTA	45032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45032 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110048768	46,491,500,000.00	0.00	0.00
11004878 5	29/03/2022	29/03/2022 14:26:22	BTA	45033	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45033	0.00	18,596,600,000.00	18,596,600,000.00
11004878 7	29/03/2022	29/03/2022 14:26:22	BTA	45033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110048785	18,596,600,000.00	0.00	0.00
11004881 3	29/03/2022	29/03/2022 14:27:30	BTA	45036	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45036	0.00	18,596,600,000.00	18,596,600,000.00
11004881 5	29/03/2022	29/03/2022 14:27:30	BTA	45036	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45036 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110048813	18,596,600,000.00	0.00	0.00
11004885 1	29/03/2022	29/03/2022 14:28:41	BTA	45043	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45043	0.00	37,193,200,000.00	37,193,200,000.00
11004885 3	29/03/2022	29/03/2022 14:28:41	BTA	45043	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45043 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110048851	37,193,200,000.00	0.00	0.00
11004885 7	29/03/2022	29/03/2022 14:28:56	BTA	45044	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45044	0.00	37,193,200,000.00	37,193,200,000.00
11004885 9	29/03/2022	29/03/2022 14:28:56	BTA	45044	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45044 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110048857	37,193,200,000.00	0.00	0.00
11004886 4	29/03/2022	29/03/2022 14:29:09	BTA	45045	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45045	0.00	18,596,600,000.00	18,596,600,000.00
11004886 6	29/03/2022	29/03/2022 14:29:09	BTA	45045	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45045 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110048864	18,596,600,000.00	0.00	0.00
11005184 0	29/03/2022	29/03/2022 15:56:28	BTA	45420	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45420	0.00	1,859,660,000.00	1,859,660,000.00
11005184 2	29/03/2022	29/03/2022 15:56:28	BTA	45420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45420 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110051840	1,859,660,000.00	0.00	0.00
11005258 0	29/03/2022	29/03/2022 16:28:25	BTA	44485	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44485	0.00	55,789,800,000.00	55,789,800,000.00
11005258 2	29/03/2022	29/03/2022 16:28:25	BTA	44485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44485 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110052580	55,789,800,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:43

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		0.00					Total abonos	1,282,197,713,800.00			Total créditos	58	Saldo disponible	0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	1,282,197,713,800.00			Total débitos	58	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61015921 DTN FONDO DE AMORTIZACI N TES DECRETO 1013 DE 1995

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

CUENTA

61016119 DTN-DIAN ENTIDAD CONSIGNATARIA - REC ADMIN Y VTA DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109829624	03/03/2022	03/03/2022 13:14:54	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD PERMODA LTDA	0.00	2,887,791.00	2,887,791.00
109829631	03/03/2022	03/03/2022 13:14:54	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD PERMODA LTDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109829624	2,887,791.00	0.00	0.00
110036350	28/03/2022	28/03/2022 14:56:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	TRASLADO FONDOS VENDE ARRIENDA INMOBILIARIA SASAS NIT. 9011144753	0.00	3,417,326.00	3,417,326.00
110038135	28/03/2022	28/03/2022 14:56:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS VENDE ARRIENDA INMOBILIARIA SASAS NIT. 9011144753 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110036350	3,417,326.00	0.00	0.00
Saldo inicial		0.00					Total abonos	6,305,117.00			Total créditos	2	Saldo disponible	0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	6,305,117.00			Total débitos	2	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109795499	01/03/2022	01/03/2022 08:35:12	BOGOTA D.C.	01-03-2022IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 23-02-22	0.00	145,535,000.00	145,535,000.00
109795551	01/03/2022	01/03/2022 08:35:12	BOGOTA D.C.	01-03-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 23-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795499	145,535,000.00	0.00	0.00
109795671	01/03/2022	01/03/2022 09:13:38	BOGOTA D.C.	23022022	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	30,603,000.00	30,603,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:43

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109795781	01/03/2022	01/03/2022 09:13:38	BOGOTA D.C.	23022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795671	30,603,000.00	0.00	0.00
109795486	01/03/2022	01/03/2022 09:36:04	BOGOTA D.C.		11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio febrero 23 de 2022	0.00	1,819,000.00	1,819,000.00
109796033	01/03/2022	01/03/2022 09:36:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio febrero 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795486	1,819,000.00	0.00	0.00
109796018	01/03/2022	01/03/2022 09:52:58	BOGOTA D.C.	1/03/2022	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	13,912,000.00	13,912,000.00
109796177	01/03/2022	01/03/2022 09:52:58	BOGOTA D.C.	1/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796018	13,912,000.00	0.00	0.00
109796408	01/03/2022	01/03/2022 10:13:52	BOGOTA D.C.	20220223	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220223	0.00	18,405,000.00	18,405,000.00
109796524	01/03/2022	01/03/2022 10:13:52	BOGOTA D.C.	20220223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796408	18,405,000.00	0.00	0.00
109796614	01/03/2022	01/03/2022 10:40:56	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO AL PATRIMONIO AV VILLAS	0.00	173,000.00	173,000.00
109796766	01/03/2022	01/03/2022 10:40:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AL PATRIMONIO AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796614	173,000.00	0.00	0.00
109811321	02/03/2022	02/03/2022 09:38:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220223	0.00	168,186,000.00	168,186,000.00
109811323	02/03/2022	02/03/2022 09:38:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811321	168,186,000.00	0.00	0.00
109811591	02/03/2022	02/03/2022 10:10:59	BOGOTA D.C.	452 - 20220302	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	452 - 20220302 PAGO IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	14,448,000.00	14,448,000.00
109811783	02/03/2022	02/03/2022 10:10:59	BOGOTA D.C.	452 - 20220302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - 20220302 PAGO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811591	14,448,000.00	0.00	0.00
109825662	03/03/2022	03/03/2022 09:35:25	BOGOTA D.C.	3/03/2022	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	913,841,000.00	913,841,000.00
109825800	03/03/2022	03/03/2022 09:35:25	BOGOTA D.C.	3/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825662	913,841,000.00	0.00	0.00
109825568	03/03/2022	03/03/2022 09:38:18	BOGOTA D.C.	20220303	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 25.02.2022	0.00	39,275,000.00	39,275,000.00
109825848	03/03/2022	03/03/2022 09:38:18	BOGOTA D.C.	20220303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 25.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825568	39,275,000.00	0.00	0.00
109825926	03/03/2022	03/03/2022 09:40:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220224	0.00	95,616,000.00	95,616,000.00
109825928	03/03/2022	03/03/2022 09:40:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825926	95,616,000.00	0.00	0.00
109826338	03/03/2022	03/03/2022 10:09:59	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 25/02/2022	0.00	54,176,000.00	54,176,000.00
109826340	03/03/2022	03/03/2022 10:09:59	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 25/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826338	54,176,000.00	0.00	0.00
109838202	04/03/2022	04/03/2022 09:32:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00016	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220225	0.00	5,098,000.00	5,098,000.00
109838204	04/03/2022	04/03/2022 09:32:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838202	5,098,000.00	0.00	0.00
109851031	07/03/2022	07/03/2022 08:51:26	BOGOTA D.C.	06-03-2022IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 28-02-22	0.00	4,939,000.00	4,939,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:43

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109851154	07/03/2022	07/03/2022 08:51:26	BOGOTA D.C.	06-03-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 28-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851031	4,939,000.00	0.00	0.00
109851034	07/03/2022	07/03/2022 08:52:13	BOGOTA D.C.	07-03-2022IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 01-03-22	0.00	6,998,000.00	6,998,000.00
109851183	07/03/2022	07/03/2022 08:52:13	BOGOTA D.C.	07-03-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 01-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851034	6,998,000.00	0.00	0.00
109851167	07/03/2022	07/03/2022 09:13:24	BOGOTA D.C.		11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio febrero 28 de 2022	0.00	8,105,000.00	8,105,000.00
109851378	07/03/2022	07/03/2022 09:13:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio febrero 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851167	8,105,000.00	0.00	0.00
109851392	07/03/2022	07/03/2022 09:44:26	BOGOTA D.C.	20220301	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220301	0.00	22,910,000.00	22,910,000.00
109851659	07/03/2022	07/03/2022 09:44:26	BOGOTA D.C.	20220301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220301 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851392	22,910,000.00	0.00	0.00
109851831	07/03/2022	07/03/2022 09:59:02	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 28/02/2022	0.00	22,589,000.00	22,589,000.00
109851840	07/03/2022	07/03/2022 09:59:02	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 28/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851831	22,589,000.00	0.00	0.00
109852058	07/03/2022	07/03/2022 10:04:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00031	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220228	0.00	274,728,000.00	274,728,000.00
109852060	07/03/2022	07/03/2022 10:04:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109852058	274,728,000.00	0.00	0.00
109851314	07/03/2022	07/03/2022 10:32:06	BOGOTA D.C.	452 - 20220306	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452 - 20220306 PAGO IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	5,844,000.00	5,844,000.00
109853430	07/03/2022	07/03/2022 10:32:06	BOGOTA D.C.	452 - 20220306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - 20220306 PAGO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851314	5,844,000.00	0.00	0.00
109853894	07/03/2022	07/03/2022 11:11:37	BOGOTA D.C.	dtn	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	5,960,000.00	5,960,000.00
109854117	07/03/2022	07/03/2022 11:11:37	BOGOTA D.C.	dtn	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853894	5,960,000.00	0.00	0.00
109864617	08/03/2022	08/03/2022 08:46:03	BOGOTA D.C.	02032022	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	278,000.00	278,000.00
109864926	08/03/2022	08/03/2022 08:46:03	BOGOTA D.C.	02032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864617	278,000.00	0.00	0.00
109865017	08/03/2022	08/03/2022 08:54:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	REAUDO DE 20220301	0.00	7,362,000.00	7,362,000.00
109865019	08/03/2022	08/03/2022 08:54:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REAUDO DE 20220301 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865017	7,362,000.00	0.00	0.00
109865307	08/03/2022	08/03/2022 09:38:18	BOGOTA D.C.	08/03/2022	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	23,883,000.00	23,883,000.00
109865407	08/03/2022	08/03/2022 09:38:18	BOGOTA D.C.	08/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865307	23,883,000.00	0.00	0.00
109865337	08/03/2022	08/03/2022 09:41:16	BOGOTA D.C.	20220302	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220302	0.00	17,000.00	17,000.00
109865425	08/03/2022	08/03/2022 09:41:16	BOGOTA D.C.	20220302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220302 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865337	17,000.00	0.00	0.00
109865907	08/03/2022	08/03/2022 10:35:15	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	52,800,000.00	52,800,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:43

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109865946	08/03/2022	08/03/2022 10:35:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865907	52,800,000.00	0.00	0.00
109876790	09/03/2022	09/03/2022 08:48:31	BOGOTA D.C.	9/03/2022	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de Recaudo 3/03/2022	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00
109876937	09/03/2022	09/03/2022 08:48:31	BOGOTA D.C.	9/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de Recaudo 3/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876790	25,000,000.00	0.00	0.00
109876917	09/03/2022	09/03/2022 09:30:16	BOGOTA D.C.	20220309	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 03.03.2022	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00
109877120	09/03/2022	09/03/2022 09:30:16	BOGOTA D.C.	20220309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 03.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876917	14,000,000.00	0.00	0.00
109877163	09/03/2022	09/03/2022 09:33:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220302	0.00	40,000.00	40,000.00
109877165	09/03/2022	09/03/2022 09:33:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220302 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877163	40,000.00	0.00	0.00
109877628	09/03/2022	09/03/2022 10:27:41	BOGOTA D.C.	452-20220309	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452-20220309 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	444,000.00	444,000.00
109877809	09/03/2022	09/03/2022 10:27:41	BOGOTA D.C.	452-20220309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20220309 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877628	444,000.00	0.00	0.00
109888929	10/03/2022	10/03/2022 08:55:19	BOGOTA D.C.	10/03/2022	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	667,717,000.00	667,717,000.00
109888971	10/03/2022	10/03/2022 08:55:19	BOGOTA D.C.	10/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888929	667,717,000.00	0.00	0.00
109889061	10/03/2022	10/03/2022 09:28:19	BOGOTA D.C.	20220304	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220304	0.00	177,532,000.00	177,532,000.00
109889194	10/03/2022	10/03/2022 09:28:19	BOGOTA D.C.	20220304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220304 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889061	177,532,000.00	0.00	0.00
109889321	10/03/2022	10/03/2022 09:35:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220303	0.00	9,086,000.00	9,086,000.00
109889323	10/03/2022	10/03/2022 09:35:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220303 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889321	9,086,000.00	0.00	0.00
109889540	10/03/2022	10/03/2022 09:44:18	BOGOTA D.C.	452-20220310	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452-20220310 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	1,000.00	1,000.00
109889561	10/03/2022	10/03/2022 09:44:18	BOGOTA D.C.	452-20220310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20220310 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889540	1,000.00	0.00	0.00
109913847	14/03/2022	14/03/2022 09:10:37	BOGOTA D.C.		11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio marzo 7 de 2022	0.00	66,926,000.00	66,926,000.00
109914399	14/03/2022	14/03/2022 09:10:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio marzo 7 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913847	66,926,000.00	0.00	0.00
109914770	14/03/2022	14/03/2022 09:32:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220307	0.00	79,851,000.00	79,851,000.00
109914772	14/03/2022	14/03/2022 09:32:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220307 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914770	79,851,000.00	0.00	0.00
109914513	14/03/2022	14/03/2022 09:32:18	BOGOTA D.C.	14/03/2022	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	6,000.00	6,000.00
109914804	14/03/2022	14/03/2022 09:32:18	BOGOTA D.C.	14/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914513	6,000.00	0.00	0.00
109914572	14/03/2022	14/03/2022 10:06:59	BOGOTA D.C.	452-20220314	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452-20220314 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	2,689,241.00	2,689,241.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:43

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109915171	14/03/2022	14/03/2022 10:06:59	BOGOTA D.C.	452-20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20220314 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914572	2,689,241.00	0.00	0.00
109915343	14/03/2022	14/03/2022 10:39:21	BOGOTA D.C.	20220307	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220307	0.00	60,461,000.00	60,461,000.00
109915619	14/03/2022	14/03/2022 10:39:21	BOGOTA D.C.	20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220307 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915343	60,461,000.00	0.00	0.00
109915409	14/03/2022	14/03/2022 10:48:58	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	12,000.00	12,000.00
109915789	14/03/2022	14/03/2022 10:48:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915409	12,000.00	0.00	0.00
109927197	15/03/2022	15/03/2022 08:58:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220308	0.00	47,656,000.00	47,656,000.00
109927199	15/03/2022	15/03/2022 08:58:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927197	47,656,000.00	0.00	0.00
109927988	15/03/2022	15/03/2022 10:13:06	BOGOTA D.C.	20220309	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220309	0.00	8,000.00	8,000.00
109928097	15/03/2022	15/03/2022 10:13:06	BOGOTA D.C.	20220309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220309 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927988	8,000.00	0.00	0.00
109927442	15/03/2022	15/03/2022 10:14:40	BOGOTA D.C.	452-20220315	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452-20220315 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	10,999.00	10,999.00
109928117	15/03/2022	15/03/2022 10:14:40	BOGOTA D.C.	452-20220315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20220315 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927442	10,999.00	0.00	0.00
109939584	16/03/2022	16/03/2022 09:12:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220309	0.00	16,692,000.00	16,692,000.00
109939586	16/03/2022	16/03/2022 09:12:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220309 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939584	16,692,000.00	0.00	0.00
109940193	16/03/2022	16/03/2022 10:38:45	BOGOTA D.C.	20220310	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220310	0.00	9,786,000.00	9,786,000.00
109940569	16/03/2022	16/03/2022 10:38:45	BOGOTA D.C.	20220310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220310 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109940193	9,786,000.00	0.00	0.00
109952764	17/03/2022	17/03/2022 08:42:56	BOGOTA D.C.	17-03-2022IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 11-03-22	0.00	779,466,000.00	779,466,000.00
109952785	17/03/2022	17/03/2022 08:42:56	BOGOTA D.C.	17-03-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 11-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952764	779,466,000.00	0.00	0.00
109952705	17/03/2022	17/03/2022 09:07:02	BOGOTA D.C.	17032022	11452	2	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 11032022	0.00	5,705,000.00	5,705,000.00
109952894	17/03/2022	17/03/2022 09:07:02	BOGOTA D.C.	17032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 11032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952705	5,705,000.00	0.00	0.00
109953245	17/03/2022	17/03/2022 09:53:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220310	0.00	8,654,000.00	8,654,000.00
109953247	17/03/2022	17/03/2022 09:53:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220310 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953245	8,654,000.00	0.00	0.00
109953354	17/03/2022	17/03/2022 09:55:57	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 11/03/2022	0.00	50,802,000.00	50,802,000.00
109953367	17/03/2022	17/03/2022 09:55:57	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 11/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953354	50,802,000.00	0.00	0.00
109952866	17/03/2022	17/03/2022 09:56:17	BOGOTA D.C.	20220317	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 11.03.2022	0.00	72,390,000.00	72,390,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:43

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109953376	17/03/2022	17/03/2022 09:56:17	BOGOTA D.C.	20220317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 11.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952866	72,390,000.00	0.00	0.00
109952976	17/03/2022	17/03/2022 09:56:25	BOGOTA D.C.	452 - 20220317	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452 - 20220317 PAGO IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	4,934,000.00	4,934,000.00
109953378	17/03/2022	17/03/2022 09:56:25	BOGOTA D.C.	452 - 20220317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - 20220317 PAGO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952976	4,934,000.00	0.00	0.00
109953461	17/03/2022	17/03/2022 10:24:13	BOGOTA D.C.	17/03/2022	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	10,789,000.00	10,789,000.00
109953789	17/03/2022	17/03/2022 10:24:13	BOGOTA D.C.	17/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953461	10,789,000.00	0.00	0.00
109953811	17/03/2022	17/03/2022 10:44:52	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	834,000.00	834,000.00
109954007	17/03/2022	17/03/2022 10:44:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953811	834,000.00	0.00	0.00
109965573	18/03/2022	18/03/2022 09:52:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220311	0.00	183,191,000.00	183,191,000.00
109965575	18/03/2022	18/03/2022 09:52:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220311 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965573	183,191,000.00	0.00	0.00
109980038	22/03/2022	22/03/2022 08:45:30	BOGOTA D.C.	20-03-2022IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 14-03-2022	0.00	1,000.00	1,000.00
109980059	22/03/2022	22/03/2022 08:45:30	BOGOTA D.C.	20-03-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 14-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980038	1,000.00	0.00	0.00
109980043	22/03/2022	22/03/2022 08:46:23	BOGOTA D.C.	22-03-2022IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 16-03-2022	0.00	23,142,000.00	23,142,000.00
109980083	22/03/2022	22/03/2022 08:46:23	BOGOTA D.C.	22-03-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 16-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980043	23,142,000.00	0.00	0.00
109980784	22/03/2022	22/03/2022 09:48:38	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 16/03/2022	0.00	145,546,000.00	145,546,000.00
109980821	22/03/2022	22/03/2022 09:48:38	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 16/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980784	145,546,000.00	0.00	0.00
109981264	22/03/2022	22/03/2022 10:14:46	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 15/03/2022	0.00	3,434,000.00	3,434,000.00
109981270	22/03/2022	22/03/2022 10:14:46	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 15/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981264	3,434,000.00	0.00	0.00
109980963	22/03/2022	22/03/2022 10:29:17	BOGOTA D.C.	452 - 20220322	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452 - 20220322 PAGO IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	771,939.00	771,939.00
109981533	22/03/2022	22/03/2022 10:29:17	BOGOTA D.C.	452 - 20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - 20220322 PAGO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980963	771,939.00	0.00	0.00
109981433	22/03/2022	22/03/2022 10:43:19	BOGOTA D.C.	21/03/2022	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	13,841,000.00	13,841,000.00
109981829	22/03/2022	22/03/2022 10:43:19	BOGOTA D.C.	21/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981433	13,841,000.00	0.00	0.00
109981550	22/03/2022	22/03/2022 10:49:19	BOGOTA D.C.	20220315	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220315	0.00	18,956,000.00	18,956,000.00
109981932	22/03/2022	22/03/2022 10:49:19	BOGOTA D.C.	20220315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981550	18,956,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:43

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109982096	22/03/2022	22/03/2022 10:53:11	BOGOTA D.C.	0003AMD00027	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220314	0.00	2,403,000.00	2,403,000.00
109982098	22/03/2022	22/03/2022 10:53:11	BOGOTA D.C.	0003AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982096	2,403,000.00	0.00	0.00
109982156	22/03/2022	22/03/2022 10:53:17	BOGOTA D.C.	0003AMD00042	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220315	0.00	18,822,000.00	18,822,000.00
109982158	22/03/2022	22/03/2022 10:53:17	BOGOTA D.C.	0003AMD00042	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982156	18,822,000.00	0.00	0.00
109981651	22/03/2022	22/03/2022 10:55:15	BOGOTA D.C.	20220316	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220316	0.00	633,000.00	633,000.00
109982224	22/03/2022	22/03/2022 10:55:15	BOGOTA D.C.	20220316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220316 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981651	633,000.00	0.00	0.00
109995278	23/03/2022	23/03/2022 09:27:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220316	0.00	248,129,000.00	248,129,000.00
109995280	23/03/2022	23/03/2022 09:27:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220316 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995278	248,129,000.00	0.00	0.00
109995337	23/03/2022	23/03/2022 10:39:18	BOGOTA D.C.	452-20220323	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452-20220323 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	57,298,036.00	57,298,036.00
109996125	23/03/2022	23/03/2022 10:39:18	BOGOTA D.C.	452-20220323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20220323 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995337	57,298,036.00	0.00	0.00
110008623	24/03/2022	24/03/2022 08:45:16	BOGOTA D.C.	18032022	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	51,202,000.00	51,202,000.00
110008825	24/03/2022	24/03/2022 08:45:16	BOGOTA D.C.	18032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008623	51,202,000.00	0.00	0.00
110009071	24/03/2022	24/03/2022 09:30:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220317	0.00	16,922,000.00	16,922,000.00
110009073	24/03/2022	24/03/2022 09:30:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220317 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009071	16,922,000.00	0.00	0.00
110009145	24/03/2022	24/03/2022 09:57:59	BOGOTA D.C.	24/03/2022	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	53,075,000.00	53,075,000.00
110009276	24/03/2022	24/03/2022 09:57:59	BOGOTA D.C.	24/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009145	53,075,000.00	0.00	0.00
110020328	25/03/2022	25/03/2022 09:23:38	BOGOTA D.C.	25-03-2022IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 19-03-2022	0.00	5,630,000.00	5,630,000.00
110020346	25/03/2022	25/03/2022 09:23:38	BOGOTA D.C.	25-03-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 19-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020328	5,630,000.00	0.00	0.00
110020461	25/03/2022	25/03/2022 09:35:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220318	0.00	14,944,000.00	14,944,000.00
110020463	25/03/2022	25/03/2022 09:35:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220318 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020461	14,944,000.00	0.00	0.00
110032307	28/03/2022	28/03/2022 08:38:26	BOGOTA D.C.	28-03-2022IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 22-03-22	0.00	22,944,000.00	22,944,000.00
110032313	28/03/2022	28/03/2022 08:38:26	BOGOTA D.C.	28-03-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 22-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032307	22,944,000.00	0.00	0.00
110044532	29/03/2022	29/03/2022 09:36:39	BOGOTA D.C.	29/03/2022	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	37,271,000.00	37,271,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:43

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110044685	29/03/2022	29/03/2022 09:36:39	BOGOTA D.C.	29/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044532	37,271,000.00	0.00	0.00
110044772	29/03/2022	29/03/2022 09:47:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220322	0.00	216,549,000.00	216,549,000.00
110044774	29/03/2022	29/03/2022 09:47:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220322 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044772	216,549,000.00	0.00	0.00
110044914	29/03/2022	29/03/2022 10:01:28	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 23/03/2022	0.00	6,300,000.00	6,300,000.00
110044917	29/03/2022	29/03/2022 10:01:28	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 23/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044914	6,300,000.00	0.00	0.00
110056403	30/03/2022	30/03/2022 08:54:01	BOGOTA D.C.	30-03-2022IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 24-03-2022	0.00	4,256,000.00	4,256,000.00
110056441	30/03/2022	30/03/2022 08:54:01	BOGOTA D.C.	30-03-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 24-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056403	4,256,000.00	0.00	0.00
110056572	30/03/2022	30/03/2022 09:21:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220323	0.00	318,411,000.00	318,411,000.00
110056574	30/03/2022	30/03/2022 09:21:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220323 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056572	318,411,000.00	0.00	0.00
110056658	30/03/2022	30/03/2022 09:55:19	BOGOTA D.C.	30/03/2022	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	738,000.00	738,000.00
110056813	30/03/2022	30/03/2022 09:55:19	BOGOTA D.C.	30/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056658	738,000.00	0.00	0.00
110056841	30/03/2022	30/03/2022 10:01:43	BOGOTA D.C.	20220324	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220324	0.00	133,149,000.00	133,149,000.00
110056877	30/03/2022	30/03/2022 10:01:43	BOGOTA D.C.	20220324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220324 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056841	133,149,000.00	0.00	0.00
110068528	31/03/2022	31/03/2022 08:39:18	BOGOTA D.C.	31-03-2022IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 25-03-2022	0.00	67,164,000.00	67,164,000.00
110068557	31/03/2022	31/03/2022 08:39:18	BOGOTA D.C.	31-03-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 25-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068528	67,164,000.00	0.00	0.00
110068520	31/03/2022	31/03/2022 08:56:18	BOGOTA D.C.	31/03/2022	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	250,000,000.00	250,000,000.00
110068672	31/03/2022	31/03/2022 08:56:18	BOGOTA D.C.	31/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068520	250,000,000.00	0.00	0.00
110068849	31/03/2022	31/03/2022 09:23:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220324	0.00	1,210,000.00	1,210,000.00
110068851	31/03/2022	31/03/2022 09:23:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220324 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068849	1,210,000.00	0.00	0.00
110069022	31/03/2022	31/03/2022 09:43:39	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 25/03/2022	0.00	22,589,000.00	22,589,000.00
110069031	31/03/2022	31/03/2022 09:43:39	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 25/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069022	22,589,000.00	0.00	0.00
110069121	31/03/2022	31/03/2022 10:23:00	BOGOTA D.C.	20220325	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220325	0.00	127,993,000.00	127,993,000.00
110069422	31/03/2022	31/03/2022 10:23:00	BOGOTA D.C.	20220325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220325 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069121	127,993,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:43

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110069207	31/03/2022	31/03/2022 10:25:17	BOGOTA D.C.	452-20220331	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452-20220331 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	363,438.00	363,438.00
110069467	31/03/2022	31/03/2022 10:25:17	BOGOTA D.C.	452-20220331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20220331 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069207	363,438.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	6,115,870,653.00	Total créditos	85	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	6,115,870,653.00	Total débitos	85	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61016242 DTN - ETMVA TABACO Y CIGARRILLO - ACUERDO DE PAGO 2004

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109918961	14/03/2022	14/03/2022 13:53:40	BOGOTA D.C.	408895456	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	141,120.00	141,120.00
109919277	14/03/2022	14/03/2022 13:53:40	BOGOTA D.C.	408895456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109918961	141,120.00	0.00	0.00
110048434	29/03/2022	29/03/2022 13:46:25	BOGOTA D.C.	408895456	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	151,200.00	151,200.00
110048449	29/03/2022	29/03/2022 13:46:25	BOGOTA D.C.	408895456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110048434	151,200.00	0.00	0.00
110052183	29/03/2022	29/03/2022 16:39:25	BOGOTA D.C.	408895407	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	3,197,996,732.40	3,197,996,732.40
110052729	29/03/2022	29/03/2022 16:39:25	BOGOTA D.C.	408895407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110052183	3,197,996,732.40	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	3,198,289,052.40	Total créditos	3	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	3,198,289,052.40	Total débitos	3	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6.

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109853656	07/03/2022	07/03/2022 10:45:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. YUMA 1419465 jtr op 12040 P A YUMA %	0.00	60,481,539.00	60,481,539.00
109853658	07/03/2022	07/03/2022 10:45:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA 1419465 jtr op 12040 P A YUMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853656	60,481,539.00	0.00	0.00
109855748	07/03/2022	07/03/2022 12:34:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A TERCEROS %	0.00	17,168,258.00	17,168,258.00
109855750	07/03/2022	07/03/2022 12:34:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A TERCEROS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109855748	17,168,258.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:43

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6.

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109867709	08/03/2022	08/03/2022 12:14:15	BOGOTA D.C.	230810111	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD DE ECOPETROL SA	0.00	8,876,330.00	8,876,330.00
109867734	08/03/2022	08/03/2022 12:14:15	BOGOTA D.C.	230810111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DE ECOPETROL SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109867709	8,876,330.00	0.00	0.00
109867991	08/03/2022	08/03/2022 12:39:04	BOGOTA D.C.	0011AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Por Cuenta De: 900439562-IMPALA TERMINALS COLOMBIA SAS	0.00	7,708,477.98	7,708,477.98
109867993	08/03/2022	08/03/2022 12:39:04	BOGOTA D.C.	0011AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900439562-IMPALA TERMINALS COLOMBIA SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109867991	7,708,477.98	0.00	0.00
109885972	09/03/2022	09/03/2022 16:40:02	BOGOTA D.C.	0015AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. RUTAS DEL VALLE PA RUTAS DEL VALLE Pago correspondiente a la contribucion a FONSECON febrero de 2022 %	0.00	8,823,000.00	8,823,000.00
109885976	09/03/2022	09/03/2022 16:40:02	BOGOTA D.C.	0015AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTAS DEL VALLE PA RUTAS DEL VALLE Pago correspondiente a la contribucion a FONSECON febrero de 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109885972	8,823,000.00	0.00	0.00
109896573	10/03/2022	10/03/2022 16:01:02	BOGOTA D.C.	0015AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. CONCESION OACN P A CONCESION OACN PAGO LEY 1106 EL TRASLADO DE FONDOS AL BANCO DE LA REPUBLICA %	0.00	95,508,000.00	95,508,000.00
109896575	10/03/2022	10/03/2022 16:01:02	BOGOTA D.C.	0015AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION OACN P A CONCESION OACN PAGO LEY 1106 EL TRASLADO DE FONDOS AL BANCO DE LA REPUBLICA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109896573	95,508,000.00	0.00	0.00
109898509	10/03/2022	10/03/2022 17:34:05	BOGOTA D.C.	256959172	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157	0.00	2,000.00	2,000.00
109898572	10/03/2022	10/03/2022 17:34:05	BOGOTA D.C.	256959172	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898509	2,000.00	0.00	0.00
109930523	15/03/2022	15/03/2022 12:32:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A COSTERA RAD 1424611 FRL OP 16054 CONTRIBUCION FONSECON %	0.00	424,843,338.37	424,843,338.37
109930525	15/03/2022	15/03/2022 12:32:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A COSTERA RAD 1424611 FRL OP 16054 CONTRIBUCION FONSECON % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109930523	424,843,338.37	0.00	0.00
109930527	15/03/2022	15/03/2022 12:32:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. LA PINTADA RAD 1424853 FRL OP 7683 PAGO A PROVEEDORES %	0.00	13,983,985.00	13,983,985.00
109930529	15/03/2022	15/03/2022 12:32:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA RAD 1424853 FRL OP 7683 PAGO A PROVEEDORES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109930527	13,983,985.00	0.00	0.00
109930536	15/03/2022	15/03/2022 12:32:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. LA PINTADA P A LA PINTADA ENTIDAD DE DESTINO BANCO DE LA REPUBLICA %	0.00	6,398,430.00	6,398,430.00
109930538	15/03/2022	15/03/2022 12:32:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA P A LA PINTADA ENTIDAD DE DESTINO BANCO DE LA REPUBLICA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109930536	6,398,430.00	0.00	0.00
109930580	15/03/2022	15/03/2022 12:45:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A COSTERA RAD 1424611 FRL OP 16054 CONTRIBUCION FONSECON %	0.00	12,016,615.33	12,016,615.33
109930582	15/03/2022	15/03/2022 12:45:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A COSTERA RAD 1424611 FRL OP 16054 CONTRIBUCION FONSECON % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109930580	12,016,615.33	0.00	0.00
109931151	15/03/2022	15/03/2022 13:36:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. LA PINTADA RAD 1424852 OP 7682 LHR %	0.00	137,666,512.00	137,666,512.00
109931153	15/03/2022	15/03/2022 13:36:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA RAD 1424852 OP 7682 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109931151	137,666,512.00	0.00	0.00
109935550	15/03/2022	15/03/2022 16:21:03	BOGOTA D.C.	0015AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. LA PINTADA P A LA PINTADA PAGO A PROVEEDORES %	0.00	75,160,435.00	75,160,435.00
109935552	15/03/2022	15/03/2022 16:21:03	BOGOTA D.C.	0015AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA P A LA PINTADA PAGO A PROVEEDORES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935550	75,160,435.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:43

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6.

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109950117	16/03/2022	16/03/2022 16:39:09	BOGOTA D.C.	0014AMD00029	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE P A AUTOPISTAS DEL CARIBE NEGOCIO 14381 PAGO A PROVEEDORES %	0.00	18,654,380.00	18,654,380.00
109950119	16/03/2022	16/03/2022 16:39:09	BOGOTA D.C.	0014AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE P A AUTOPISTAS DEL CARIBE NEGOCIO 14381 PAGO A PROVEEDORES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109950117	18,654,380.00	0.00	0.00
109953706	17/03/2022	17/03/2022 10:39:28	BOGOTA D.C.	230810111	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD ECOPETROL SA NIT8999999068	0.00	2,176,550,000.00	2,176,550,000.00
109953973	17/03/2022	17/03/2022 10:39:28	BOGOTA D.C.	230810111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ECOPETROL SA NIT8999999068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953706	2,176,550,000.00	0.00	0.00
109999283	23/03/2022	23/03/2022 13:43:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A TERCEROS P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE %	0.00	15,393,131.00	15,393,131.00
109999285	23/03/2022	23/03/2022 13:43:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A TERCEROS P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109999283	15,393,131.00	0.00	0.00

Saldo inicial0.00Total abonos3,079,234,431.68Total créditos16Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos3,079,234,431.68Total débitos16Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109827728	03/03/2022	03/03/2022 12:23:59	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE ENC FID PRONE GGC 620 DE 2020	0.00	189,482.34	189,482.34
109829094	03/03/2022	03/03/2022 12:23:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE ENC FID PRONE GGC 620 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109827728	189,482.34	0.00	0.00
109827750	03/03/2022	03/03/2022 12:24:39	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE ENC FID PRONE GGC 619 DE 2020	0.00	1,814,030.74	1,814,030.74
109829121	03/03/2022	03/03/2022 12:24:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE ENC FID PRONE GGC 619 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109827750	1,814,030.74	0.00	0.00
109827761	03/03/2022	03/03/2022 12:25:17	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE ENC FID PRONE GGC 618 DE 2020	0.00	349,842.26	349,842.26
109829124	03/03/2022	03/03/2022 12:25:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE ENC FID PRONE GGC 618 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109827761	349,842.26	0.00	0.00
109827765	03/03/2022	03/03/2022 12:25:56	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE ENC FID PRONE GGC 595 DE 2020	0.00	1,515,160.79	1,515,160.79
109829127	03/03/2022	03/03/2022 12:25:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE ENC FID PRONE GGC 595 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109827765	1,515,160.79	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:43

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109827775	03/03/2022	03/03/2022 12:26:33	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE ENC FID PRONE GGC 609 DE 2020	0.00	1,330,056.81	1,330,056.81
109829134	03/03/2022	03/03/2022 12:26:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE ENC FID PRONE GGC 609 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109827775	1,330,056.81	0.00	0.00
109827788	03/03/2022	03/03/2022 12:27:06	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE ENC FID PRONE GGC 610 DE 2020	0.00	629,811.71	629,811.71
109829137	03/03/2022	03/03/2022 12:27:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE ENC FID PRONE GGC 610 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109827788	629,811.71	0.00	0.00
109827795	03/03/2022	03/03/2022 12:27:44	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE ENC FID PRONE GGC 596 DE 2020	0.00	555,887.56	555,887.56
109829143	03/03/2022	03/03/2022 12:27:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE ENC FID PRONE GGC 596 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109827795	555,887.56	0.00	0.00
109827801	03/03/2022	03/03/2022 12:28:32	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE ENC FID PRONE GGC 606 DE 2020	0.00	1,222,024.58	1,222,024.58
109829151	03/03/2022	03/03/2022 12:28:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE ENC FID PRONE GGC 606 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109827801	1,222,024.58	0.00	0.00
109827822	03/03/2022	03/03/2022 12:29:37	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE ENC FID PRONE GGC 613 DE 2020	0.00	1,666,997.95	1,666,997.95
109829156	03/03/2022	03/03/2022 12:29:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE ENC FID PRONE GGC 613 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109827822	1,666,997.95	0.00	0.00
109827828	03/03/2022	03/03/2022 12:30:12	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE ENC FID PRONE GGC 600 DE 2020	0.00	188,627.55	188,627.55
109829168	03/03/2022	03/03/2022 12:30:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE ENC FID PRONE GGC 600 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109827828	188,627.55	0.00	0.00
109827830	03/03/2022	03/03/2022 12:30:45	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE ENC FID PRONE GGC 607 DE 2020	0.00	650,358.76	650,358.76
109829173	03/03/2022	03/03/2022 12:30:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE ENC FID PRONE GGC 607 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109827830	650,358.76	0.00	0.00
109828665	03/03/2022	03/03/2022 12:35:13	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE ENC FID PRONE GGC 612 DE 2020	0.00	613,210.98	613,210.98
109829214	03/03/2022	03/03/2022 12:35:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE ENC FID PRONE GGC 612 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109828665	613,210.98	0.00	0.00
109829052	03/03/2022	03/03/2022 13:17:13	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE ENC FID PRONE GGC 640 DE 2020	0.00	108,960.54	108,960.54



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:43

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109829670	03/03/2022	03/03/2022 13:17:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE ENC FID PRONE GGC 640 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109829052	108,960.54	0.00	0.00
109829057	03/03/2022	03/03/2022 13:17:45	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE ENC FID PRONE GGC 629 DE 2020	0.00	241,090.60	241,090.60
109829674	03/03/2022	03/03/2022 13:17:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE ENC FID PRONE GGC 629 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109829057	241,090.60	0.00	0.00
109829060	03/03/2022	03/03/2022 13:18:17	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE ENC FID PRONE GGC 628 DE 2020	0.00	248,377.30	248,377.30
109829677	03/03/2022	03/03/2022 13:18:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE ENC FID PRONE GGC 628 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109829060	248,377.30	0.00	0.00
109829077	03/03/2022	03/03/2022 13:18:51	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE ENC FID PRONE GGC 598 DE 2020	0.00	282,454.79	282,454.79
109829683	03/03/2022	03/03/2022 13:18:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE ENC FID PRONE GGC 598 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109829077	282,454.79	0.00	0.00
109829082	03/03/2022	03/03/2022 13:19:31	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE ENC FID PRONE GGC 623 DE 2020	0.00	302,578.94	302,578.94
109829688	03/03/2022	03/03/2022 13:19:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE ENC FID PRONE GGC 623 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109829082	302,578.94	0.00	0.00
109829087	03/03/2022	03/03/2022 13:20:03	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE ENC FID PRONE GGC 641 DE 2020	0.00	338,366.55	338,366.55
109829692	03/03/2022	03/03/2022 13:20:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE ENC FID PRONE GGC 641 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109829087	338,366.55	0.00	0.00
109829091	03/03/2022	03/03/2022 13:20:34	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE ENC FID PRONE GGC 601 DE 2020	0.00	348,927.41	348,927.41
109829696	03/03/2022	03/03/2022 13:20:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE ENC FID PRONE GGC 601 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109829091	348,927.41	0.00	0.00
109829100	03/03/2022	03/03/2022 13:21:33	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE ENC FID PRONE GGC 604 DE 2020	0.00	461,792.84	461,792.84
109829703	03/03/2022	03/03/2022 13:21:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE ENC FID PRONE GGC 604 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109829100	461,792.84	0.00	0.00
109829122	03/03/2022	03/03/2022 13:22:15	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE ENC FID PRONE GGC 624 DE 2020	0.00	699,704.58	699,704.58
109829708	03/03/2022	03/03/2022 13:22:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE ENC FID PRONE GGC 624 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109829122	699,704.58	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:43

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109829125	03/03/2022	03/03/2022 13:23:03	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE ENC FID PRONE GGC 621 DE 2020	0.00	785,724.00	785,724.00
109829721	03/03/2022	03/03/2022 13:23:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE ENC FID PRONE GGC 621 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109829125	785,724.00	0.00	0.00
109829132	03/03/2022	03/03/2022 15:21:38	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE ENC FID PRONE GGC 597 DE 2020	0.00	3,075,752.95	3,075,752.95
109832775	03/03/2022	03/03/2022 15:21:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE ENC FID PRONE GGC 597 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109829132	3,075,752.95	0.00	0.00
109848606	04/03/2022	04/03/2022 19:03:47	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUPOPULAR A NOMBRE DE E. F PRONE GGC 438 DE 2015 - GENSA NIT 800141235-0	0.00	313,503.56	313,503.56
109849791	04/03/2022	04/03/2022 19:03:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUPOPULAR A NOMBRE DE E. F PRONE GGC 438 DE 2015 - GENSA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109848606	313,503.56	0.00	0.00
109848796	04/03/2022	04/03/2022 19:06:17	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUPOPULAR A NOMBRE DE E. F PRONE GGC 437 DE 2015 - GENSA NIT 800141235-0	0.00	527,850.71	527,850.71
109849800	04/03/2022	04/03/2022 19:06:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUPOPULAR A NOMBRE DE E. F PRONE GGC 437 DE 2015 - GENSA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109848796	527,850.71	0.00	0.00
109860067	07/03/2022	07/03/2022 15:53:35	BOGOTA D.C.	797-110352	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. EF GGC 745 DE 2019 ELECTROCAQUETA ESP NIT. 800141235-0	0.00	1.84	1.84
109860196	07/03/2022	07/03/2022 15:53:35	BOGOTA D.C.	797-110352	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. EF GGC 745 DE 2019 ELECTROCAQUETA ESP NIT. 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109860067	1.84	0.00	0.00
109860112	07/03/2022	07/03/2022 15:54:39	BOGOTA D.C.	797-110296	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. EF GGC 746 PRONE LA ESPERANZA CAQUETA ELECTRO CAQUETA NIT.800141235-0	0.00	22.02	22.02
109860205	07/03/2022	07/03/2022 15:54:39	BOGOTA D.C.	797-110296	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. EF GGC 746 PRONE LA ESPERANZA CAQUETA ELECTRO CAQUETA NIT.800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109860112	22.02	0.00	0.00
109860125	07/03/2022	07/03/2022 15:56:08	BOGOTA D.C.	797-110211	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. EF GGC 748 2019 PRONE SOLICITA CAQUETA ELECTROCAQUETA NIT.800141235-0	0.00	116.66	116.66
109860221	07/03/2022	07/03/2022 15:56:08	BOGOTA D.C.	797-110211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. EF GGC 748 2019 PRONE SOLICITA CAQUETA ELECTROCAQUETA NIT.800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109860125	116.66	0.00	0.00
109860167	07/03/2022	07/03/2022 15:57:03	BOGOTA D.C.	797-110248	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. EF GGC 747 PRONE PORTAL AMAZONICO ELECTRO CAQUETA NIT.800141235-0	0.00	335.16	335.16
109860228	07/03/2022	07/03/2022 15:57:03	BOGOTA D.C.	797-110248	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. EF GGC 747 PRONE PORTAL AMAZONICO ELECTRO CAQUETA NIT.800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109860167	335.16	0.00	0.00
109860199	07/03/2022	07/03/2022 15:57:53	BOGOTA D.C.	797-110275	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. EF GGC 744 2019 PRONE VILLA SUSANA ELECTROCAQUETA NIT.800141235-0	0.00	127.48	127.48



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:43

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109860270	07/03/2022	07/03/2022 15:57:53	BOGOTA D.C.	797-110275	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. EF GGC 744 2019 PRONE VILLA SUSANA ELECTROCAQUETA NIT.800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109860199	127.48	0.00	0.00
109860209	07/03/2022	07/03/2022 15:58:31	BOGOTA D.C.	797-127611	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. EF GGC 749 2019 PRONE ELECTROCAQUETA NIT. 800141235-0	0.00	2.04	2.04
109860274	07/03/2022	07/03/2022 15:58:31	BOGOTA D.C.	797-127611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. EF GGC 749 2019 PRONE ELECTROCAQUETA NIT. 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109860209	2.04	0.00	0.00
109874281	08/03/2022	08/03/2022 17:06:18	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS E.F. ELECTRICARIBE GG GG 20129	0.00	407,354.00	407,354.00
109874352	08/03/2022	08/03/2022 17:06:18	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS E.F. ELECTRICARIBE GG GG 20129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109874281	407,354.00	0.00	0.00
109886720	09/03/2022	09/03/2022 17:34:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 677 BARRIO TENERIFE RURAL ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	763,807.00	763,807.00
109886950	09/03/2022	09/03/2022 17:34:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 677 BARRIO TENERIFE RURAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109886720	763,807.00	0.00	0.00
109886732	09/03/2022	09/03/2022 17:34:52	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 678 BARRIO RÍOS DE AGUA VIVA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,634,109.00	2,634,109.00
109886956	09/03/2022	09/03/2022 17:34:52	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 678 BARRIO RÍOS DE AGUA VIVA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109886732	2,634,109.00	0.00	0.00
109886759	09/03/2022	09/03/2022 17:35:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 679 BARRIO SAN MARTIN, REMOLINO RURAL, CORRAL VIEJO RURAL, LAS CASITAS RURAL Y BARRIO DIVIDIVI ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,051,448.00	1,051,448.00
109886962	09/03/2022	09/03/2022 17:35:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 679 BARRIO SAN MARTIN, REMOLINO RURAL, CORRAL VIEJO RURAL, LAS CASITAS RURAL Y BARRIO DIVIDIVI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109886759	1,051,448.00	0.00	0.00
109886762	09/03/2022	09/03/2022 17:36:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 641 BARRIO SANTA ROSALIA RURAL ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	538,348.00	538,348.00
109886968	09/03/2022	09/03/2022 17:36:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 641 BARRIO SANTA ROSALIA RURAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109886762	538,348.00	0.00	0.00
109886777	09/03/2022	09/03/2022 17:36:51	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 -BARRIO BUENAVISTA RURAL y CIENAGUETA RURAL ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	479,892.00	479,892.00
109886982	09/03/2022	09/03/2022 17:36:51	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 -BARRIO BUENAVISTA RURAL y CIENAGUETA RURAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109886777	479,892.00	0.00	0.00
109886790	09/03/2022	09/03/2022 17:37:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 642 BARRIO FAUSTINO MOJICA, ALTAMIRA Y CORDOBITA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,512,176.00	1,512,176.00
109887026	09/03/2022	09/03/2022 17:37:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 642 BARRIO FAUSTINO MOJICA, ALTAMIRA Y CORDOBITA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109886790	1,512,176.00	0.00	0.00
109886825	09/03/2022	09/03/2022 17:37:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - BARRIO ALTO DEL PRADO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	319,754.00	319,754.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:43

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109887036	09/03/2022	09/03/2022 17:37:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - BARRIO ALTO DEL PRADO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109886825	319,754.00	0.00	0.00
109886828	09/03/2022	09/03/2022 17:38:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - BARRIO SANTA ANA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	4,729,424.00	4,729,424.00
109887041	09/03/2022	09/03/2022 17:38:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - BARRIO SANTA ANA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109886828	4,729,424.00	0.00	0.00
109886830	09/03/2022	09/03/2022 17:39:05	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - BARRIO LOS FUNDADORES ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,721,586.00	1,721,586.00
109887047	09/03/2022	09/03/2022 17:39:05	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - BARRIO LOS FUNDADORES ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109886830	1,721,586.00	0.00	0.00
109886841	09/03/2022	09/03/2022 17:39:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 644 BARRIO LA ESPERANZA - LA ESPERANZA 2 ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,162,500.00	1,162,500.00
109887052	09/03/2022	09/03/2022 17:39:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 644 BARRIO LA ESPERANZA - LA ESPERANZA 2 ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109886841	1,162,500.00	0.00	0.00
109886850	09/03/2022	09/03/2022 17:40:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - BARRIO BANCA DEL FERROCARRIL ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	615,398.00	615,398.00
109887072	09/03/2022	09/03/2022 17:40:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - BARRIO BANCA DEL FERROCARRIL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109886850	615,398.00	0.00	0.00
109886856	09/03/2022	09/03/2022 17:41:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - BARRIO MARIA EUGENIA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,588,050.00	1,588,050.00
109887083	09/03/2022	09/03/2022 17:41:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - BARRIO MARIA EUGENIA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109886856	1,588,050.00	0.00	0.00
109886865	09/03/2022	09/03/2022 17:42:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - BARRIO ZARABANDA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,656,204.00	1,656,204.00
109887093	09/03/2022	09/03/2022 17:42:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - BARRIO ZARABANDA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109886865	1,656,204.00	0.00	0.00
109886952	09/03/2022	09/03/2022 17:43:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 646 BARRIO LOS OLIVOS ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	184,790.00	184,790.00
109887108	09/03/2022	09/03/2022 17:43:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 646 BARRIO LOS OLIVOS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109886952	184,790.00	0.00	0.00
109886965	09/03/2022	09/03/2022 17:48:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 647 BARRIO GUAMACHITO RURAL Y 1 DE JULIO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,187,850.00	1,187,850.00
109887168	09/03/2022	09/03/2022 17:48:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 647 BARRIO GUAMACHITO RURAL Y 1 DE JULIO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109886965	1,187,850.00	0.00	0.00
109886977	09/03/2022	09/03/2022 17:50:45	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 654 PORVENIR Y SAN BERNARDO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	281,542.00	281,542.00
109887188	09/03/2022	09/03/2022 17:50:45	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 654 PORVENIR Y SAN BERNARDO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109886977	281,542.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:43

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109887033	09/03/2022	09/03/2022 17:51:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 653 LA BENDICION DE DIOS LA AGUSTINA CONCEPCION ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	699,406.00	699,406.00
109887194	09/03/2022	09/03/2022 17:51:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 653 LA BENDICION DE DIOS LA AGUSTINA CONCEPCION ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887033	699,406.00	0.00	0.00
109887039	09/03/2022	09/03/2022 17:51:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 649 BARRIO ZARATE RURAL ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	531,175.00	531,175.00
109887198	09/03/2022	09/03/2022 17:51:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 649 BARRIO ZARATE RURAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887039	531,175.00	0.00	0.00
109887045	09/03/2022	09/03/2022 17:52:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 652 PIEDRAS PINTADAS Y CAÑO DE AGUAS RURAL ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	390,961.00	390,961.00
109887210	09/03/2022	09/03/2022 17:52:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 652 PIEDRAS PINTADAS Y CAÑO DE AGUAS RURAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887045	390,961.00	0.00	0.00
109887048	09/03/2022	09/03/2022 17:53:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 650 BARRIO AGUAS VIVAS RURAL ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	291,492.00	291,492.00
109887214	09/03/2022	09/03/2022 17:53:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 650 BARRIO AGUAS VIVAS RURAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887048	291,492.00	0.00	0.00
109887068	09/03/2022	09/03/2022 17:54:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 651 EL PROGRESO Y LA INCORA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	726,167.00	726,167.00
109887217	09/03/2022	09/03/2022 17:54:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 651 EL PROGRESO Y LA INCORA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887068	726,167.00	0.00	0.00
109887211	09/03/2022	09/03/2022 17:56:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 640 BRISAS DEL RIO SAN CARLOSALIANZA FIDUCIARIA	0.00	366,970.00	366,970.00
109887244	09/03/2022	09/03/2022 17:56:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 640 BRISAS DEL RIO SAN CARLOSALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887211	366,970.00	0.00	0.00
109887215	09/03/2022	09/03/2022 17:57:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 643 AEREOPUERTO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	616,875.00	616,875.00
109887248	09/03/2022	09/03/2022 17:57:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 643 AEREOPUERTO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887215	616,875.00	0.00	0.00
109887218	09/03/2022	09/03/2022 17:57:42	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 ¿ 655 VEREDA PAULINAALIANZA FIDUCIARIA	0.00	571,656.00	571,656.00
109887251	09/03/2022	09/03/2022 17:57:42	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 ¿ 655 VEREDA PAULINAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887218	571,656.00	0.00	0.00
109887231	09/03/2022	09/03/2022 17:58:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 ¿ 656 BARRIO PLAYON OROZCO RURALALIANZA FIDUCIARIA	0.00	539,559.00	539,559.00
109887257	09/03/2022	09/03/2022 17:58:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 ¿ 656 BARRIO PLAYON OROZCO RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887231	539,559.00	0.00	0.00
109887240	09/03/2022	09/03/2022 17:58:46	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 657 BARRIO PADELMAALIANZA FIDUCIARIA	0.00	395,287.00	395,287.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:43

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109887262	09/03/2022	09/03/2022 17:58:46	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 657 BARRIO PADELMAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887240	395,287.00	0.00	0.00
109887241	09/03/2022	09/03/2022 17:59:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 659 BARRIO VILLA INES ROJAS PINILLAALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,120,717.00	1,120,717.00
109887266	09/03/2022	09/03/2022 17:59:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 659 BARRIO VILLA INES ROJAS PINILLAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887241	1,120,717.00	0.00	0.00
109887245	09/03/2022	09/03/2022 18:00:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 662 BARRIO VILLA MARIAALIANZA FIDUCIARIA	0.00	331,691.00	331,691.00
109887274	09/03/2022	09/03/2022 18:00:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 662 BARRIO VILLA MARIAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887245	331,691.00	0.00	0.00
109887246	09/03/2022	09/03/2022 18:00:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 663 BARRIO SAN LUISALIANZA FIDUCIARIA	0.00	961,185.00	961,185.00
109887279	09/03/2022	09/03/2022 18:00:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 663 BARRIO SAN LUISALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887246	961,185.00	0.00	0.00
109887249	09/03/2022	09/03/2022 18:01:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 664 BARRIO TAIRONAALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,035,505.00	1,035,505.00
109887297	09/03/2022	09/03/2022 18:01:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 664 BARRIO TAIRONAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887249	1,035,505.00	0.00	0.00
109887253	09/03/2022	09/03/2022 18:01:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 665 CAQAGUATE CRISTO VIVEALIANZA FIDUCIARIA	0.00	975,082.00	975,082.00
109887302	09/03/2022	09/03/2022 18:01:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 665 CAQAGUATE CRISTO VIVEALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887253	975,082.00	0.00	0.00
109887260	09/03/2022	09/03/2022 18:02:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 666 BARRIO COLINAS DEL PANDOALIANZA FIDUCIARIA	0.00	749,882.00	749,882.00
109887321	09/03/2022	09/03/2022 18:02:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 666 BARRIO COLINAS DEL PANDOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887260	749,882.00	0.00	0.00
109887264	09/03/2022	09/03/2022 18:03:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 667 BARRIO 1 DE MAYOALIANZA FIDUCIARIA	0.00	660,806.00	660,806.00
109887328	09/03/2022	09/03/2022 18:03:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 667 BARRIO 1 DE MAYOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887264	660,806.00	0.00	0.00
109887272	09/03/2022	09/03/2022 18:03:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 668 NUEVA BETEL LA QUININAALIANZA FIDUCIARIA	0.00	940,396.00	940,396.00
109887333	09/03/2022	09/03/2022 18:03:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 668 NUEVA BETEL LA QUININAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887272	940,396.00	0.00	0.00
109887275	09/03/2022	09/03/2022 18:04:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 669 BARRIO COLINAS DEL RIOALIANZA FIDUCIARIA	0.00	774,966.00	774,966.00
109887345	09/03/2022	09/03/2022 18:04:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 669 BARRIO COLINAS DEL RIOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887275	774,966.00	0.00	0.00
109887293	09/03/2022	09/03/2022 18:04:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 670 EL PROGRESOALIANZA FIDUCIARIA	0.00	753,704.00	753,704.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:43

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109887352	09/03/2022	09/03/2022 18:04:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 670 EL PROGRESOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887293	753,704.00	0.00	0.00
109887298	09/03/2022	09/03/2022 18:08:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 671 ALTO DE TAPEGUA Y VILLA ELENAALIANZA FIDUCIARIA	0.00	442,286.00	442,286.00
109887386	09/03/2022	09/03/2022 18:08:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 671 ALTO DE TAPEGUA Y VILLA ELENAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887298	442,286.00	0.00	0.00
109887316	09/03/2022	09/03/2022 18:09:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 672 BAHIA HONDA RURALALIANZA FIDUCIARIA	0.00	840,488.00	840,488.00
109887411	09/03/2022	09/03/2022 18:09:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 672 BAHIA HONDA RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887316	840,488.00	0.00	0.00
109887325	09/03/2022	09/03/2022 18:09:51	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 691 BARRIO REPOSOALIANZA FIDUCIARIA	0.00	455,178.00	455,178.00
109887415	09/03/2022	09/03/2022 18:09:51	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 691 BARRIO REPOSOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887325	455,178.00	0.00	0.00
109887330	09/03/2022	09/03/2022 18:10:26	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 673 BARRIO ARRIBA, ABAJO Y CENTROALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,193,422.00	1,193,422.00
109887424	09/03/2022	09/03/2022 18:10:26	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 673 BARRIO ARRIBA, ABAJO Y CENTROALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887330	1,193,422.00	0.00	0.00
109887350	09/03/2022	09/03/2022 18:11:00	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 674 BARRIO BOMBA RURAL y GUAQUIRIALIANZA FIDUCIARIA	0.00	889,360.00	889,360.00
109887427	09/03/2022	09/03/2022 18:11:00	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 674 BARRIO BOMBA RURAL y GUAQUIRIALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887350	889,360.00	0.00	0.00
109887363	09/03/2022	09/03/2022 18:11:30	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 -675 BARRIO SANTA INES RURALALIANZA FIDUCIARIA	0.00	531,628.00	531,628.00
109887430	09/03/2022	09/03/2022 18:11:30	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 -675 BARRIO SANTA INES RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887363	531,628.00	0.00	0.00
109887367	09/03/2022	09/03/2022 18:12:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 680 BARRIO NUEVO HORIZONTE Y VILLA MONI ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,530,442.00	1,530,442.00
109887434	09/03/2022	09/03/2022 18:12:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 680 BARRIO NUEVO HORIZONTE Y VILLA MONI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887367	1,530,442.00	0.00	0.00
109887371	09/03/2022	09/03/2022 18:12:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - BARRIO MESOLANDIAALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,663,260.00	1,663,260.00
109887450	09/03/2022	09/03/2022 18:12:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - BARRIO MESOLANDIAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887371	1,663,260.00	0.00	0.00
109886859	09/03/2022	09/03/2022 18:14:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 645 BARRIO SAN RAFAEL SECTOR SAN JOSE DEL PURGATORIO, SAN ANTONIO DEL RIO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,772,042.00	1,772,042.00
109887461	09/03/2022	09/03/2022 18:14:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 645 BARRIO SAN RAFAEL SECTOR SAN JOSE DEL PURGATORIO, SAN ANTONIO DEL RIO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109886859	1,772,042.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:43

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109887023	09/03/2022	09/03/2022 18:14:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 648 BARRIO VERANILLO RURAL y BARRIO CAMPO ALEGRE RURAL ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	554,445.00	554,445.00
109887468	09/03/2022	09/03/2022 18:14:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 648 BARRIO VERANILLO RURAL y BARRIO CAMPO ALEGRE RURAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887023	554,445.00	0.00	0.00
109889293	10/03/2022	10/03/2022 09:35:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	E.F ELECTRICARIBE-PRONE SEBRA 61016564 04440 E F ELECTRICARIBE PRONE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xlsb E.F. ELECTRICARIBE PRONE GIRO	0.00	12,412,261.99	12,412,261.99
109889295	10/03/2022	10/03/2022 09:35:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F ELECTRICARIBE-PRONE SEBRA 61016564 04440 E F ELECTRICARIBE PRONE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xlsb E F ELECTRICARIBE PRONE GIRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889293	12,412,261.99	0.00	0.00
109889345	10/03/2022	10/03/2022 09:35:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	EF. ELECTRICARIBE - MAGDALENA SEBRA 61016564 07325 E F ELECTRICARIBE MAGDALENA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xlsb E F ELECTRICARIBE	0.00	6,826,971.14	6,826,971.14
109889347	10/03/2022	10/03/2022 09:35:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - MAGDALENA SEBRA 61016564 07325 E F ELECTRICARIBE MAGDALENA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xlsb E F ELECTRICARIBE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889345	6,826,971.14	0.00	0.00
109889377	10/03/2022	10/03/2022 09:35:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00028	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	EF. ELECTRICARIBE - BOLIVAR SEBRA 61016564 07322 E F ELECTRICARIBE BOLIVAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xlsb E F ELECTRICARIBE BOLI	0.00	1,158,377.77	1,158,377.77
109889381	10/03/2022	10/03/2022 09:35:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00029	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	EF. ELECTRICARIBE - CORDOBA - GUAJIRA - SUCRE SEBRA 61016564 07323 E F ELECTRICARIBE CORDOBA GUAJIRA SUCRE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_66	0.00	1,112,448.16	2,270,825.93
109889379	10/03/2022	10/03/2022 09:35:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - BOLIVAR SEBRA 61016564 07322 E F ELECTRICARIBE BOLIVAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xlsb E F ELECTRICARIBE BOLI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889377	1,158,377.77	0.00	1,112,448.16
109889383	10/03/2022	10/03/2022 09:35:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - CORDOBA - GUAJIRA - SUCRE SEBRA 61016564 07323 E F ELECTRICARIBE CORDOBA GUAJIRA SUCRE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_66 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889381	1,112,448.16	0.00	0.00
109897625	10/03/2022	10/03/2022 17:09:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO SBN SANTA ROSA AIANZA FIDUCIARI	0.00	193,405.00	193,405.00
109898251	10/03/2022	10/03/2022 17:09:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO SBN SANTA ROSA AIANZA FIDUCIARI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897625	193,405.00	0.00	0.00
109897701	10/03/2022	10/03/2022 17:09:48	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VIRGI AIANZA FIDUCIARIA	0.00	221,262.00	221,262.00
109898273	10/03/2022	10/03/2022 17:09:48	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VIRGI AIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897701	221,262.00	0.00	0.00
109897713	10/03/2022	10/03/2022 17:10:32	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE SBN BARRIO LA AIANZA FIDUCIARIA	0.00	151,431.00	151,431.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:43

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA 61016564 DTN - PRONE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109898278	10/03/2022	10/03/2022 17:10:32	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE SBN BARRIO LA AIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897713	151,431.00	0.00	0.00
109897720	10/03/2022	10/03/2022 17:11:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE-PRONE - BARRIO SBN MON AIANZA FIDUCIARIA	0.00	531,713.00	531,713.00
109898287	10/03/2022	10/03/2022 17:11:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE-PRONE - BARRIO SBN MON AIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897720	531,713.00	0.00	0.00
109897733	10/03/2022	10/03/2022 17:11:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO SAN JOSE DE ARIGUANI AIANZA FIDUCIARIA	0.00	94,955.00	94,955.00
109898293	10/03/2022	10/03/2022 17:11:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO SAN JOSE DE ARIGUANI AIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897733	94,955.00	0.00	0.00
109897758	10/03/2022	10/03/2022 17:12:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LA PLAZA SECTOR LA CANDELARIA AIANZA FIDUCIARIA	0.00	232,385.00	232,385.00
109898301	10/03/2022	10/03/2022 17:12:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LA PLAZA SECTOR LA CANDELARIA AIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897758	232,385.00	0.00	0.00
109897766	10/03/2022	10/03/2022 17:12:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO ALEJANDRIA AIANZA FIDUCIARIA	0.00	155,668.00	155,668.00
109898312	10/03/2022	10/03/2022 17:12:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO ALEJANDRIA AIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897766	155,668.00	0.00	0.00
109897778	10/03/2022	10/03/2022 17:13:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LAS MATAS AIANZA FIDUCIARIA	0.00	60,520.00	60,520.00
109898314	10/03/2022	10/03/2022 17:13:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LAS MATAS AIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897778	60,520.00	0.00	0.00
109897785	10/03/2022	10/03/2022 17:13:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - SBN EL PORTAL DEL NORTE AIANZA FIDUCIARIA	0.00	979,265.00	979,265.00
109898320	10/03/2022	10/03/2022 17:13:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - SBN EL PORTAL DEL NORTE AIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897785	979,265.00	0.00	0.00
109897809	10/03/2022	10/03/2022 17:14:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO VILLA CELINA AIANZA FIDUCIARIA	0.00	771,892.00	771,892.00
109898328	10/03/2022	10/03/2022 17:14:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO VILLA CELINA AIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897809	771,892.00	0.00	0.00
109897827	10/03/2022	10/03/2022 17:14:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - SBN LA PAZ SECTOR LOS CANALES AIANZA FIDUCIARIA	0.00	639,013.00	639,013.00
109898340	10/03/2022	10/03/2022 17:14:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - SBN LA PAZ SECTOR LOS CANALES AIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897827	639,013.00	0.00	0.00
109897874	10/03/2022	10/03/2022 17:15:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO SAN BERNARDO AIANZA FIDUCIARIA	0.00	347,057.00	347,057.00
109898345	10/03/2022	10/03/2022 17:15:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO SAN BERNARDO AIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897874	347,057.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:43

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109897995	10/03/2022	10/03/2022 17:15:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA ESMERALDA AIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,036,136.00	1,036,136.00
109898383	10/03/2022	10/03/2022 17:15:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA ESMERALDA AIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897995	1,036,136.00	0.00	0.00
109898003	10/03/2022	10/03/2022 17:16:41	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LAS MARIAS AIANZA FIDUCIARIA	0.00	176,129.00	176,129.00
109898391	10/03/2022	10/03/2022 17:16:41	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LAS MARIAS AIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898003	176,129.00	0.00	0.00
109898029	10/03/2022	10/03/2022 17:17:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LA ESPERANZA SECTOR NAVIDAD AIANZA FIDUCIARIA	0.00	572,964.00	572,964.00
109898399	10/03/2022	10/03/2022 17:17:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LA ESPERANZA SECTOR NAVIDAD AIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898029	572,964.00	0.00	0.00
109898040	10/03/2022	10/03/2022 17:17:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE - PRONE - SBN 20 DE JULIO AIANZA FIDUCIARIA	0.00	241,449.00	241,449.00
109898402	10/03/2022	10/03/2022 17:17:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE - PRONE - SBN 20 DE JULIO AIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898040	241,449.00	0.00	0.00
109898052	10/03/2022	10/03/2022 17:18:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VILLA CARMEN AIANZA FIDUCIARIA	0.00	88,059.00	88,059.00
109898414	10/03/2022	10/03/2022 17:18:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VILLA CARMEN AIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898052	88,059.00	0.00	0.00
109898101	10/03/2022	10/03/2022 17:18:52	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO EL LIMONAR AIANZA FIDUCIARIA	0.00	678,583.00	678,583.00
109898416	10/03/2022	10/03/2022 17:18:52	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO EL LIMONAR AIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898101	678,583.00	0.00	0.00
109898107	10/03/2022	10/03/2022 17:19:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO BOSTON AIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,169,696.00	1,169,696.00
109898430	10/03/2022	10/03/2022 17:19:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO BOSTON AIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898107	1,169,696.00	0.00	0.00
109898117	10/03/2022	10/03/2022 17:19:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LOS NOGALES AIANZA FIDUCIARIA	0.00	23,558.00	23,558.00
109898435	10/03/2022	10/03/2022 17:19:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LOS NOGALES AIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898117	23,558.00	0.00	0.00
109898124	10/03/2022	10/03/2022 17:20:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO SBN 9 DE AGOSTO AIANZA FIDUCIARIA	0.00	3,153,125.00	3,153,125.00
109898438	10/03/2022	10/03/2022 17:20:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO SBN 9 DE AGOSTO AIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898124	3,153,125.00	0.00	0.00
109898143	10/03/2022	10/03/2022 17:21:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LAS MARGARITAS AIANZA FIDUCIARIA	0.00	442,481.00	442,481.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:43

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109898443	10/03/2022	10/03/2022 17:21:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LAS MARGARITAS AIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898143	442,481.00	0.00	0.00
109898145	10/03/2022	10/03/2022 17:21:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO COMUNIDAD VILLA HERMOSA AIANZA FIDUCIARIA	0.00	805,831.00	805,831.00
109898467	10/03/2022	10/03/2022 17:21:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO COMUNIDAD VILLA HERMOSA AIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898145	805,831.00	0.00	0.00
109898147	10/03/2022	10/03/2022 17:22:31	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO ALTOS DE SINAI AIANZA FIDUCIARIA	0.00	126,241.00	126,241.00
109898472	10/03/2022	10/03/2022 17:22:31	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO ALTOS DE SINAI AIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898147	126,241.00	0.00	0.00
109898153	10/03/2022	10/03/2022 17:23:09	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO SAN RAFAEL DE LA CRUZ AIANZA FIDUCIARIA	0.00	157,360.00	157,360.00
109898481	10/03/2022	10/03/2022 17:23:09	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO SAN RAFAEL DE LA CRUZ AIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898153	157,360.00	0.00	0.00
109898175	10/03/2022	10/03/2022 17:23:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA UNION AIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,320,913.00	1,320,913.00
109898485	10/03/2022	10/03/2022 17:23:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA UNION AIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898175	1,320,913.00	0.00	0.00
109898177	10/03/2022	10/03/2022 17:24:20	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO CABRERA AIANZA FIDUCIARIA	0.00	236,762.00	236,762.00
109898494	10/03/2022	10/03/2022 17:24:20	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO CABRERA AIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898177	236,762.00	0.00	0.00
109898228	10/03/2022	10/03/2022 17:25:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO MEMBRILLAL AIANZA FIDUCIARIA	0.00	417,634.00	417,634.00
109898502	10/03/2022	10/03/2022 17:25:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO MEMBRILLAL AIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898228	417,634.00	0.00	0.00
109898740	10/03/2022	10/03/2022 17:57:02	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	E.F. ELECTRICARIBE ATLANTICO PAGO RENDIMIENTOS PRG2022669747.xlsb E.F. ELECTRICARIBE ATLANTICO GIRO DE RENDIMIENTOS DE FEBRERO DE 2022	0.00	607,919.30	607,919.30
109898742	10/03/2022	10/03/2022 17:57:02	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. ELECTRICARIBE ATLANTICO PAGO RENDIMIENTOS PRG2022669747.xlsb E.F. ELECTRICARIBE ATLANTICO GIRO DE RENDIMIENTOS DE FEBRERO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898740	607,919.30	0.00	0.00
109902851	11/03/2022	11/03/2022 12:46:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LA FE EN DIOS AIANZA FIDUCIARIA	0.00	144,425.00	144,425.00
109904376	11/03/2022	11/03/2022 12:46:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LA FE EN DIOS AIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109902851	144,425.00	0.00	0.00
109908576	11/03/2022	11/03/2022 16:28:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP PRONE GGC GG 21556	0.00	40,910.00	40,910.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:43

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109909993	11/03/2022	11/03/2022 16:28:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP PRONE GGC GG 21556 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908576	40,910.00	0.00	0.00
109909131	11/03/2022	11/03/2022 16:36:13	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP PRONE GGC GG 21661	0.00	8,255.00	8,255.00
109910128	11/03/2022	11/03/2022 16:36:13	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP PRONE GGC GG 21661 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109909131	8,255.00	0.00	0.00
109910663	11/03/2022	11/03/2022 18:05:33	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	A NOMBRE DE FID CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FID PRONE-DISPAC	0.00	7,548.24	7,548.24
109911837	11/03/2022	11/03/2022 18:05:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	A NOMBRE DE FID CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FID PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910663	7,548.24	0.00	0.00
109910714	11/03/2022	11/03/2022 18:06:14	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	A NOMBRE DE FID CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC	0.00	29,085.18	29,085.18
109911842	11/03/2022	11/03/2022 18:06:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	A NOMBRE DE FID CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910714	29,085.18	0.00	0.00
109910726	11/03/2022	11/03/2022 18:06:55	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	A NOMBRE DE FID CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC	0.00	34,728.91	34,728.91
109911853	11/03/2022	11/03/2022 18:06:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	A NOMBRE DE FID CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910726	34,728.91	0.00	0.00
109910991	11/03/2022	11/03/2022 18:07:37	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	A NOMBRE DE FID CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE-DISPAC	0.00	39,076.42	39,076.42
109911870	11/03/2022	11/03/2022 18:07:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	A NOMBRE DE FID CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910991	39,076.42	0.00	0.00
109911054	11/03/2022	11/03/2022 18:08:12	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	A NOMBRE DE FID CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE-DISPAC	0.00	41,101.74	41,101.74
109911878	11/03/2022	11/03/2022 18:08:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	A NOMBRE DE FID CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109911054	41,101.74	0.00	0.00
109911068	11/03/2022	11/03/2022 18:08:51	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	A NOMBRE DE FID CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE-DISPAC	0.00	48,935.32	48,935.32
109911887	11/03/2022	11/03/2022 18:08:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	A NOMBRE DE FID CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109911068	48,935.32	0.00	0.00
109911086	11/03/2022	11/03/2022 18:09:20	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	A NOMBRE DE FID CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE-DISPAC	0.00	77,533.34	77,533.34
109911892	11/03/2022	11/03/2022 18:09:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	A NOMBRE DE FID CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109911086	77,533.34	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:43

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109911094	11/03/2022	11/03/2022 18:09:51	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	A NOMBRE DE FID CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE-DISPAC	0.00	91,573.15	91,573.15
109911915	11/03/2022	11/03/2022 18:09:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	A NOMBRE DE FID CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109911094	91,573.15	0.00	0.00
109911102	11/03/2022	11/03/2022 18:10:32	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	A NOMBRE DE FID CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE-DISPAC	0.00	108,276.33	108,276.33
109911925	11/03/2022	11/03/2022 18:10:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	A NOMBRE DE FID CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109911102	108,276.33	0.00	0.00
109911121	11/03/2022	11/03/2022 18:11:07	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	A NOMBRE DE FID CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE-DISPAC	0.00	113,206.37	113,206.37
109911929	11/03/2022	11/03/2022 18:11:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	A NOMBRE DE FID CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109911121	113,206.37	0.00	0.00
109911203	11/03/2022	11/03/2022 18:13:52	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	A NOMBRE DE FID CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE-DISPAC	0.00	168,395.46	168,395.46
109911953	11/03/2022	11/03/2022 18:13:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	A NOMBRE DE FID CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109911203	168,395.46	0.00	0.00
109911209	11/03/2022	11/03/2022 18:14:31	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	A NOMBRE DE FID CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE-DISPAC	0.00	198,323.08	198,323.08
109911956	11/03/2022	11/03/2022 18:14:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	A NOMBRE DE FID CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109911209	198,323.08	0.00	0.00
109924152	14/03/2022	14/03/2022 17:24:30	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMP DE ENERGIA DE ARAUCA ESP GG 21911	0.00	65,660.00	65,660.00
109924546	14/03/2022	14/03/2022 17:24:30	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMP DE ENERGIA DE ARAUCA ESP GG 21911 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109924152	65,660.00	0.00	0.00
109924168	14/03/2022	14/03/2022 17:25:28	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMP DE ENERGIA DE ARAUCA ESP GG 21972	0.00	45,108.00	45,108.00
109924566	14/03/2022	14/03/2022 17:25:28	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMP DE ENERGIA DE ARAUCA ESP GG 21972 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109924168	45,108.00	0.00	0.00
109924193	14/03/2022	14/03/2022 17:27:04	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMP DE ENERGIA DE ARAUCA ESP GG 21994	0.00	37,379.00	37,379.00
109924583	14/03/2022	14/03/2022 17:27:04	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMP DE ENERGIA DE ARAUCA ESP GG 21994 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109924193	37,379.00	0.00	0.00
109960300	17/03/2022	17/03/2022 15:58:42	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER ESP GG 23400	0.00	2,042,776.00	2,042,776.00
109960510	17/03/2022	17/03/2022 15:58:42	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER ESP GG 23400 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960300	2,042,776.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:43

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109960316	17/03/2022	17/03/2022 15:59:34	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER ESP GG 23431	0.00	214,427.00	214,427.00
109960515	17/03/2022	17/03/2022 15:59:34	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER ESP GG 23431 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960316	214,427.00	0.00	0.00
109960338	17/03/2022	17/03/2022 16:00:14	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER ESP GG 23464	0.00	10,757.00	10,757.00
109960568	17/03/2022	17/03/2022 16:00:14	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER ESP GG 23464 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960338	10,757.00	0.00	0.00
109978073	18/03/2022	18/03/2022 17:43:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 23728	0.00	1,017,079.00	1,017,079.00
109978092	18/03/2022	18/03/2022 17:43:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 23728 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978073	1,017,079.00	0.00	0.00
109978080	18/03/2022	18/03/2022 17:44:14	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 23770	0.00	225,897.00	225,897.00
109978102	18/03/2022	18/03/2022 17:44:14	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 23770 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978080	225,897.00	0.00	0.00
109978082	18/03/2022	18/03/2022 17:45:01	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 23774	0.00	440,355.00	440,355.00
109978110	18/03/2022	18/03/2022 17:45:01	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 23774 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978082	440,355.00	0.00	0.00
109978087	18/03/2022	18/03/2022 17:45:50	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 23803	0.00	56,544.00	56,544.00
109978132	18/03/2022	18/03/2022 17:45:50	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 23803 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978087	56,544.00	0.00	0.00
109978098	18/03/2022	18/03/2022 17:46:37	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 23806	0.00	615,443.00	615,443.00
109978142	18/03/2022	18/03/2022 17:46:37	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 23806 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978098	615,443.00	0.00	0.00
109992425	22/03/2022	22/03/2022 17:35:59	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS	0.00	12,351,131,565.00	12,351,131,565.00
109993066	22/03/2022	22/03/2022 17:35:59	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109992425	12,351,131,565.00	0.00	0.00
109993562	22/03/2022	22/03/2022 19:10:26	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 24262	0.00	180,953.00	180,953.00
109993638	22/03/2022	22/03/2022 19:10:26	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 24262 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993562	180,953.00	0.00	0.00
110026611	25/03/2022	25/03/2022 15:43:29	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA ESP GG 25670	0.00	3,637.00	3,637.00
110026868	25/03/2022	25/03/2022 15:43:29	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA ESP GG 25670 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110026611	3,637.00	0.00	0.00
110026682	25/03/2022	25/03/2022 15:44:18	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA ESP GG 25676	0.00	944.00	944.00
110026874	25/03/2022	25/03/2022 15:44:18	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA ESP GG 25676 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110026682	944.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:44

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		0.00					Total abonos	12,456,984,809.90		Total créditos	141		Saldo disponible	0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	12,456,984,809.90		Total débitos	141		Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA
61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109801692	01/03/2022	01/03/2022 17:16:13	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS - 3174397 FIDEICOMISO GENSA FAZNI GGC N° 611 MIN-MINAS -105 IPSE DE 2017 E.F.	0.00	45,508,122.77	45,508,122.77
109806030	01/03/2022	01/03/2022 17:16:13	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS - 3174397 FIDEICOMISO GENSA FAZNI GGC N° 611 MIN-MINAS -105 IPSE DE 2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109801692	45,508,122.77	0.00	0.00
109812004	02/03/2022	02/03/2022 10:25:20	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC58 PCD EMPRESA DE ENERGIA DPTO GUAINIA OFC PTO INIRIDA	0.00	26,009.29	26,009.29
109812098	02/03/2022	02/03/2022 10:25:20	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD EMPRESA DE ENERGIA DPTO GUAINIA OFC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109812004	26,009.29	0.00	0.00
109846602	04/03/2022	04/03/2022 16:12:14	BOGOTA D.C.	855824132	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157	0.00	45,373,475.58	45,373,475.58
109846976	04/03/2022	04/03/2022 16:12:14	BOGOTA D.C.	855824132	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846602	45,373,475.58	0.00	0.00
109848804	04/03/2022	04/03/2022 19:07:19	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUPOPULAR A NOMBRE DE E. F PRONE GGC 068 DE 2014 - GENSA NIT 800141235-0	0.00	6,171,891.26	6,171,891.26
109849804	04/03/2022	04/03/2022 19:07:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUPOPULAR A NOMBRE DE E. F PRONE GGC 068 DE 2014 - GENSA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109848804	6,171,891.26	0.00	0.00
109872617	08/03/2022	08/03/2022 16:10:30	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3167170 GENSA FAZNI MITU E.F.	0.00	786.96	786.96
109873128	08/03/2022	08/03/2022 16:10:30	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3167170 GENSA FAZNI MITU E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109872617	786.96	0.00	0.00
109872660	08/03/2022	08/03/2022 16:12:26	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3140103 FID FAZNI GGC 198-2013 GENSA E.F.	0.00	70,664.84	70,664.84
109873199	08/03/2022	08/03/2022 16:12:26	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3140103 FID FAZNI GGC 198-2013 GENSA E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109872660	70,664.84	0.00	0.00
109872693	08/03/2022	08/03/2022 16:13:26	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGOS RENDIMIENTOS - 3174397 FIDEICOMISO GENSA FAZNI GGC N° 611 MIN-MINAS -105 IPSE DE 2017 E.F.	0.00	19,623.18	19,623.18



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:44

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109873214	08/03/2022	08/03/2022 16:13:26	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS - 3174397 FIDEICOMISO GENSA FAZNI GGC N° 611 MIN-MINAS -105 IPSE DE 2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109872693	19,623.18	0.00	0.00
109879886	09/03/2022	09/03/2022 12:25:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	E.F ELECTROHUILA FAZNI GGC 545 2017 IPSE 082 DE 2017 GIRO RENDIMIENTOS RAD 1421149 LHR %	0.00	206,208.60	206,208.60
109879888	09/03/2022	09/03/2022 12:25:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F ELECTROHUILA FAZNI GGC 545 2017 IPSE 082 DE 2017 GIRO RENDIMIENTOS RAD 1421149 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109879886	206,208.60	0.00	0.00
109881792	09/03/2022	09/03/2022 13:59:29	BOGOTA D.C.	700868540	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157	0.00	314,952.78	314,952.78
109881889	09/03/2022	09/03/2022 13:59:29	BOGOTA D.C.	700868540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109881792	314,952.78	0.00	0.00
109889353	10/03/2022	10/03/2022 09:35:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	E.F. DISPAC-FAZNI MUNICIPIO DE HATOCOROZAL SEBRA 61016572 09731 E F DISPACFAZNI MUNICIPIO DE HATOCOROZ PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xl	0.00	3,304,313.04	3,304,313.04
109889355	10/03/2022	10/03/2022 09:35:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. DISPAC-FAZNI MUNICIPIO DE HATOCOROZAL SEBRA 61016572 09731 E F DISPACFAZNI MUNICIPIO DE HATOCOROZ PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xl , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889353	3,304,313.04	0.00	0.00
109892175	10/03/2022	10/03/2022 12:49:29	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD GENSA, DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS FINAL DEL CONVENIO FAZNI 403 2016	0.00	6,299.45	6,299.45
109892367	10/03/2022	10/03/2022 12:49:28	BOGOTA D.C.	traslado	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GENSA, DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS FINAL DEL CONVENIO FAZNI 403 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109892175	6,299.45	0.00	0.00
109911155	11/03/2022	11/03/2022 18:11:40	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	A NOMBRE DE FID CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO GENZA FAZNI GGC 616 IPSE 110-2017 PUEBLO NUEVO	0.00	133,301.99	133,301.99
109911934	11/03/2022	11/03/2022 18:11:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	A NOMBRE DE FID CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO GENZA FAZNI GGC 616 IPSE 110-2017 PUEBLO NUEVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109911155	133,301.99	0.00	0.00
109911176	11/03/2022	11/03/2022 18:13:11	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	A NOMBRE DE FID CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO GENZA FAZNI GGC 613 IPSE 107-2017 PUERTO RICO	0.00	167,846.94	167,846.94
109911947	11/03/2022	11/03/2022 18:13:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	A NOMBRE DE FID CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO GENZA FAZNI GGC 613 IPSE 107-2017 PUERTO RICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109911176	167,846.94	0.00	0.00
109921577	14/03/2022	14/03/2022 15:31:04	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 21983	0.00	2,600.00	2,600.00
109921898	14/03/2022	14/03/2022 15:31:04	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 21983 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109921577	2,600.00	0.00	0.00
109920826	14/03/2022	14/03/2022 15:36:29	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 22074	0.00	3,463.00	3,463.00
109922116	14/03/2022	14/03/2022 15:36:29	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 22074 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109920826	3,463.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:44

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109920991	14/03/2022	14/03/2022 15:38:33	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 22076	0.00	2,060.00	2,060.00
109922183	14/03/2022	14/03/2022 15:38:33	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 22076 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109920991	2,060.00	0.00	0.00
109921061	14/03/2022	14/03/2022 15:39:25	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 22081	0.00	2,482.00	2,482.00
109922195	14/03/2022	14/03/2022 15:39:25	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 22081 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109921061	2,482.00	0.00	0.00
109921171	14/03/2022	14/03/2022 15:40:22	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 22091	0.00	18,345.00	18,345.00
109922214	14/03/2022	14/03/2022 15:40:22	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 22091 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109921171	18,345.00	0.00	0.00
109921194	14/03/2022	14/03/2022 15:41:14	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 22093	0.00	205,047.00	205,047.00
109922233	14/03/2022	14/03/2022 15:41:14	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 22093 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109921194	205,047.00	0.00	0.00
109922468	14/03/2022	14/03/2022 15:59:11	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 22044	0.00	1,499.00	1,499.00
109922609	14/03/2022	14/03/2022 15:59:11	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 22044 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109922468	1,499.00	0.00	0.00
109934867	15/03/2022	15/03/2022 16:21:29	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA FAZNI GG 22404	0.00	13,274.00	13,274.00
109935584	15/03/2022	15/03/2022 16:21:29	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA FAZNI GG 22404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934867	13,274.00	0.00	0.00
109935308	15/03/2022	15/03/2022 16:27:18	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAZNI GG 22607	0.00	66,456.00	66,456.00
109935736	15/03/2022	15/03/2022 16:27:18	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAZNI GG 22607 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935308	66,456.00	0.00	0.00
109935326	15/03/2022	15/03/2022 16:28:10	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ENERGUAVIARE FAZNI GG 22613	0.00	5,814,151.00	5,814,151.00
109935784	15/03/2022	15/03/2022 16:28:10	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ENERGUAVIARE FAZNI GG 22613 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935326	5,814,151.00	0.00	0.00
109946004	16/03/2022	16/03/2022 14:52:16	BOGOTA D.C.	20220316	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD GENSA-MINISTERIO MINAS NIT 899999090-2	0.00	5.26	5.26
109946078	16/03/2022	16/03/2022 14:52:16	BOGOTA D.C.	20220316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GENSA-MINISTERIO MINAS NIT 899999090-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946004	5.26	0.00	0.00
109946911	16/03/2022	16/03/2022 15:04:10	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA - FAZNI GG 22886	0.00	84,999.00	84,999.00
109947016	16/03/2022	16/03/2022 15:04:10	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA - FAZNI GG 22886 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946911	84,999.00	0.00	0.00
110003006	23/03/2022	23/03/2022 16:11:18	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS	0.00	11,673,246,714.00	11,673,246,714.00
110003298	23/03/2022	23/03/2022 16:11:18	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110003006	11,673,246,714.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:44

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		0.00					Total abonos	11,780,764,591.94		Total créditos	26	Saldo disponible		0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	11,780,764,591.94		Total débitos	26	Saldo canje		0.00
												Saldo embargado		0.00
												Saldo compensación cheques		0.00
												Saldo CENIT		0.00
												Saldo reservado		0.00

CUENTA

61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109805670	01/03/2022	01/03/2022 17:11:06	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA FAER GG 18144	0.00	55,377.00	55,377.00
109805897	01/03/2022	01/03/2022 17:11:06	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA FAER GG 18144 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109805670	55,377.00	0.00	0.00
109796823	01/03/2022	01/03/2022 17:41:56	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11425 EF CEDENAR MPIO RICAURTE TUM Y L	0.00	7,807,157.65	7,807,157.65
109806539	01/03/2022	01/03/2022 17:41:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11425 EF CEDENAR MPIO RICAURTE TUM Y L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796823	7,807,157.65	0.00	0.00
109796910	01/03/2022	01/03/2022 17:43:23	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11430 EF CEDENAR MPIO RIC Y TUMACO Y L	0.00	1,659,997.00	1,659,997.00
109806542	01/03/2022	01/03/2022 17:43:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11430 EF CEDENAR MPIO RIC Y TUMACO Y L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796910	1,659,997.00	0.00	0.00
109796935	01/03/2022	01/03/2022 17:44:36	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11429 EF CEDENAR MPIO RIC Y TUM Y L	0.00	1,253,110.00	1,253,110.00
109806558	01/03/2022	01/03/2022 17:44:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11429 EF CEDENAR MPIO RIC Y TUM Y L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796935	1,253,110.00	0.00	0.00
109796882	01/03/2022	01/03/2022 17:46:07	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11426 EF CEDENAR MPIO RIC Y TUMACO Y L	0.00	2,186,528.02	2,186,528.02
109806575	01/03/2022	01/03/2022 17:46:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11426 EF CEDENAR MPIO RIC Y TUMACO Y L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796882	2,186,528.02	0.00	0.00
109796831	01/03/2022	01/03/2022 17:47:54	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11428 EF CEDENAR MPIO RICAURTE TUMACO Y L	0.00	277,566.00	277,566.00
109806608	01/03/2022	01/03/2022 17:47:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11428 EF CEDENAR MPIO RICAURTE TUMACO Y L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796831	277,566.00	0.00	0.00
109796847	01/03/2022	01/03/2022 17:49:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11427 EF CEDENAR MPIO RICAURTE TUMACO Y L	0.00	3,836,499.94	3,836,499.94
109806622	01/03/2022	01/03/2022 17:49:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11427 EF CEDENAR MPIO RICAURTE TUMACO Y L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796847	3,836,499.94	0.00	0.00
109827427	03/03/2022	03/03/2022 12:19:59	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE FIDCORFI ENC FID FAER GGC 561	0.00	91,016.15	91,016.15
109829054	03/03/2022	03/03/2022 12:19:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE FIDCORFI ENC FID FAER GGC 561 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109827427	91,016.15	0.00	0.00
109827450	03/03/2022	03/03/2022 12:21:18	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE FIDCORFI ENC FID FAER GGC 565	0.00	335,284.36	335,284.36



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:44

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109829062	03/03/2022	03/03/2022 12:21:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE FIDCORFI ENC FID FAER GGC 565 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109827450	335,284.36	0.00	0.00
109827460	03/03/2022	03/03/2022 12:22:00	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE FIDCORFI ENC FID FAER GGC 567	0.00	143,984.90	143,984.90
109829079	03/03/2022	03/03/2022 12:22:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE FIDCORFI ENC FID FAER GGC 567 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109827460	143,984.90	0.00	0.00
109827564	03/03/2022	03/03/2022 12:22:37	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE FIDCORFI ENC FID FAER GGC 568	0.00	98,689.54	98,689.54
109829085	03/03/2022	03/03/2022 12:22:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE FIDCORFI ENC FID FAER GGC 568 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109827564	98,689.54	0.00	0.00
109827570	03/03/2022	03/03/2022 12:23:18	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE FIDCORFI ENC FID FAER GGC 569	0.00	126,106.67	126,106.67
109829089	03/03/2022	03/03/2022 12:23:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 A NOMBRE DE FIDCORFI ENC FID FAER GGC 569 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109827570	126,106.67	0.00	0.00
109841544	04/03/2022	04/03/2022 14:39:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO DE 22 DE E.F FAER 709 DE 2019 - ALIANZA FIDUCIAIAR	0.00	4,728,108.85	4,728,108.85
109844277	04/03/2022	04/03/2022 14:39:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO DE 22 DE E.F FAER 709 DE 2019 - ALIANZA FIDUCIAIAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109841544	4,728,108.85	0.00	0.00
109842680	04/03/2022	04/03/2022 15:59:45	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174867 FIDUCIARIO ELECTROHUILA FAER GGC 663-2017 E.F.	0.00	146,315.57	146,315.57
109846718	04/03/2022	04/03/2022 15:59:45	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174867 FIDUCIARIO ELECTROHUILA FAER GGC 663-2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109842680	146,315.57	0.00	0.00
109846972	04/03/2022	04/03/2022 16:13:08	BOGOTA D.C.	797-128922	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD E.F. FAER GGC N0 736 DE 2019 SAN VICENTE DEL CAGUAN FIDUPOPULAR S.A. NIT. 800141235-0	0.00	1,767,846.59	1,767,846.59
109847010	04/03/2022	04/03/2022 16:13:08	BOGOTA D.C.	797-128922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD E.F. FAER GGC N0 736 DE 2019 SAN VICENTE DEL CAGUAN FIDUPOPULAR S.A. NIT. 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846972	1,767,846.59	0.00	0.00
109846089	04/03/2022	04/03/2022 17:15:27	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD DE FID CORFICOLOMBIANA ENC FID FAER GGC 566	0.00	133,777.96	133,777.96
109848670	04/03/2022	04/03/2022 17:15:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DE FID CORFICOLOMBIANA ENC FID FAER GGC 566 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846089	133,777.96	0.00	0.00
109848652	04/03/2022	04/03/2022 19:04:28	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUPOPULAR ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC N°423 DE 2019 NIT 800141235-0	0.00	20,930.54	20,930.54
109849793	04/03/2022	04/03/2022 19:04:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUPOPULAR ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC N°423 DE 2019 NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109848652	20,930.54	0.00	0.00
109848750	04/03/2022	04/03/2022 19:05:08	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUPOPULAR ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC N°641 DE 2017 CUENTA DE MNISTERIO DE MINAS Y ENERGIA -FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	589,463.41	589,463.41



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:44

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109849795	04/03/2022	04/03/2022 19:05:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUPOPULAR ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC N°641 DE 2017 CUENTA DE MNISTERIO DE MINAS Y ENERGIA -FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109848750	589,463.41	0.00	0.00
109848765	04/03/2022	04/03/2022 19:05:44	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUPOPULAR ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC N°642 DE 2017 CUENTA DE MNISTERIO DE MINAS Y ENERGIA -FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	405,397.04	405,397.04
109849797	04/03/2022	04/03/2022 19:05:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUPOPULAR ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC N°642 DE 2017 CUENTA DE MNISTERIO DE MINAS Y ENERGIA -FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109848765	405,397.04	0.00	0.00
109855935	07/03/2022	07/03/2022 17:32:30	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 75 EF CEDENAR 671 FID 32341	0.00	6,391.00	6,391.00
109862384	07/03/2022	07/03/2022 17:32:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 75 EF CEDENAR 671 FID 32341 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109855935	6,391.00	0.00	0.00
109868354	08/03/2022	08/03/2022 13:05:14	BOGOTA D.C.	79798353	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	EF ELECTROCAQUETA FAER 551 DE 2020 FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 8001412350	0.00	15,561,240.19	15,561,240.19
109868436	08/03/2022	08/03/2022 13:05:14	BOGOTA D.C.	79798353	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF ELECTROCAQUETA FAER 551 DE 2020 FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 8001412350 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109868354	15,561,240.19	0.00	0.00
109872632	08/03/2022	08/03/2022 16:11:18	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS- 3189312 FIDEICOMISO GENSA - FAER GGC 629 - 2019	0.00	1,361,160.08	1,361,160.08
109873178	08/03/2022	08/03/2022 16:11:18	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS- 3189312 FIDEICOMISO GENSA - FAER GGC 629 - 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109872632	1,361,160.08	0.00	0.00
109881622	09/03/2022	09/03/2022 14:28:03	BOGOTA D.C.	647000082	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157	0.00	14,692.60	14,692.60
109882485	09/03/2022	09/03/2022 14:28:03	BOGOTA D.C.	647000082	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109881622	14,692.60	0.00	0.00
109889369	10/03/2022	10/03/2022 09:35:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER SUCRE SEBRA 61016580 07384 E F ELECTRICARIBE FAER SUCRE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xlsb E F ELECTRICARIBE	0.00	1,379,519.27	1,379,519.27
109889371	10/03/2022	10/03/2022 09:35:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER SUCRE SEBRA 61016580 07384 E F ELECTRICARIBE FAER SUCRE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xlsb E F ELECTRICARIBE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889369	1,379,519.27	0.00	0.00
109889373	10/03/2022	10/03/2022 09:35:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00027	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER CORDOBA SEBRA 61016580 07387 E F ELECTRICARIBE FAER CORDOBA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xlsb E F ELECTRICA	0.00	1,194,206.66	1,194,206.66
109889375	10/03/2022	10/03/2022 09:35:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER CORDOBA SEBRA 61016580 07387 E F ELECTRICARIBE FAER CORDOBA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xlsb E F ELECTRICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889373	1,194,206.66	0.00	0.00
109889399	10/03/2022	10/03/2022 09:35:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00034	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER CESAR SEBRA 61016580 07417 E F ELECTRICARIBE FAER CESAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xlsb E F ELECTRICARIBE	0.00	575,498.47	575,498.47



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:44

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109889401	10/03/2022	10/03/2022 09:35:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00034	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER CESAR SEBRA 61016580 07417 E F ELECTRICARIBE FAER CESAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xlsb E F ELECTRICARIBE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889399	575,498.47	0.00	0.00
109889842	10/03/2022	10/03/2022 10:12:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER BOLIVAR SEBRA 61016580 07385 E F ELECTRICARIBE FAER BOLIVAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xlsb E F ELECTRICA	0.00	15,356.47	15,356.47
109889844	10/03/2022	10/03/2022 10:12:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER BOLIVAR SEBRA 61016580 07385 E F ELECTRICARIBE FAER BOLIVAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xlsb E F ELECTRICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889842	15,356.47	0.00	0.00
109890435	10/03/2022	10/03/2022 11:12:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER MAGDALENA SEBRA 61016580 07386 E F ELECTRICARIBE FAER MAGDALENA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xlsb E F ELECT	0.00	87,079.87	87,079.87
109890439	10/03/2022	10/03/2022 11:12:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER MAGDALENA SEBRA 61016580 07386 E F ELECTRICARIBE FAER MAGDALENA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xlsb E F ELECT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109890435	87,079.87	0.00	0.00
109897210	10/03/2022	10/03/2022 16:26:18	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS FAER GSA GG 21038	0.00	977,349.00	977,349.00
109897218	10/03/2022	10/03/2022 16:26:18	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FAER GSA GG 21038 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897210	977,349.00	0.00	0.00
109908372	11/03/2022	11/03/2022 16:26:40	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC GG 21537	0.00	37,583.00	37,583.00
109909902	11/03/2022	11/03/2022 16:26:40	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC GG 21537 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908372	37,583.00	0.00	0.00
109909109	11/03/2022	11/03/2022 16:33:39	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 21572	0.00	106,445.00	106,445.00
109910108	11/03/2022	11/03/2022 16:33:39	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 21572 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109909109	106,445.00	0.00	0.00
109909069	11/03/2022	11/03/2022 16:37:15	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC GG 21570	0.00	78,842.00	78,842.00
109910146	11/03/2022	11/03/2022 16:37:15	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC GG 21570 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109909069	78,842.00	0.00	0.00
109910381	11/03/2022	11/03/2022 17:02:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS FAER ELECTROCAQUETA GG 21576	0.00	1,940,645.00	1,940,645.00
109910653	11/03/2022	11/03/2022 17:02:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FAER ELECTROCAQUETA GG 21576 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910381	1,940,645.00	0.00	0.00
109910400	11/03/2022	11/03/2022 17:05:02	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ENELAR FAER GG 21616	0.00	21,224.00	21,224.00
109910716	11/03/2022	11/03/2022 17:05:02	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ENELAR FAER GG 21616 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910400	21,224.00	0.00	0.00
109904371	11/03/2022	11/03/2022 17:22:11	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11525 EF CÑIA ENERGETICA DE OCC DAER I FID 311704	0.00	1,623,914.00	1,623,914.00
109911090	11/03/2022	11/03/2022 17:22:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11525 EF CÑIA ENERGETICA DE OCC DAER I FID 311704 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109904371	1,623,914.00	0.00	0.00
109904589	11/03/2022	11/03/2022 17:25:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11534 FID EMP ENERGIA BOYACA SA ESP EBSA ESP FID 311802	0.00	2,964,284.00	2,964,284.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:44

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109911139	11/03/2022	11/03/2022 17:25:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11534 FID EMP ENERGIA BOYACA SA ESP EBSA ESP FID 311802 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109904589	2,964,284.00	0.00	0.00
109904629	11/03/2022	11/03/2022 17:28:32	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11532 FID APERT EF FAER 421 FID 311441	0.00	493,245.00	493,245.00
109911205	11/03/2022	11/03/2022 17:28:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11532 FID APERT EF FAER 421 FID 311441 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109904629	493,245.00	0.00	0.00
109904749	11/03/2022	11/03/2022 17:41:57	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11526 EF CPÑIA ENERG DE OCCIDENTE FAERT FID 311705	0.00	1,261,876.00	1,261,876.00
109911469	11/03/2022	11/03/2022 17:41:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11526 EF CPÑIA ENERG DE OCCIDENTE FAERT FID 311705 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109904749	1,261,876.00	0.00	0.00
109904621	11/03/2022	11/03/2022 17:44:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11533 EF FAER 424 FID 311442	0.00	1,106,113.00	1,106,113.00
109911511	11/03/2022	11/03/2022 17:44:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11533 EF FAER 424 FID 311442 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109904621	1,106,113.00	0.00	0.00
109911231	11/03/2022	11/03/2022 18:15:07	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	A NOMBRE DE FID CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER 646	0.00	831,470.50	831,470.50
109911959	11/03/2022	11/03/2022 18:15:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	A NOMBRE DE FID CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER 646 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109911231	831,470.50	0.00	0.00
109911328	11/03/2022	11/03/2022 18:17:34	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	A NOMBRE DE FID CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER 627	0.00	1,571,070.75	1,571,070.75
109911974	11/03/2022	11/03/2022 18:17:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	A NOMBRE DE FID CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER 627 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109911328	1,571,070.75	0.00	0.00
109921511	14/03/2022	14/03/2022 15:27:58	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA GG 21914	0.00	1,243,403.00	1,243,403.00
109921833	14/03/2022	14/03/2022 15:27:58	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA GG 21914 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109921511	1,243,403.00	0.00	0.00
109921569	14/03/2022	14/03/2022 15:28:55	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA GG 21948	0.00	1,642,500.00	1,642,500.00
109921845	14/03/2022	14/03/2022 15:28:55	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA GG 21948 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109921569	1,642,500.00	0.00	0.00
109921611	14/03/2022	14/03/2022 15:33:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA GG 22000	0.00	2,269,708.00	2,269,708.00
109922050	14/03/2022	14/03/2022 15:33:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA GG 22000 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109921611	2,269,708.00	0.00	0.00
109922387	14/03/2022	14/03/2022 16:39:01	BOGOTA D.C.	20220314	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD GENSA-FAER 076-2007-CT 3838	0.00	285,713.63	285,713.63
109923420	14/03/2022	14/03/2022 16:39:01	BOGOTA D.C.	20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GENSA-FAER 076-2007-CT 3838 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109922387	285,713.63	0.00	0.00
109924115	14/03/2022	14/03/2022 17:23:43	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMP DE ENERGIA DE ARAUCA ESP GG 21908	0.00	7,672.00	7,672.00
109924537	14/03/2022	14/03/2022 17:23:43	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMP DE ENERGIA DE ARAUCA ESP GG 21908 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109924115	7,672.00	0.00	0.00
109924186	14/03/2022	14/03/2022 17:26:19	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMP DE ENERGIA DE ARAUCA ESP GG 21989	0.00	8,064.00	8,064.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:44

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109924572	14/03/2022	14/03/2022 17:26:19	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMP DE ENERGIA DE ARAUCA ESP GG 21989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109924186	8,064.00	0.00	0.00
109935435	15/03/2022	15/03/2022 16:29:26	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 22645	0.00	41.00	41.00
109935797	15/03/2022	15/03/2022 16:29:26	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 22645 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935435	41.00	0.00	0.00
109945843	16/03/2022	16/03/2022 14:59:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS - EMSA - FAER GG 22844	0.00	30.00	30.00
109946919	16/03/2022	16/03/2022 14:59:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - EMSA - FAER GG 22844 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109945843	30.00	0.00	0.00
109945850	16/03/2022	16/03/2022 15:00:05	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS - EMSA - FAER GG 22847	0.00	56.00	56.00
109946946	16/03/2022	16/03/2022 15:00:05	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - EMSA - FAER GG 22847 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109945850	56.00	0.00	0.00
109945951	16/03/2022	16/03/2022 15:08:52	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS - EMSA - FAER GG 22860	0.00	1,212.00	1,212.00
109947100	16/03/2022	16/03/2022 15:08:52	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - EMSA - FAER GG 22860 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109945951	1,212.00	0.00	0.00
109960276	17/03/2022	17/03/2022 15:57:47	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 23391	0.00	90.00	90.00
109960486	17/03/2022	17/03/2022 15:57:47	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 23391 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960276	90.00	0.00	0.00
109954157	17/03/2022	17/03/2022 17:44:01	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11568 EF CPÑIA ENERG DE OCCIDENTE FAER JAMBOLO FID 31847	0.00	140,439.00	140,439.00
109963120	17/03/2022	17/03/2022 17:44:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11568 EF CPÑIA ENERG DE OCCIDENTE FAER JAMBOLO FID 31847 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109954157	140,439.00	0.00	0.00
109989785	22/03/2022	22/03/2022 15:50:32	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 24260	0.00	692,421.50	692,421.50
109990266	22/03/2022	22/03/2022 15:50:32	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 24260 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109989785	692,421.50	0.00	0.00
109989792	22/03/2022	22/03/2022 15:51:31	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 24261	0.00	1,005,575.02	1,005,575.02
109990288	22/03/2022	22/03/2022 15:51:31	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 24261 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109989792	1,005,575.02	0.00	0.00
109992448	22/03/2022	22/03/2022 17:40:45	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS	0.00	13,651,250,681.00	13,651,250,681.00
109993236	22/03/2022	22/03/2022 17:40:45	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109992448	13,651,250,681.00	0.00	0.00
110022076	25/03/2022	25/03/2022 14:12:45	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11618 FID 311506 EFE CEDENAR MUNICIPIO DE RICAURTE Y TUMACO	0.00	1,131,896.00	1,131,896.00
110024221	25/03/2022	25/03/2022 14:12:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11618 FID 311506 EFE CEDENAR MUNICIPIO DE RICAURTE Y TUMACO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022076	1,131,896.00	0.00	0.00
110022605	25/03/2022	25/03/2022 14:13:45	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11615 FID 311506 EFE CEDENAR MUNICIPIO DE RICAURTE Y TUMACO	0.00	1,716,985.00	1,716,985.00
110024233	25/03/2022	25/03/2022 14:13:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11615 FID 311506 EFE CEDENAR MUNICIPIO DE RICAURTE Y TUMACO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022605	1,716,985.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:44

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110022616	25/03/2022	25/03/2022 14:14:44	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11619 FID 311506 EFE CEDENAR MUNICIPIO DE RICAURTE Y TUMACO	0.00	1,499,405.00	1,499,405.00
110024242	25/03/2022	25/03/2022 14:14:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11619 FID 311506 EFE CEDENAR MUNICIPIO DE RICAURTE Y TUMACO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022616	1,499,405.00	0.00	0.00
110022628	25/03/2022	25/03/2022 14:15:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11617 FID 311506 EFE CEDENAR MUNICIPIO DE RICAURTE Y TUMACO	0.00	250,717.00	250,717.00
110024260	25/03/2022	25/03/2022 14:15:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11617 FID 311506 EFE CEDENAR MUNICIPIO DE RICAURTE Y TUMACO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022628	250,717.00	0.00	0.00
110022647	25/03/2022	25/03/2022 14:16:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11616 FID 311506 EFE CEDENAR MUNICIPIO DE RICAURTE Y TUMACO	0.00	3,160,755.00	3,160,755.00
110024263	25/03/2022	25/03/2022 14:16:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11616 FID 311506 EFE CEDENAR MUNICIPIO DE RICAURTE Y TUMACO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022647	3,160,755.00	0.00	0.00
110022051	25/03/2022	25/03/2022 15:17:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11614 FID 311506 EF CEDENAR MUNICIPIO DE RICAURTE Y TUMACO	0.00	6,013,709.00	6,013,709.00
110026242	25/03/2022	25/03/2022 15:17:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11614 FID 311506 EF CEDENAR MUNICIPIO DE RICAURTE Y TUMACO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022051	6,013,709.00	0.00	0.00
110026687	25/03/2022	25/03/2022 15:44:57	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS FAER EMSA GG 25722	0.00	1,506,199.00	1,506,199.00
110026880	25/03/2022	25/03/2022 15:44:57	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FAER EMSA GG 25722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110026687	1,506,199.00	0.00	0.00
110026727	25/03/2022	25/03/2022 15:55:46	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS FAER EMSA GG 25869	0.00	1,000,059.50	1,000,059.50
110027112	25/03/2022	25/03/2022 15:55:46	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FAER EMSA GG 25869 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110026727	1,000,059.50	0.00	0.00
110048410	29/03/2022	29/03/2022 18:14:57	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11653 FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 2019	0.00	2,910,171.00	2,910,171.00
110054650	29/03/2022	29/03/2022 18:14:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11653 FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110048410	2,910,171.00	0.00	0.00
110048417	29/03/2022	29/03/2022 18:18:40	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11653 FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 2019	0.00	3,476,949.51	3,476,949.51
110054695	29/03/2022	29/03/2022 18:18:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11653 FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110048417	3,476,949.51	0.00	0.00
110048425	29/03/2022	29/03/2022 18:20:12	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11654 FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 2019	0.00	2,587,067.00	2,587,067.00
110054707	29/03/2022	29/03/2022 18:20:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11654 FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110048425	2,587,067.00	0.00	0.00
110048437	29/03/2022	29/03/2022 18:29:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11657 FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 2019	0.00	6,981,844.00	6,981,844.00
110054748	29/03/2022	29/03/2022 18:29:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11657 FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110048437	6,981,844.00	0.00	0.00
110053985	29/03/2022	29/03/2022 18:34:03	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11650 FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 2019	0.00	2,569,265.00	2,569,265.00
110054775	29/03/2022	29/03/2022 18:34:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11650 FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110053985	2,569,265.00	0.00	0.00
110053995	29/03/2022	29/03/2022 18:35:24	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11652 FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 2019	0.00	696,980.00	696,980.00
110054782	29/03/2022	29/03/2022 18:35:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11652 FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110053995	696,980.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:44

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110054017	29/03/2022	29/03/2022 18:37:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11649 FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 2019	0.00	4,512,995.00	4,512,995.00
110054789	29/03/2022	29/03/2022 18:37:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11649 FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110054017	4,512,995.00	0.00	0.00
110054024	29/03/2022	29/03/2022 18:38:43	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11651 FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 2019	0.00	2,556,393.00	2,556,393.00
110054797	29/03/2022	29/03/2022 18:38:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11651 FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110054024	2,556,393.00	0.00	0.00
110054031	29/03/2022	29/03/2022 18:39:59	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11655 FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 2019	0.00	7,711,982.00	7,711,982.00
110054804	29/03/2022	29/03/2022 18:39:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11655 FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110054031	7,711,982.00	0.00	0.00
110054044	29/03/2022	29/03/2022 18:41:17	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11648 FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 2019	0.00	869,630.00	869,630.00
110054810	29/03/2022	29/03/2022 18:41:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11648 FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110054044	869,630.00	0.00	0.00
110048430	29/03/2022	29/03/2022 18:47:42	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11656 FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 2019	0.00	699,253.00	699,253.00
110054853	29/03/2022	29/03/2022 18:47:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11656 FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110048430	699,253.00	0.00	0.00
110057441	30/03/2022	30/03/2022 17:37:03	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 76 FID 32341 EF CEDENAR	0.00	5,772.00	5,772.00
110066756	30/03/2022	30/03/2022 17:37:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 76 FID 32341 EF CEDENAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110057441	5,772.00	0.00	0.00
110066780	30/03/2022	30/03/2022 17:40:35	BOGOTA D.C.	CSCP826812	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CARIBEMAR DE LA COSAT SAS ESP	0.00	6,273,840.99	6,273,840.99
110066828	30/03/2022	30/03/2022 17:40:35	BOGOTA D.C.	CSCP826812	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CARIBEMAR DE LA COSAT SAS ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110066780	6,273,840.99	0.00	0.00
110066849	30/03/2022	30/03/2022 17:45:01	BOGOTA D.C.	CSCP826815	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP	0.00	882,721.26	882,721.26
110066889	30/03/2022	30/03/2022 17:45:01	BOGOTA D.C.	CSCP826815	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110066849	882,721.26	0.00	0.00
110066884	30/03/2022	30/03/2022 17:45:56	BOGOTA D.C.	CSCP826818	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP	0.00	550,791.22	550,791.22
110066905	30/03/2022	30/03/2022 17:45:56	BOGOTA D.C.	CSCP826818	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110066884	550,791.22	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	13,776,985,349.68	Total créditos	79	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	13,776,985,349.68	Total débitos	79	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109795496	01/03/2022	01/03/2022 08:33:54	BOGOTA D.C.	01-03-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 23-02-22	0.00	55,362,716,000.00	55,362,716,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:44

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109795547	01/03/2022	01/03/2022 08:33:54	BOGOTA D.C.	01-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 23-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795496	55,362,716,000.00	0.00	0.00
109795476	01/03/2022	01/03/2022 08:38:47	BOGOTA D.C.	01/03/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 23/02/2022	0.00	15,654,000.00	15,654,000.00
109795569	01/03/2022	01/03/2022 08:38:47	BOGOTA D.C.	01/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 23/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795476	15,654,000.00	0.00	0.00
109795639	01/03/2022	01/03/2022 09:13:02	BOGOTA D.C.	23022022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	325,590,000.00	325,590,000.00
109795779	01/03/2022	01/03/2022 09:13:02	BOGOTA D.C.	23022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795639	325,590,000.00	0.00	0.00
109795840	01/03/2022	01/03/2022 09:16:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220222	0.00	11,084,936,311.00	11,084,936,311.00
109795842	01/03/2022	01/03/2022 09:16:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795840	11,084,936,311.00	0.00	0.00
109795608	01/03/2022	01/03/2022 09:25:10	BOGOTA D.C.	20220301	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 23.02.2022	0.00	140,246,000.00	140,246,000.00
109795914	01/03/2022	01/03/2022 09:25:10	BOGOTA D.C.	20220301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 23.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795608	140,246,000.00	0.00	0.00
109795640	01/03/2022	01/03/2022 09:29:59	BOGOTA D.C.	01032022	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 23022022	0.00	41,153,000.00	41,153,000.00
109795950	01/03/2022	01/03/2022 09:29:59	BOGOTA D.C.	01032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 23022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795640	41,153,000.00	0.00	0.00
109795539	01/03/2022	01/03/2022 09:31:19	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 23 de 2022	0.00	416,707,000.00	416,707,000.00
109795963	01/03/2022	01/03/2022 09:31:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795539	416,707,000.00	0.00	0.00
109796108	01/03/2022	01/03/2022 09:42:08	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 23/02/2022	0.00	1,055,147,000.00	1,055,147,000.00
109796115	01/03/2022	01/03/2022 09:42:08	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 23/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796108	1,055,147,000.00	0.00	0.00
109795977	01/03/2022	01/03/2022 09:50:59	BOGOTA D.C.	1/03/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	27,894,917,000.00	27,894,917,000.00
109796159	01/03/2022	01/03/2022 09:50:59	BOGOTA D.C.	1/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795977	27,894,917,000.00	0.00	0.00
109796388	01/03/2022	01/03/2022 10:12:41	BOGOTA D.C.	20220223	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220223	0.00	2,645,519,000.00	2,645,519,000.00
109796518	01/03/2022	01/03/2022 10:12:41	BOGOTA D.C.	20220223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796388	2,645,519,000.00	0.00	0.00
109796627	01/03/2022	01/03/2022 10:26:31	BTA	3-20220301	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 23 febrero 2022	0.00	41,405,000.00	41,405,000.00
109796629	01/03/2022	01/03/2022 10:26:31	BTA	3-20220301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 23 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796627	41,405,000.00	0.00	0.00
109796428	01/03/2022	01/03/2022 10:38:07	BOGOTA D.C.	441 - 20220301	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20220301 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	189,627,211.00	189,627,211.00
109796734	01/03/2022	01/03/2022 10:38:07	BOGOTA D.C.	441 - 20220301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220301 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796428	189,627,211.00	0.00	0.00
109796608	01/03/2022	01/03/2022 10:39:59	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	603,057,000.00	603,057,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:44

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109796754	01/03/2022	01/03/2022 10:39:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796608	603,057,000.00	0.00	0.00
109810701	02/03/2022	02/03/2022 08:39:27	BOGOTA D.C.	02/03/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de Recaudo 24/02/2022	0.00	265,387,000.00	265,387,000.00
109810753	02/03/2022	02/03/2022 08:39:27	BOGOTA D.C.	02/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de Recaudo 24/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810701	265,387,000.00	0.00	0.00
109810712	02/03/2022	02/03/2022 08:41:53	BOGOTA D.C.	24022022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	141,311,000.00	141,311,000.00
109810780	02/03/2022	02/03/2022 08:41:53	BOGOTA D.C.	24022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810712	141,311,000.00	0.00	0.00
109810711	02/03/2022	02/03/2022 08:42:15	BOGOTA D.C.	02-03-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 24-02-22	0.00	1,361,503,000.00	1,361,503,000.00
109810782	02/03/2022	02/03/2022 08:42:15	BOGOTA D.C.	02-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 24-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810711	1,361,503,000.00	0.00	0.00
109810892	02/03/2022	02/03/2022 09:15:46	BOGOTA D.C.	2/03/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,824,240,000.00	1,824,240,000.00
109811011	02/03/2022	02/03/2022 09:15:46	BOGOTA D.C.	2/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810892	1,824,240,000.00	0.00	0.00
109810750	02/03/2022	02/03/2022 09:33:58	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 24 de 2022	0.00	12,971,298,000.00	12,971,298,000.00
109811264	02/03/2022	02/03/2022 09:33:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 24 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810750	12,971,298,000.00	0.00	0.00
109811317	02/03/2022	02/03/2022 09:38:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220223	0.00	34,403,509,000.00	34,403,509,000.00
109811319	02/03/2022	02/03/2022 09:38:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811317	34,403,509,000.00	0.00	0.00
109810853	02/03/2022	02/03/2022 09:39:44	BOGOTA D.C.	20220302	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 24.02.2022	0.00	34,058,094,000.00	34,058,094,000.00
109811359	02/03/2022	02/03/2022 09:39:44	BOGOTA D.C.	20220302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 24.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810853	34,058,094,000.00	0.00	0.00
109811445	02/03/2022	02/03/2022 09:59:27	BOGOTA D.C.	02032022	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 24022022	0.00	12,398,827,000.00	12,398,827,000.00
109811604	02/03/2022	02/03/2022 09:59:27	BOGOTA D.C.	02032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 24022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811445	12,398,827,000.00	0.00	0.00
109811630	02/03/2022	02/03/2022 10:02:39	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 24/02/2022	0.00	44,040,207,000.00	44,040,207,000.00
109811644	02/03/2022	02/03/2022 10:02:39	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 24/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811630	44,040,207,000.00	0.00	0.00
109811551	02/03/2022	02/03/2022 10:09:53	BOGOTA D.C.	441 - 20220302	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20220302 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	11,852,538,667.00	11,852,538,667.00
109811771	02/03/2022	02/03/2022 10:09:53	BOGOTA D.C.	441 - 20220302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220302 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811551	11,852,538,667.00	0.00	0.00
109811400	02/03/2022	02/03/2022 10:28:27	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	12,764,522,000.00	12,764,522,000.00
109812124	02/03/2022	02/03/2022 10:28:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811400	12,764,522,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:44

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109811456	02/03/2022	02/03/2022 10:42:53	BOGOTA D.C.	20220224	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220224	0.00	92,332,625,000.00	92,332,625,000.00
109812395	02/03/2022	02/03/2022 10:42:53	BOGOTA D.C.	20220224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811456	92,332,625,000.00	0.00	0.00
109825421	03/03/2022	03/03/2022 08:39:14	BOGOTA D.C.	25022022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	74,620,000.00	74,620,000.00
109825485	03/03/2022	03/03/2022 08:39:14	BOGOTA D.C.	25022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825421	74,620,000.00	0.00	0.00
109825438	03/03/2022	03/03/2022 08:41:14	BOGOTA D.C.	03/03/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de recaudo 25/02/2022	0.00	54,744,000.00	54,744,000.00
109825501	03/03/2022	03/03/2022 08:41:14	BOGOTA D.C.	03/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de recaudo 25/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825438	54,744,000.00	0.00	0.00
109825521	03/03/2022	03/03/2022 08:54:14	BOGOTA D.C.	03-03-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 25-02-22	0.00	2,225,040,000.00	2,225,040,000.00
109825565	03/03/2022	03/03/2022 08:54:14	BOGOTA D.C.	03-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 25-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825521	2,225,040,000.00	0.00	0.00
109825548	03/03/2022	03/03/2022 09:06:33	BOGOTA D.C.	03032022	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 25022022	0.00	163,049,000.00	163,049,000.00
109825661	03/03/2022	03/03/2022 09:06:33	BOGOTA D.C.	03032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 25022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825548	163,049,000.00	0.00	0.00
109825451	03/03/2022	03/03/2022 09:25:07	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 25 de 2022	0.00	214,876,000.00	214,876,000.00
109825743	03/03/2022	03/03/2022 09:25:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 25 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825451	214,876,000.00	0.00	0.00
109825543	03/03/2022	03/03/2022 09:32:35	BOGOTA D.C.	20220303	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 25.02.2022	0.00	104,717,000.00	104,717,000.00
109825780	03/03/2022	03/03/2022 09:32:35	BOGOTA D.C.	20220303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 25.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825543	104,717,000.00	0.00	0.00
109825628	03/03/2022	03/03/2022 09:33:46	BOGOTA D.C.	3/03/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	920,750,000.00	920,750,000.00
109825788	03/03/2022	03/03/2022 09:33:46	BOGOTA D.C.	3/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825628	920,750,000.00	0.00	0.00
109825922	03/03/2022	03/03/2022 09:40:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220224	0.00	4,903,326,963.00	4,903,326,963.00
109825924	03/03/2022	03/03/2022 09:40:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825922	4,903,326,963.00	0.00	0.00
109826179	03/03/2022	03/03/2022 10:03:55	BOGOTA D.C.	RENTEFUEN RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 25/02/2022	0.00	1,097,174,000.00	1,097,174,000.00
109826222	03/03/2022	03/03/2022 10:03:55	BOGOTA D.C.	RENTEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 25/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826179	1,097,174,000.00	0.00	0.00
109826265	03/03/2022	03/03/2022 10:07:02	BTA	3-20220303	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 25 febrero 2022	0.00	131,369,000.00	131,369,000.00
109826267	03/03/2022	03/03/2022 10:07:02	BTA	3-20220303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 25 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826265	131,369,000.00	0.00	0.00
109826521	03/03/2022	03/03/2022 10:22:53	BOGOTA D.C.	20220225	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220225	0.00	2,962,519,500.00	2,962,519,500.00
109826606	03/03/2022	03/03/2022 10:22:53	BOGOTA D.C.	20220225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826521	2,962,519,500.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:44

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109825606	03/03/2022	03/03/2022 10:25:24	BOGOTA D.C.	441 - 20220303	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20220303 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	385,357,575.00	385,357,575.00
109826671	03/03/2022	03/03/2022 10:25:24	BOGOTA D.C.	441 - 20220303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220303 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825606	385,357,575.00	0.00	0.00
109826420	03/03/2022	03/03/2022 10:35:33	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	234,654,000.00	234,654,000.00
109826862	03/03/2022	03/03/2022 10:35:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826420	234,654,000.00	0.00	0.00
109837774	04/03/2022	04/03/2022 08:27:33	BOGOTA D.C.	04/03/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 26/02/2022	0.00	30,199,000.00	30,199,000.00
109837785	04/03/2022	04/03/2022 08:27:33	BOGOTA D.C.	04/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 26/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109837774	30,199,000.00	0.00	0.00
109837860	04/03/2022	04/03/2022 08:51:24	BOGOTA D.C.	04-03-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 26-02-22	0.00	112,248,000.00	112,248,000.00
109837885	04/03/2022	04/03/2022 08:51:24	BOGOTA D.C.	04-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 26-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109837860	112,248,000.00	0.00	0.00
109837830	04/03/2022	04/03/2022 08:53:06	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 26 de 2022	0.00	168,388,000.00	168,388,000.00
109837891	04/03/2022	04/03/2022 08:53:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 26 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109837830	168,388,000.00	0.00	0.00
109837693	04/03/2022	04/03/2022 08:55:28	BOGOTA D.C.	26022022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	42,510,000.00	42,510,000.00
109837911	04/03/2022	04/03/2022 08:55:28	BOGOTA D.C.	26022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109837693	42,510,000.00	0.00	0.00
109838198	04/03/2022	04/03/2022 09:32:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220225	0.00	6,688,795,500.00	6,688,795,500.00
109838200	04/03/2022	04/03/2022 09:32:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838198	6,688,795,500.00	0.00	0.00
109838064	04/03/2022	04/03/2022 09:32:10	BOGOTA D.C.	04032022	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 26022022	0.00	472,000.00	472,000.00
109838234	04/03/2022	04/03/2022 09:32:10	BOGOTA D.C.	04032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 26022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838064	472,000.00	0.00	0.00
109837853	04/03/2022	04/03/2022 09:33:25	BOGOTA D.C.	20220304	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 26.02.2022	0.00	2,836,000.00	2,836,000.00
109838248	04/03/2022	04/03/2022 09:33:25	BOGOTA D.C.	20220304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 26.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109837853	2,836,000.00	0.00	0.00
109838111	04/03/2022	04/03/2022 09:34:34	BOGOTA D.C.	4/03/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,310,000.00	3,310,000.00
109838259	04/03/2022	04/03/2022 09:34:34	BOGOTA D.C.	4/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838111	3,310,000.00	0.00	0.00
109838305	04/03/2022	04/03/2022 09:46:28	BOGOTA D.C.	441 - 20220304	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20220304 PAGO IMPUESTO RETENCON EN LA FUENTA	0.00	8,827,000.00	8,827,000.00
109838330	04/03/2022	04/03/2022 09:46:28	BOGOTA D.C.	441 - 20220304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220304 PAGO IMPUESTO RETENCON EN LA FUENTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838305	8,827,000.00	0.00	0.00
109838655	04/03/2022	04/03/2022 10:13:06	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 26/02/2022	0.00	26,717,000.00	26,717,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:44

CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109838661	04/03/2022	04/03/2022 10:13:06	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 26/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838655	26,717,000.00	0.00	0.00
109838787	04/03/2022	04/03/2022 10:36:07	BOGOTA D.C.	20220226	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	553,228,000.00	553,228,000.00
109838855	04/03/2022	04/03/2022 10:36:07	BOGOTA D.C.	20220226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838787	553,228,000.00	0.00	0.00
109838703	04/03/2022	04/03/2022 10:47:24	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	113,424,000.00	113,424,000.00
109838935	04/03/2022	04/03/2022 10:47:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838703	113,424,000.00	0.00	0.00
109850874	07/03/2022	07/03/2022 08:41:12	BOGOTA D.C.	6/03/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de Recaudo 28/02/2022	0.00	247,475,000.00	247,475,000.00
109851042	07/03/2022	07/03/2022 08:41:12	BOGOTA D.C.	6/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de Recaudo 28/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850874	247,475,000.00	0.00	0.00
109851024	07/03/2022	07/03/2022 08:44:02	BOGOTA D.C.	05-03-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 27-02-22	0.00	4,221,000.00	4,221,000.00
109851071	07/03/2022	07/03/2022 08:44:02	BOGOTA D.C.	05-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 27-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851024	4,221,000.00	0.00	0.00
109851025	07/03/2022	07/03/2022 08:45:09	BOGOTA D.C.	06-03-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 28-02-22	0.00	1,487,392,000.00	1,487,392,000.00
109851078	07/03/2022	07/03/2022 08:45:09	BOGOTA D.C.	06-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 28-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851025	1,487,392,000.00	0.00	0.00
109850962	07/03/2022	07/03/2022 08:47:10	BOGOTA D.C.	7/03/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de Recaudo 1/03/2022	0.00	183,081,000.00	183,081,000.00
109851091	07/03/2022	07/03/2022 08:47:10	BOGOTA D.C.	7/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de Recaudo 1/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850962	183,081,000.00	0.00	0.00
109851029	07/03/2022	07/03/2022 08:50:24	BOGOTA D.C.	07-03-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 01-03-22	0.00	719,193,800.00	719,193,800.00
109851136	07/03/2022	07/03/2022 08:50:24	BOGOTA D.C.	07-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 01-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851029	719,193,800.00	0.00	0.00
109850961	07/03/2022	07/03/2022 08:55:50	BOGOTA D.C.	28022022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	59,575,000.00	59,575,000.00
109851214	07/03/2022	07/03/2022 08:55:50	BOGOTA D.C.	28022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850961	59,575,000.00	0.00	0.00
109851075	07/03/2022	07/03/2022 08:59:51	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 27 de 2022	0.00	543,000.00	543,000.00
109851247	07/03/2022	07/03/2022 08:59:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 27 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851075	543,000.00	0.00	0.00
109850978	07/03/2022	07/03/2022 09:05:48	BOGOTA D.C.	01032022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	128,671,000.00	128,671,000.00
109851311	07/03/2022	07/03/2022 09:05:48	BOGOTA D.C.	01032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850978	128,671,000.00	0.00	0.00
109851225	07/03/2022	07/03/2022 09:17:43	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 28 de 2022	0.00	291,049,000.00	291,049,000.00
109851427	07/03/2022	07/03/2022 09:17:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851225	291,049,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:44

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109850865	07/03/2022	07/03/2022 09:27:02	BOGOTA D.C.	07032022	11441	2	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 28022022	0.00	284,611,000.00	284,611,000.00
109851483	07/03/2022	07/03/2022 09:27:02	BOGOTA D.C.	07032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 28022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850865	284,611,000.00	0.00	0.00
109851304	07/03/2022	07/03/2022 09:31:56	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 1 de 2022	0.00	369,944,000.00	369,944,000.00
109851533	07/03/2022	07/03/2022 09:31:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 1 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851304	369,944,000.00	0.00	0.00
109850955	07/03/2022	07/03/2022 09:32:10	BOGOTA D.C.	07032022	11441	2	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 01032022	0.00	270,126,000.00	270,126,000.00
109851536	07/03/2022	07/03/2022 09:32:10	BOGOTA D.C.	07032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 01032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850955	270,126,000.00	0.00	0.00
109851327	07/03/2022	07/03/2022 09:33:05	BOGOTA D.C.	20220227	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220227	0.00	18,145,000.00	18,145,000.00
109851544	07/03/2022	07/03/2022 09:33:05	BOGOTA D.C.	20220227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851327	18,145,000.00	0.00	0.00
109851346	07/03/2022	07/03/2022 09:35:16	BOGOTA D.C.	20220228	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220228	0.00	1,896,959,000.00	1,896,959,000.00
109851566	07/03/2022	07/03/2022 09:35:16	BOGOTA D.C.	20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851346	1,896,959,000.00	0.00	0.00
109851193	07/03/2022	07/03/2022 09:41:03	BOGOTA D.C.	20220307	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 27.02.2022	0.00	58,000.00	58,000.00
109851623	07/03/2022	07/03/2022 09:41:03	BOGOTA D.C.	20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 27.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851193	58,000.00	0.00	0.00
109851385	07/03/2022	07/03/2022 09:43:22	BOGOTA D.C.	20220301	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220301	0.00	1,881,387,500.00	1,881,387,500.00
109851647	07/03/2022	07/03/2022 09:43:22	BOGOTA D.C.	20220301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220301 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851385	1,881,387,500.00	0.00	0.00
109851219	07/03/2022	07/03/2022 09:46:21	BOGOTA D.C.	20220307	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 28.02.2022	0.00	207,402,000.00	207,402,000.00
109851698	07/03/2022	07/03/2022 09:46:21	BOGOTA D.C.	20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 28.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851219	207,402,000.00	0.00	0.00
109851783	07/03/2022	07/03/2022 09:55:24	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 28/02/2022	0.00	692,597,000.00	692,597,000.00
109851787	07/03/2022	07/03/2022 09:55:24	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 28/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851783	692,597,000.00	0.00	0.00
109851256	07/03/2022	07/03/2022 09:55:36	BOGOTA D.C.	20220307	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 01.03.2022	0.00	59,941,000.00	59,941,000.00
109851791	07/03/2022	07/03/2022 09:55:36	BOGOTA D.C.	20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 01.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851256	59,941,000.00	0.00	0.00
109851743	07/03/2022	07/03/2022 09:58:29	BOGOTA D.C.	5/03/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	85,000.00	85,000.00
109851828	07/03/2022	07/03/2022 09:58:29	BOGOTA D.C.	5/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851743	85,000.00	0.00	0.00
109851755	07/03/2022	07/03/2022 10:01:31	BOGOTA D.C.	6/03/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	850,356,000.00	850,356,000.00
109851870	07/03/2022	07/03/2022 10:01:31	BOGOTA D.C.	6/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851755	850,356,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:44

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109851930	07/03/2022	07/03/2022 10:04:32	BTA	3-20220307	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 28 febrero 2022	0.00	133,475,000.00	133,475,000.00
109851932	07/03/2022	07/03/2022 10:04:32	BTA	3-20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 28 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851930	133,475,000.00	0.00	0.00
109851962	07/03/2022	07/03/2022 10:04:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220226	0.00	1,044,115,000.00	1,044,115,000.00
109851964	07/03/2022	07/03/2022 10:04:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851962	1,044,115,000.00	0.00	0.00
109851998	07/03/2022	07/03/2022 10:04:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220227	0.00	127,026,000.00	127,026,000.00
109852000	07/03/2022	07/03/2022 10:04:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851998	127,026,000.00	0.00	0.00
109852054	07/03/2022	07/03/2022 10:04:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00030	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220228	0.00	9,286,391,000.00	9,286,391,000.00
109852056	07/03/2022	07/03/2022 10:04:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109852054	9,286,391,000.00	0.00	0.00
109852155	07/03/2022	07/03/2022 10:08:57	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENT	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RTEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 01/03/2022	0.00	1,093,292,000.00	1,093,292,000.00
109852160	07/03/2022	07/03/2022 10:08:57	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENT	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RTEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 01/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109852155	1,093,292,000.00	0.00	0.00
109851802	07/03/2022	07/03/2022 10:09:14	BOGOTA D.C.	7/03/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	277,638,000.00	277,638,000.00
109852162	07/03/2022	07/03/2022 10:09:14	BOGOTA D.C.	7/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851802	277,638,000.00	0.00	0.00
109852197	07/03/2022	07/03/2022 10:11:32	BTA	23-20220307	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 01 marzo 2022	0.00	17,624,000.00	17,624,000.00
109852199	07/03/2022	07/03/2022 10:11:32	BTA	23-20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 01 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109852197	17,624,000.00	0.00	0.00
109852268	07/03/2022	07/03/2022 10:18:44	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENHT	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 27/02/2022	0.00	179,000.00	179,000.00
109852272	07/03/2022	07/03/2022 10:18:44	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENHT	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 27/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109852268	179,000.00	0.00	0.00
109851306	07/03/2022	07/03/2022 10:30:14	BOGOTA D.C.	441 - 20220306	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20220306 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	1,679,541,530.00	1,679,541,530.00
109853411	07/03/2022	07/03/2022 10:30:14	BOGOTA D.C.	441 - 20220306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220306 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851306	1,679,541,530.00	0.00	0.00
109851412	07/03/2022	07/03/2022 10:40:29	BOGOTA D.C.	441 - 20220307	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20220307 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	323,630,943.00	323,630,943.00
109853552	07/03/2022	07/03/2022 10:40:29	BOGOTA D.C.	441 - 20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220307 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851412	323,630,943.00	0.00	0.00
109853599	07/03/2022	07/03/2022 10:45:46	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	314,000.00	314,000.00
109853718	07/03/2022	07/03/2022 10:45:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853599	314,000.00	0.00	0.00
109853726	07/03/2022	07/03/2022 10:48:43	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	359,820,000.00	359,820,000.00
109853809	07/03/2022	07/03/2022 10:48:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853726	359,820,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:44

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109854095	07/03/2022	07/03/2022 11:06:26	BOGOTA D.C.	dtn	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	195,065,000.00	195,065,000.00
109854101	07/03/2022	07/03/2022 11:06:26	BOGOTA D.C.	dtn	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109854095	195,065,000.00	0.00	0.00
109864844	08/03/2022	08/03/2022 08:41:36	BOGOTA D.C.	08-03-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECUADO 02-03-2022	0.00	1,473,147,000.00	1,473,147,000.00
109864902	08/03/2022	08/03/2022 08:41:36	BOGOTA D.C.	08-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECUADO 02-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864844	1,473,147,000.00	0.00	0.00
109864832	08/03/2022	08/03/2022 08:44:59	BOGOTA D.C.	8/03/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de Recaudo 2/03/2022	0.00	290,510,000.00	290,510,000.00
109864920	08/03/2022	08/03/2022 08:44:59	BOGOTA D.C.	8/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de Recaudo 2/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864832	290,510,000.00	0.00	0.00
109864616	08/03/2022	08/03/2022 08:45:27	BOGOTA D.C.	02032022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	383,502,000.00	383,502,000.00
109864922	08/03/2022	08/03/2022 08:45:27	BOGOTA D.C.	02032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864616	383,502,000.00	0.00	0.00
109865013	08/03/2022	08/03/2022 08:54:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	REAUDO DE 20220301	0.00	5,826,931,000.00	5,826,931,000.00
109865015	08/03/2022	08/03/2022 08:54:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REAUDO DE 20220301 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865013	5,826,931,000.00	0.00	0.00
109864841	08/03/2022	08/03/2022 09:00:39	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 2 de 2022	0.00	636,505,000.00	636,505,000.00
109865080	08/03/2022	08/03/2022 09:00:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 2 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864841	636,505,000.00	0.00	0.00
109865160	08/03/2022	08/03/2022 09:32:11	BOGOTA D.C.	08032022	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 02032022	0.00	79,278,000.00	79,278,000.00
109865367	08/03/2022	08/03/2022 09:32:11	BOGOTA D.C.	08032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 02032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865160	79,278,000.00	0.00	0.00
109865253	08/03/2022	08/03/2022 09:33:12	BOGOTA D.C.	08/03/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	1,034,616,000.00	1,034,616,000.00
109865374	08/03/2022	08/03/2022 09:33:12	BOGOTA D.C.	08/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865253	1,034,616,000.00	0.00	0.00
109865333	08/03/2022	08/03/2022 09:40:07	BOGOTA D.C.	20220302	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220302	0.00	1,546,511,000.00	1,546,511,000.00
109865418	08/03/2022	08/03/2022 09:40:07	BOGOTA D.C.	20220302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220302 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865333	1,546,511,000.00	0.00	0.00
109865714	08/03/2022	08/03/2022 10:15:26	BOGOTA D.C.	RETEFUENT RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 02/03/2022	0.00	1,485,745,000.00	1,485,745,000.00
109865723	08/03/2022	08/03/2022 10:15:26	BOGOTA D.C.	RETEFUENT RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 02/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865714	1,485,745,000.00	0.00	0.00
109864950	08/03/2022	08/03/2022 10:25:35	BOGOTA D.C.	20220308	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 02.03.2022	0.00	303,067,000.00	303,067,000.00
109865873	08/03/2022	08/03/2022 10:25:35	BOGOTA D.C.	20220308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 02.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864950	303,067,000.00	0.00	0.00
109865051	08/03/2022	08/03/2022 10:26:03	BOGOTA D.C.	441 - 20220308	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20220308 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTA	0.00	521,698,622.00	521,698,622.00
109865876	08/03/2022	08/03/2022 10:26:03	BOGOTA D.C.	441 - 20220308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220308 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865051	521,698,622.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:44

CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109865884	08/03/2022	08/03/2022 10:33:34	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	195,144,000.00	195,144,000.00
109865929	08/03/2022	08/03/2022 10:33:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865884	195,144,000.00	0.00	0.00
109876791	09/03/2022	09/03/2022 08:29:19	BOGOTA D.C.	03032021	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	893,961,000.00	893,961,000.00
109876833	09/03/2022	09/03/2022 08:29:19	BOGOTA D.C.	03032021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876791	893,961,000.00	0.00	0.00
109876882	09/03/2022	09/03/2022 08:36:31	BOGOTA D.C.	09032022IMP1 C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS POR CUENTA DE IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA RECAUDO 03/03/2022	0.00	1,175,324,000.00	1,175,324,000.00
109876887	09/03/2022	09/03/2022 08:36:31	BOGOTA D.C.	09032022IMP1 C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS POR CUENTA DE IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA RECAUDO 03/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876882	1,175,324,000.00	0.00	0.00
109876786	09/03/2022	09/03/2022 08:46:22	BOGOTA D.C.	9/03/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de Recaudo 3/03/2022	0.00	506,302,000.00	506,302,000.00
109876931	09/03/2022	09/03/2022 08:46:22	BOGOTA D.C.	9/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de Recaudo 3/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876786	506,302,000.00	0.00	0.00
109876792	09/03/2022	09/03/2022 08:59:38	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 3 de 2022	0.00	701,323,000.00	701,323,000.00
109876966	09/03/2022	09/03/2022 08:59:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 3 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876792	701,323,000.00	0.00	0.00
109876767	09/03/2022	09/03/2022 09:06:31	BOGOTA D.C.	09032022	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 03032022	0.00	117,093,000.00	117,093,000.00
109876980	09/03/2022	09/03/2022 09:06:31	BOGOTA D.C.	09032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 03032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876767	117,093,000.00	0.00	0.00
109876905	09/03/2022	09/03/2022 09:28:34	BOGOTA D.C.	20220309	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 03.03.2022	0.00	198,734,000.00	198,734,000.00
109877103	09/03/2022	09/03/2022 09:28:34	BOGOTA D.C.	20220309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 03.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876905	198,734,000.00	0.00	0.00
109877105	09/03/2022	09/03/2022 09:29:10	BOGOTA D.C.	RETEFUENT RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 03/03/2022.	0.00	2,116,208,561.00	2,116,208,561.00
109877112	09/03/2022	09/03/2022 09:29:10	BOGOTA D.C.	RETEFUENT RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 03/03/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877105	2,116,208,561.00	0.00	0.00
109877159	09/03/2022	09/03/2022 09:33:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220302	0.00	4,872,700,002.00	4,872,700,002.00
109877161	09/03/2022	09/03/2022 09:33:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220302 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877159	4,872,700,002.00	0.00	0.00
109877548	09/03/2022	09/03/2022 10:06:19	BOGOTA D.C.	20220303	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220303	0.00	3,297,030,500.00	3,297,030,500.00
109877568	09/03/2022	09/03/2022 10:06:19	BOGOTA D.C.	20220303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220303 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877548	3,297,030,500.00	0.00	0.00
109877608	09/03/2022	09/03/2022 10:12:32	BTA	3-20220309	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 03 marzo 2022	0.00	78,109,000.00	78,109,000.00
109877610	09/03/2022	09/03/2022 10:12:32	BTA	3-20220309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 03 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877608	78,109,000.00	0.00	0.00
109877332	09/03/2022	09/03/2022 10:18:10	BOGOTA D.C.	09/03/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	404,712,000.00	404,712,000.00
109877676	09/03/2022	09/03/2022 10:18:10	BOGOTA D.C.	09/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877332	404,712,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:44

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109877617	09/03/2022	09/03/2022 10:22:52	BOGOTA D.C.	441-20220309	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20220309 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	767,928,274.00	767,928,274.00
109877771	09/03/2022	09/03/2022 10:22:52	BOGOTA D.C.	441-20220309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220309 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877617	767,928,274.00	0.00	0.00
109877919	09/03/2022	09/03/2022 10:40:19	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	290,616,000.00	290,616,000.00
109877963	09/03/2022	09/03/2022 10:40:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877919	290,616,000.00	0.00	0.00
109888806	10/03/2022	10/03/2022 08:37:47	BOGOTA D.C.	04032022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	269,355,000.00	269,355,000.00
109888859	10/03/2022	10/03/2022 08:37:47	BOGOTA D.C.	04032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888806	269,355,000.00	0.00	0.00
109888854	10/03/2022	10/03/2022 08:44:37	BOGOTA D.C.	10/03/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de Recaudo 4/03/2022	0.00	113,449,000.00	113,449,000.00
109888899	10/03/2022	10/03/2022 08:44:37	BOGOTA D.C.	10/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de Recaudo 4/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888854	113,449,000.00	0.00	0.00
109888918	10/03/2022	10/03/2022 08:53:56	BOGOTA D.C.	10/03/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,363,489,000.00	1,363,489,000.00
109888962	10/03/2022	10/03/2022 08:53:56	BOGOTA D.C.	10/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888918	1,363,489,000.00	0.00	0.00
109888942	10/03/2022	10/03/2022 08:55:05	BOGOTA D.C.	10-03-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 04-03-2022	0.00	2,226,663,000.00	2,226,663,000.00
109888968	10/03/2022	10/03/2022 08:55:05	BOGOTA D.C.	10-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 04-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888942	2,226,663,000.00	0.00	0.00
109888830	10/03/2022	10/03/2022 09:02:24	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 4 de 2022	0.00	883,034,000.00	883,034,000.00
109889033	10/03/2022	10/03/2022 09:02:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 4 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888830	883,034,000.00	0.00	0.00
109889055	10/03/2022	10/03/2022 09:27:05	BOGOTA D.C.	20220304	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220304	0.00	3,206,221,959.00	3,206,221,959.00
109889185	10/03/2022	10/03/2022 09:27:05	BOGOTA D.C.	20220304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220304 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889055	3,206,221,959.00	0.00	0.00
109889261	10/03/2022	10/03/2022 09:34:50	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 04/03/2022	0.00	2,321,019,000.00	2,321,019,000.00
109889267	10/03/2022	10/03/2022 09:34:50	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 04/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889261	2,321,019,000.00	0.00	0.00
109889317	10/03/2022	10/03/2022 09:35:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220303	0.00	7,212,835,000.00	7,212,835,000.00
109889319	10/03/2022	10/03/2022 09:35:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220303 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889317	7,212,835,000.00	0.00	0.00
109889007	10/03/2022	10/03/2022 09:37:26	BOGOTA D.C.	10032022	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 04032022	0.00	194,019,000.00	194,019,000.00
109889470	10/03/2022	10/03/2022 09:37:26	BOGOTA D.C.	10032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 04032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889007	194,019,000.00	0.00	0.00
109889533	10/03/2022	10/03/2022 09:43:04	BOGOTA D.C.	441-20220310	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20220310 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	529,177,292.00	529,177,292.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:44

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109889547	10/03/2022	10/03/2022 09:43:04	BOGOTA D.C.	441-20220310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220310 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889533	529,177,292.00	0.00	0.00
109889157	10/03/2022	10/03/2022 09:57:59	BOGOTA D.C.	20220310	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 04.03.2022	0.00	184,840,000.00	184,840,000.00
109889699	10/03/2022	10/03/2022 09:57:59	BOGOTA D.C.	20220310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 04.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889157	184,840,000.00	0.00	0.00
109889778	10/03/2022	10/03/2022 10:11:32	BTA	3-20220310	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 04 marzo 2022	0.00	11,184,000.00	11,184,000.00
109889780	10/03/2022	10/03/2022 10:11:32	BTA	3-20220310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 04 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889778	11,184,000.00	0.00	0.00
109889985	10/03/2022	10/03/2022 10:44:17	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	465,234,000.00	465,234,000.00
109890166	10/03/2022	10/03/2022 10:44:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889985	465,234,000.00	0.00	0.00
109900227	11/03/2022	11/03/2022 08:28:14	BOGOTA D.C.	11/03/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 05/03/2022	0.00	134,000.00	134,000.00
109900249	11/03/2022	11/03/2022 08:28:14	BOGOTA D.C.	11/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 05/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900227	134,000.00	0.00	0.00
109900279	11/03/2022	11/03/2022 08:35:46	BOGOTA D.C.	11-03-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 05-03-22	0.00	134,254,000.00	134,254,000.00
109900284	11/03/2022	11/03/2022 08:35:46	BOGOTA D.C.	11-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 05-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900279	134,254,000.00	0.00	0.00
109900239	11/03/2022	11/03/2022 08:45:41	BOGOTA D.C.	05032022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,181,000.00	3,181,000.00
109900319	11/03/2022	11/03/2022 08:45:41	BOGOTA D.C.	05032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900239	3,181,000.00	0.00	0.00
109900282	11/03/2022	11/03/2022 08:54:36	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 5 de 2022	0.00	198,912,000.00	198,912,000.00
109900365	11/03/2022	11/03/2022 08:54:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 5 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900282	198,912,000.00	0.00	0.00
109900340	11/03/2022	11/03/2022 08:55:34	BOGOTA D.C.	11/03/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,078,000.00	1,078,000.00
109900373	11/03/2022	11/03/2022 08:55:34	BOGOTA D.C.	11/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900340	1,078,000.00	0.00	0.00
109900376	11/03/2022	11/03/2022 09:24:46	BOGOTA D.C.	20220311	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 05.03.2022	0.00	11,029,000.00	11,029,000.00
109900469	11/03/2022	11/03/2022 09:24:46	BOGOTA D.C.	20220311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 05.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900376	11,029,000.00	0.00	0.00
109900651	11/03/2022	11/03/2022 09:43:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220304	0.00	9,601,021,930.00	9,601,021,930.00
109900653	11/03/2022	11/03/2022 09:43:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220304 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900651	9,601,021,930.00	0.00	0.00
109900816	11/03/2022	11/03/2022 10:05:37	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 05/03/2022	0.00	77,430,000.00	77,430,000.00
109900821	11/03/2022	11/03/2022 10:05:37	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 05/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900816	77,430,000.00	0.00	0.00
109900933	11/03/2022	11/03/2022 10:31:37	BOGOTA D.C.	20220305	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220305	0.00	486,378,000.00	486,378,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:44

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109901089	11/03/2022	11/03/2022 10:31:37	BOGOTA D.C.	20220305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220305 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900933	486,378,000.00	0.00	0.00
109900801	11/03/2022	11/03/2022 10:36:12	BOGOTA D.C.	441-20220311	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20220311 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	32,728,000.00	32,728,000.00
109901288	11/03/2022	11/03/2022 10:36:12	BOGOTA D.C.	441-20220311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220311 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900801	32,728,000.00	0.00	0.00
109900959	11/03/2022	11/03/2022 10:39:29	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	31,395,000.00	31,395,000.00
109901396	11/03/2022	11/03/2022 10:39:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900959	31,395,000.00	0.00	0.00
109913659	14/03/2022	14/03/2022 08:38:52	BOGOTA D.C.	12-03-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FTE FECHA DE RECAUDO 06-03-2022	0.00	10,401,000.00	10,401,000.00
109913766	14/03/2022	14/03/2022 08:38:52	BOGOTA D.C.	12-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FTE FECHA DE RECAUDO 06-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913659	10,401,000.00	0.00	0.00
109913663	14/03/2022	14/03/2022 08:39:44	BOGOTA D.C.	13-03-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FTE FECHA DE RECAUDO 07-03-2022	0.00	8,859,697,649.00	8,859,697,649.00
109913771	14/03/2022	14/03/2022 08:39:44	BOGOTA D.C.	13-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FTE FECHA DE RECAUDO 07-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913663	8,859,697,649.00	0.00	0.00
109913640	14/03/2022	14/03/2022 08:39:49	BOGOTA D.C.	13/03/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de Recaudo 7/03/2022	0.00	95,651,000.00	95,651,000.00
109913773	14/03/2022	14/03/2022 08:39:49	BOGOTA D.C.	13/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de Recaudo 7/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913640	95,651,000.00	0.00	0.00
109913708	14/03/2022	14/03/2022 08:40:54	BOGOTA D.C.	14-03-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FTE FECHA DE RECAUDO 08-03-2022	0.00	45,794,605,000.00	45,794,605,000.00
109913778	14/03/2022	14/03/2022 08:40:54	BOGOTA D.C.	14-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FTE FECHA DE RECAUDO 08-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913708	45,794,605,000.00	0.00	0.00
109913623	14/03/2022	14/03/2022 08:46:41	BOGOTA D.C.	14/03/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de Recaudo 8/03/2022	0.00	1,890,907,000.00	1,890,907,000.00
109913827	14/03/2022	14/03/2022 08:46:41	BOGOTA D.C.	14/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de Recaudo 8/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913623	1,890,907,000.00	0.00	0.00
109913496	14/03/2022	14/03/2022 08:48:28	BOGOTA D.C.	06032022	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	5,191,000.00	5,191,000.00
109913839	14/03/2022	14/03/2022 08:48:28	BOGOTA D.C.	06032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913496	5,191,000.00	0.00	0.00
109913499	14/03/2022	14/03/2022 08:52:33	BOGOTA D.C.	07032022	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,277,739,000.00	2,277,739,000.00
109913866	14/03/2022	14/03/2022 08:52:33	BOGOTA D.C.	07032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913499	2,277,739,000.00	0.00	0.00
109913805	14/03/2022	14/03/2022 08:59:17	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 6 de 2022	0.00	14,886,000.00	14,886,000.00
109914277	14/03/2022	14/03/2022 08:59:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 6 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913805	14,886,000.00	0.00	0.00
109913569	14/03/2022	14/03/2022 09:02:28	BOGOTA D.C.	08032022	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	8,616,869,000.00	8,616,869,000.00
109914296	14/03/2022	14/03/2022 09:02:28	BOGOTA D.C.	08032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913569	8,616,869,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:44

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109914258	14/03/2022	14/03/2022 09:14:59	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 7 de 2022	0.00	1,463,692,000.00	1,463,692,000.00
109914485	14/03/2022	14/03/2022 09:14:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 7 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914258	1,463,692,000.00	0.00	0.00
109914402	14/03/2022	14/03/2022 09:20:11	BOGOTA D.C.	12/03/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,575,000.00	1,575,000.00
109914545	14/03/2022	14/03/2022 09:20:11	BOGOTA D.C.	12/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914402	1,575,000.00	0.00	0.00
109913873	14/03/2022	14/03/2022 09:24:50	BOGOTA D.C.	20220314	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 06.03.2022	0.00	11,088,000.00	11,088,000.00
109914606	14/03/2022	14/03/2022 09:24:50	BOGOTA D.C.	20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 06.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913873	11,088,000.00	0.00	0.00
109914467	14/03/2022	14/03/2022 09:25:22	BOGOTA D.C.	13/03/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	26,640,079,000.00	26,640,079,000.00
109914614	14/03/2022	14/03/2022 09:25:22	BOGOTA D.C.	13/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914467	26,640,079,000.00	0.00	0.00
109914508	14/03/2022	14/03/2022 09:31:19	BOGOTA D.C.	14/03/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	33,864,275,000.00	33,864,275,000.00
109914694	14/03/2022	14/03/2022 09:31:19	BOGOTA D.C.	14/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914508	33,864,275,000.00	0.00	0.00
109914720	14/03/2022	14/03/2022 09:32:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220306	0.00	89,461,000.00	89,461,000.00
109914722	14/03/2022	14/03/2022 09:32:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220306 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914720	89,461,000.00	0.00	0.00
109914766	14/03/2022	14/03/2022 09:32:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220307	0.00	22,223,769,000.00	22,223,769,000.00
109914768	14/03/2022	14/03/2022 09:32:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220307 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914766	22,223,769,000.00	0.00	0.00
109914266	14/03/2022	14/03/2022 09:33:18	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 8 de 2022	0.00	6,645,086,000.00	6,645,086,000.00
109914811	14/03/2022	14/03/2022 09:33:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 8 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914266	6,645,086,000.00	0.00	0.00
109914260	14/03/2022	14/03/2022 09:33:46	BOGOTA D.C.	20220314	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 07.03.2022	0.00	1,081,610,000.00	1,081,610,000.00
109914838	14/03/2022	14/03/2022 09:33:46	BOGOTA D.C.	20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 07.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914260	1,081,610,000.00	0.00	0.00
109914305	14/03/2022	14/03/2022 09:43:28	BOGOTA D.C.	20220314	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 08.03.2022	0.00	2,884,504,000.00	2,884,504,000.00
109914938	14/03/2022	14/03/2022 09:43:28	BOGOTA D.C.	20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 08.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914305	2,884,504,000.00	0.00	0.00
109915011	14/03/2022	14/03/2022 09:48:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220305	0.00	1,231,819,000.00	1,231,819,000.00
109915013	14/03/2022	14/03/2022 09:48:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220305 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915011	1,231,819,000.00	0.00	0.00
109914425	14/03/2022	14/03/2022 09:52:55	BOGOTA D.C.	441-20220313	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20220313 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	1,066,527,851.00	1,066,527,851.00
109915065	14/03/2022	14/03/2022 09:52:55	BOGOTA D.C.	441-20220313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220313 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914425	1,066,527,851.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:44

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109914551	14/03/2022	14/03/2022 10:06:04	BOGOTA D.C.	441-20220314	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20220314 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	1,278,635,803.00	1,278,635,803.00
109915167	14/03/2022	14/03/2022 10:06:04	BOGOTA D.C.	441-20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220314 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914551	1,278,635,803.00	0.00	0.00
109915233	14/03/2022	14/03/2022 10:13:26	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDP 07/03/2022	0.00	4,326,138,000.00	4,326,138,000.00
109915241	14/03/2022	14/03/2022 10:13:26	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDP 07/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915233	4,326,138,000.00	0.00	0.00
109915389	14/03/2022	14/03/2022 10:24:31	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 08/03/2022	0.00	53,854,637,000.00	53,854,637,000.00
109915398	14/03/2022	14/03/2022 10:24:31	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 08/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915389	53,854,637,000.00	0.00	0.00
109915300	14/03/2022	14/03/2022 10:35:05	BOGOTA D.C.	20220306	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220306	0.00	28,157,000.00	28,157,000.00
109915528	14/03/2022	14/03/2022 10:35:05	BOGOTA D.C.	20220306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220306 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915300	28,157,000.00	0.00	0.00
109915538	14/03/2022	14/03/2022 10:35:31	BTA	3-20220314	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 07 marzo 2022	0.00	2,523,856,000.00	2,523,856,000.00
109915540	14/03/2022	14/03/2022 10:35:31	BTA	3-20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 07 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915538	2,523,856,000.00	0.00	0.00
109915566	14/03/2022	14/03/2022 10:35:33	BTA	23-20220314	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 08 marzo 2022	0.00	57,636,091,000.00	57,636,091,000.00
109915568	14/03/2022	14/03/2022 10:35:33	BTA	23-20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 08 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915566	57,636,091,000.00	0.00	0.00
109915603	14/03/2022	14/03/2022 10:37:37	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTAS	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 06/03/2022	0.00	3,532,000.00	3,532,000.00
109915609	14/03/2022	14/03/2022 10:37:37	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 06/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915603	3,532,000.00	0.00	0.00
109915322	14/03/2022	14/03/2022 10:38:08	BOGOTA D.C.	20220307	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220307	0.00	7,320,202,470.00	7,320,202,470.00
109915611	14/03/2022	14/03/2022 10:38:08	BOGOTA D.C.	20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220307 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915322	7,320,202,470.00	0.00	0.00
109915371	14/03/2022	14/03/2022 10:44:19	BOGOTA D.C.	20220308	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220308	0.00	67,593,924,000.00	67,593,924,000.00
109915667	14/03/2022	14/03/2022 10:44:19	BOGOTA D.C.	20220308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915371	67,593,924,000.00	0.00	0.00
109915444	14/03/2022	14/03/2022 10:45:33	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	1,954,000.00	1,954,000.00
109915701	14/03/2022	14/03/2022 10:45:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915444	1,954,000.00	0.00	0.00
109915404	14/03/2022	14/03/2022 10:47:44	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	783,711,000.00	783,711,000.00
109915716	14/03/2022	14/03/2022 10:47:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915404	783,711,000.00	0.00	0.00
109915488	14/03/2022	14/03/2022 10:58:04	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	3,483,459,000.00	3,483,459,000.00
109915953	14/03/2022	14/03/2022 10:58:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915488	3,483,459,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/03/2022

Hasta

31/03/2022

Fecha sistema

05/04/2022

Hora

10:10:44

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109914370	14/03/2022	14/03/2022 11:01:36	BOGOTA D.C.	441-20220312	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20220312 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	147,000.00	147,000.00
109915995	14/03/2022	14/03/2022 11:01:36	BOGOTA D.C.	441-20220312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220312 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914370	147,000.00	0.00	0.00
109913662	14/03/2022	14/03/2022 11:36:18	BOGOTA D.C.	14032022	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 07032022	0.00	208,319,350.00	208,319,350.00
109916508	14/03/2022	14/03/2022 11:36:18	BOGOTA D.C.	14032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 07032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913662	208,319,350.00	0.00	0.00
109916378	14/03/2022	14/03/2022 11:43:34	BOGOTA D.C.	14032022	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 08032022	0.00	7,936,549,000.00	7,936,549,000.00
109916768	14/03/2022	14/03/2022 11:43:34	BOGOTA D.C.	14032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 08032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109916378	7,936,549,000.00	0.00	0.00
109927002	15/03/2022	15/03/2022 08:41:37	BOGOTA D.C.	15/03/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RENTENCION RENTA Fecha de Recaudo 09/03/2022	0.00	5,912,795,000.00	5,912,795,000.00
109927080	15/03/2022	15/03/2022 08:41:37	BOGOTA D.C.	15/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTENCION RENTA Fecha de Recaudo 09/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927002	5,912,795,000.00	0.00	0.00
109927070	15/03/2022	15/03/2022 08:41:38	BOGOTA D.C.	15-03-2022IMP1C	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 09-03-22	0.00	32,461,104,000.00	32,461,104,000.00
109927082	15/03/2022	15/03/2022 08:41:38	BOGOTA D.C.	15-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 09-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927070	32,461,104,000.00	0.00	0.00
109926973	15/03/2022	15/03/2022 08:46:16	BOGOTA D.C.	09032022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	12,597,235,000.00	12,597,235,000.00
109927112	15/03/2022	15/03/2022 08:46:16	BOGOTA D.C.	09032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109926973	12,597,235,000.00	0.00	0.00
109927193	15/03/2022	15/03/2022 08:58:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220308	0.00	131,488,154,000.00	131,488,154,000.00
109927195	15/03/2022	15/03/2022 08:58:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927193	131,488,154,000.00	0.00	0.00
109927029	15/03/2022	15/03/2022 09:09:38	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 9 de 2022	0.00	3,031,792,000.00	3,031,792,000.00
109927253	15/03/2022	15/03/2022 09:09:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 9 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927029	3,031,792,000.00	0.00	0.00
109927116	15/03/2022	15/03/2022 09:14:59	BOGOTA D.C.	20220315	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 09.03.2022	0.00	2,738,422,000.00	2,738,422,000.00
109927268	15/03/2022	15/03/2022 09:14:59	BOGOTA D.C.	20220315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 09.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927116	2,738,422,000.00	0.00	0.00
109927359	15/03/2022	15/03/2022 09:34:20	BOGOTA D.C.	15/03/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	23,427,270,000.00	23,427,270,000.00
109927428	15/03/2022	15/03/2022 09:34:20	BOGOTA D.C.	15/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927359	23,427,270,000.00	0.00	0.00
109927358	15/03/2022	15/03/2022 09:35:32	BOGOTA D.C.	15032022	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 09032022	0.00	3,855,896,000.00	3,855,896,000.00
109927444	15/03/2022	15/03/2022 09:35:32	BOGOTA D.C.	15032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 09032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927358	3,855,896,000.00	0.00	0.00
109927636	15/03/2022	15/03/2022 09:50:17	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 09/03/2022.	0.00	41,997,342,000.00	41,997,342,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:44

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109927651	15/03/2022	15/03/2022 09:50:17	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 09/03/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927636	41,997,342,000.00	0.00	0.00
109927984	15/03/2022	15/03/2022 10:12:00	BOGOTA D.C.	20220309	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220309	0.00	33,053,483,000.00	33,053,483,000.00
109928075	15/03/2022	15/03/2022 10:12:00	BOGOTA D.C.	20220309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220309 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927984	33,053,483,000.00	0.00	0.00
109927431	15/03/2022	15/03/2022 10:13:58	BOGOTA D.C.	441-20220315	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20220315 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	3,347,963,022.00	3,347,963,022.00
109928113	15/03/2022	15/03/2022 10:13:58	BOGOTA D.C.	441-20220315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220315 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927431	3,347,963,022.00	0.00	0.00
109928297	15/03/2022	15/03/2022 10:24:32	BTA	3-20220315	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 09 marzo 2022	0.00	59,131,516,000.00	59,131,516,000.00
109928301	15/03/2022	15/03/2022 10:24:32	BTA	3-20220315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 09 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109928297	59,131,516,000.00	0.00	0.00
109927919	15/03/2022	15/03/2022 10:29:48	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	4,110,075,000.00	4,110,075,000.00
109928381	15/03/2022	15/03/2022 10:29:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927919	4,110,075,000.00	0.00	0.00
109939295	16/03/2022	16/03/2022 08:30:04	BOGOTA D.C.	16-03-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 10-03-2022	0.00	117,743,236,000.00	117,743,236,000.00
109939319	16/03/2022	16/03/2022 08:30:04	BOGOTA D.C.	16-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 10-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939295	117,743,236,000.00	0.00	0.00
109939244	16/03/2022	16/03/2022 08:50:30	BOGOTA D.C.	10032022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	8,855,513,000.00	8,855,513,000.00
109939407	16/03/2022	16/03/2022 08:50:30	BOGOTA D.C.	10032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939244	8,855,513,000.00	0.00	0.00
109939357	16/03/2022	16/03/2022 08:53:36	BOGOTA D.C.	16/03/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 10/03/2022	0.00	12,834,142,000.00	12,834,142,000.00
109939436	16/03/2022	16/03/2022 08:53:36	BOGOTA D.C.	16/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 10/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939357	12,834,142,000.00	0.00	0.00
109939419	16/03/2022	16/03/2022 09:00:14	BOGOTA D.C.	16/03/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	20,126,963,000.00	20,126,963,000.00
109939473	16/03/2022	16/03/2022 09:00:14	BOGOTA D.C.	16/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939419	20,126,963,000.00	0.00	0.00
109939340	16/03/2022	16/03/2022 09:09:32	BOGOTA D.C.	20220316	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 10.03.2022	0.00	11,386,082,000.00	11,386,082,000.00
109939536	16/03/2022	16/03/2022 09:09:32	BOGOTA D.C.	20220316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 10.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939340	11,386,082,000.00	0.00	0.00
109939580	16/03/2022	16/03/2022 09:12:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220309	0.00	167,197,899,000.00	167,197,899,000.00
109939582	16/03/2022	16/03/2022 09:12:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220309 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939580	167,197,899,000.00	0.00	0.00
109939501	16/03/2022	16/03/2022 09:30:36	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 10 de 2022	0.00	4,009,503,000.00	4,009,503,000.00
109939711	16/03/2022	16/03/2022 09:30:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 10 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939501	4,009,503,000.00	0.00	0.00
109939693	16/03/2022	16/03/2022 09:43:28	BOGOTA D.C.	16032022	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 10032022	0.00	3,508,072,000.00	3,508,072,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:45

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109939797	16/03/2022	16/03/2022 09:43:28	BOGOTA D.C.	16032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 10032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939693	3,508,072,000.00	0.00	0.00
109939631	16/03/2022	16/03/2022 09:59:49	BOGOTA D.C.	441 - 20220316	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20220316 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	1,213,841,864.00	1,213,841,864.00
109939853	16/03/2022	16/03/2022 09:59:49	BOGOTA D.C.	441 - 20220316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220316 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939631	1,213,841,864.00	0.00	0.00
109939858	16/03/2022	16/03/2022 10:02:24	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 10/03/2022	0.00	39,731,563,000.00	39,731,563,000.00
109939871	16/03/2022	16/03/2022 10:02:24	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 10/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939858	39,731,563,000.00	0.00	0.00
109940070	16/03/2022	16/03/2022 10:14:02	BTA	3-20220316	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC10 marzo 2022 PAGO IMPTOS RTE RENTA REC10 marzo 2022	0.00	20,367,531,000.00	20,367,531,000.00
109940072	16/03/2022	16/03/2022 10:14:02	BTA	3-20220316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC10 marzo 2022 PAGO IMPTOS RTE RENTA REC10 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109940070	20,367,531,000.00	0.00	0.00
109940145	16/03/2022	16/03/2022 10:37:32	BOGOTA D.C.	20220310	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220310	0.00	38,383,659,024.00	38,383,659,024.00
109940564	16/03/2022	16/03/2022 10:37:32	BOGOTA D.C.	20220310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220310 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109940145	38,383,659,024.00	0.00	0.00
109940315	16/03/2022	16/03/2022 10:46:57	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	2,863,947,000.00	2,863,947,000.00
109940639	16/03/2022	16/03/2022 10:46:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109940315	2,863,947,000.00	0.00	0.00
109952761	17/03/2022	17/03/2022 08:41:55	BOGOTA D.C.	17-03-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 11-03-22	0.00	35,042,457,000.00	35,042,457,000.00
109952777	17/03/2022	17/03/2022 08:41:55	BOGOTA D.C.	17-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 11-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952761	35,042,457,000.00	0.00	0.00
109952699	17/03/2022	17/03/2022 09:05:13	BOGOTA D.C.	17032022	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 11032022	0.00	11,486,066,000.00	11,486,066,000.00
109952868	17/03/2022	17/03/2022 09:05:12	BOGOTA D.C.	17032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 11032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952699	11,486,066,000.00	0.00	0.00
109952725	17/03/2022	17/03/2022 09:09:55	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 11 de 2022	0.00	3,831,898,000.00	3,831,898,000.00
109952913	17/03/2022	17/03/2022 09:09:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 11 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952725	3,831,898,000.00	0.00	0.00
109952706	17/03/2022	17/03/2022 09:09:58	BOGOTA D.C.	11032022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	11,240,059,000.00	11,240,059,000.00
109952915	17/03/2022	17/03/2022 09:09:58	BOGOTA D.C.	11032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952706	11,240,059,000.00	0.00	0.00
109952949	17/03/2022	17/03/2022 09:21:56	BOGOTA D.C.	17/03/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de Recaudo 11/03/2022	0.00	3,986,441,000.00	3,986,441,000.00
109952995	17/03/2022	17/03/2022 09:21:56	BOGOTA D.C.	17/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de Recaudo 11/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952949	3,986,441,000.00	0.00	0.00
109953189	17/03/2022	17/03/2022 09:51:04	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 11/03/2022	0.00	50,676,897,000.00	50,676,897,000.00
109953194	17/03/2022	17/03/2022 09:51:04	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 11/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953189	50,676,897,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:45

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109953241	17/03/2022	17/03/2022 09:53:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220310	0.00	172,429,992,500.00	172,429,992,500.00
109953243	17/03/2022	17/03/2022 09:53:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220310 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953241	172,429,992,500.00	0.00	0.00
109952853	17/03/2022	17/03/2022 09:54:15	BOGOTA D.C.	20220317	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 11.03.2022	0.00	8,603,527,000.00	8,603,527,000.00
109953327	17/03/2022	17/03/2022 09:54:15	BOGOTA D.C.	20220317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 11.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952853	8,603,527,000.00	0.00	0.00
109952969	17/03/2022	17/03/2022 09:55:29	BOGOTA D.C.	441 - 20220317	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20220317 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	1,332,844,529.00	1,332,844,529.00
109953356	17/03/2022	17/03/2022 09:55:29	BOGOTA D.C.	441 - 20220317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220317 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952969	1,332,844,529.00	0.00	0.00
109953428	17/03/2022	17/03/2022 10:20:55	BOGOTA D.C.	17/03/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	23,611,482,000.00	23,611,482,000.00
109953762	17/03/2022	17/03/2022 10:20:55	BOGOTA D.C.	17/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953428	23,611,482,000.00	0.00	0.00
109953848	17/03/2022	17/03/2022 10:33:31	BTA	3-20220317	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 11 marzo 2022	0.00	34,819,428,000.00	34,819,428,000.00
109953850	17/03/2022	17/03/2022 10:33:31	BTA	3-20220317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 11 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953848	34,819,428,000.00	0.00	0.00
109953801	17/03/2022	17/03/2022 10:44:02	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	6,146,675,000.00	6,146,675,000.00
109954000	17/03/2022	17/03/2022 10:44:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953801	6,146,675,000.00	0.00	0.00
109954021	17/03/2022	17/03/2022 10:47:27	BOGOTA D.C.	20220311	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220311	0.00	50,892,336,499.00	50,892,336,499.00
109954039	17/03/2022	17/03/2022 10:47:27	BOGOTA D.C.	20220311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220311 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109954021	50,892,336,499.00	0.00	0.00
109964959	18/03/2022	18/03/2022 08:29:37	BOGOTA D.C.	18-03-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 12-03-2022	0.00	532,600,000.00	532,600,000.00
109964986	18/03/2022	18/03/2022 08:29:37	BOGOTA D.C.	18-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 12-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109964959	532,600,000.00	0.00	0.00
109964949	18/03/2022	18/03/2022 08:38:42	BOGOTA D.C.	12032022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	27,980,000.00	27,980,000.00
109965039	18/03/2022	18/03/2022 08:38:42	BOGOTA D.C.	12032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109964949	27,980,000.00	0.00	0.00
109965006	18/03/2022	18/03/2022 08:59:23	BOGOTA D.C.	18/03/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 12/03/2022	0.00	5,389,000.00	5,389,000.00
109965117	18/03/2022	18/03/2022 08:59:23	BOGOTA D.C.	18/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 12/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965006	5,389,000.00	0.00	0.00
109964980	18/03/2022	18/03/2022 09:08:32	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 12 de 2022	0.00	216,192,000.00	216,192,000.00
109965151	18/03/2022	18/03/2022 09:08:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 12 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109964980	216,192,000.00	0.00	0.00
109965057	18/03/2022	18/03/2022 09:31:31	BOGOTA D.C.	20220318	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 12.03.2022	0.00	30,327,000.00	30,327,000.00
109965385	18/03/2022	18/03/2022 09:31:31	BOGOTA D.C.	20220318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 12.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965057	30,327,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:45

CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109965313	18/03/2022	18/03/2022 09:43:07	BOGOTA D.C.	18032022	11441	2	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	REACUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 12032022	0.00	13,597,000.00	13,597,000.00
109965494	18/03/2022	18/03/2022 09:43:07	BOGOTA D.C.	18032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REACUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 12032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965313	13,597,000.00	0.00	0.00
109965569	18/03/2022	18/03/2022 09:52:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11441	7	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220311	0.00	147,164,809,030.00	147,164,809,030.00
109965571	18/03/2022	18/03/2022 09:52:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220311 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965569	147,164,809,030.00	0.00	0.00
109965641	18/03/2022	18/03/2022 09:56:42	BOGOTA D.C.	REREFUE NT RE	11441	9	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 12/03/2022	0.00	778,863,000.00	778,863,000.00
109965644	18/03/2022	18/03/2022 09:56:42	BOGOTA D.C.	REREFUE NT RE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 12/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965641	778,863,000.00	0.00	0.00
109965395	18/03/2022	18/03/2022 10:09:48	BOGOTA D.C.	18/03/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	70,848,000.00	70,848,000.00
109965775	18/03/2022	18/03/2022 10:09:48	BOGOTA D.C.	18/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965395	70,848,000.00	0.00	0.00
109965650	18/03/2022	18/03/2022 10:10:02	BOGOTA D.C.	20220312	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220312	0.00	913,469,000.00	913,469,000.00
109965784	18/03/2022	18/03/2022 10:10:02	BOGOTA D.C.	20220312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220312 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965650	913,469,000.00	0.00	0.00
109965892	18/03/2022	18/03/2022 10:27:49	BOGOTA D.C.	441 - 20220318	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20220318 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	129,779,000.00	129,779,000.00
109966120	18/03/2022	18/03/2022 10:27:49	BOGOTA D.C.	441 - 20220318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220318 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965892	129,779,000.00	0.00	0.00
109966137	18/03/2022	18/03/2022 10:37:12	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	226,842,000.00	226,842,000.00
109966200	18/03/2022	18/03/2022 10:37:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109966137	226,842,000.00	0.00	0.00
109979704	22/03/2022	22/03/2022 08:40:09	BOGOTA D.C.	13032022	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	14,947,000.00	14,947,000.00
109980026	22/03/2022	22/03/2022 08:40:09	BOGOTA D.C.	13032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979704	14,947,000.00	0.00	0.00
109980014	22/03/2022	22/03/2022 08:41:53	BOGOTA D.C.	19-03-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 13-03-2022	0.00	85,060,000.00	85,060,000.00
109980035	22/03/2022	22/03/2022 08:41:53	BOGOTA D.C.	19-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 13-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980014	85,060,000.00	0.00	0.00
109980017	22/03/2022	22/03/2022 08:42:49	BOGOTA D.C.	20-03-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 14-03-2022	0.00	45,012,383,000.00	45,012,383,000.00
109980042	22/03/2022	22/03/2022 08:42:49	BOGOTA D.C.	20-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 14-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980017	45,012,383,000.00	0.00	0.00
109980023	22/03/2022	22/03/2022 08:43:41	BOGOTA D.C.	21-03-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 15-03-2022	0.00	42,239,601,000.00	42,239,601,000.00
109980047	22/03/2022	22/03/2022 08:43:41	BOGOTA D.C.	21-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 15-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980023	42,239,601,000.00	0.00	0.00
109980030	22/03/2022	22/03/2022 08:44:36	BOGOTA D.C.	22-03-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 16-03-2022	0.00	39,032,954,000.00	39,032,954,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:45

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109980053	22/03/2022	22/03/2022 08:44:36	BOGOTA D.C.	22-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 16-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980030	39,032,954,000.00	0.00	0.00
109979816	22/03/2022	22/03/2022 08:50:20	BOGOTA D.C.	15032022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	23,264,625,000.00	23,264,625,000.00
109980137	22/03/2022	22/03/2022 08:50:20	BOGOTA D.C.	15032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979816	23,264,625,000.00	0.00	0.00
109979823	22/03/2022	22/03/2022 08:56:53	BOGOTA D.C.	16032022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	42,865,292,000.00	42,865,292,000.00
109980203	22/03/2022	22/03/2022 08:56:53	BOGOTA D.C.	16032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979823	42,865,292,000.00	0.00	0.00
109979713	22/03/2022	22/03/2022 09:02:38	BOGOTA D.C.	14032022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	11,011,361,000.00	11,011,361,000.00
109980248	22/03/2022	22/03/2022 09:02:38	BOGOTA D.C.	14032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979713	11,011,361,000.00	0.00	0.00
109980009	22/03/2022	22/03/2022 09:02:39	BOGOTA D.C.	19/03/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de Recaudo 13/03/2022	0.00	19,000.00	19,000.00
109980250	22/03/2022	22/03/2022 09:02:39	BOGOTA D.C.	19/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de Recaudo 13/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980009	19,000.00	0.00	0.00
109980027	22/03/2022	22/03/2022 09:06:08	BOGOTA D.C.	20/03/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de Recaudo 14/03/2022	0.00	8,533,903,000.00	8,533,903,000.00
109980286	22/03/2022	22/03/2022 09:06:08	BOGOTA D.C.	20/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de Recaudo 14/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980027	8,533,903,000.00	0.00	0.00
109980095	22/03/2022	22/03/2022 09:13:40	BOGOTA D.C.	21/03/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de Recaudo 15/03/2022	0.00	4,447,054,000.00	4,447,054,000.00
109980343	22/03/2022	22/03/2022 09:13:40	BOGOTA D.C.	21/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de Recaudo 15/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980095	4,447,054,000.00	0.00	0.00
109979837	22/03/2022	22/03/2022 09:17:23	BOGOTA D.C.	22032022	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 14032022	0.00	17,284,694,000.00	17,284,694,000.00
109980384	22/03/2022	22/03/2022 09:17:23	BOGOTA D.C.	22032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 14032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979837	17,284,694,000.00	0.00	0.00
109979846	22/03/2022	22/03/2022 09:19:04	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 13 de 2022	0.00	9,825,000.00	9,825,000.00
109980407	22/03/2022	22/03/2022 09:19:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 13 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979846	9,825,000.00	0.00	0.00
109980187	22/03/2022	22/03/2022 09:20:56	BOGOTA D.C.	22/03/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de Recaudo 16/03/2022	0.00	2,027,405,000.00	2,027,405,000.00
109980424	22/03/2022	22/03/2022 09:20:56	BOGOTA D.C.	22/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de Recaudo 16/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980187	2,027,405,000.00	0.00	0.00
109979860	22/03/2022	22/03/2022 09:22:43	BOGOTA D.C.	22032022	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 15032022	0.00	13,687,213,000.00	13,687,213,000.00
109980444	22/03/2022	22/03/2022 09:22:43	BOGOTA D.C.	22032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 15032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979860	13,687,213,000.00	0.00	0.00
109979886	22/03/2022	22/03/2022 09:27:38	BOGOTA D.C.	22032022	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 16032022	0.00	4,115,757,000.00	4,115,757,000.00
109980486	22/03/2022	22/03/2022 09:27:38	BOGOTA D.C.	22032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 16032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979886	4,115,757,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:45

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109979863	22/03/2022	22/03/2022 09:33:00	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 14 de 2022	0.00	3,345,097,000.00	3,345,097,000.00
109980531	22/03/2022	22/03/2022 09:33:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 14 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979863	3,345,097,000.00	0.00	0.00
109980650	22/03/2022	22/03/2022 09:44:25	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 16/03/2022	0.00	39,772,647,000.00	39,772,647,000.00
109980653	22/03/2022	22/03/2022 09:44:25	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 16/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980650	39,772,647,000.00	0.00	0.00
109980054	22/03/2022	22/03/2022 09:51:33	BOGOTA D.C.	20220322	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 13.03.2022	0.00	8,233,000.00	8,233,000.00
109980875	22/03/2022	22/03/2022 09:51:33	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 13.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980054	8,233,000.00	0.00	0.00
109980131	22/03/2022	22/03/2022 09:52:05	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 15 de 2022	0.00	4,843,124,000.00	4,843,124,000.00
109980894	22/03/2022	22/03/2022 09:52:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 15 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980131	4,843,124,000.00	0.00	0.00
109980094	22/03/2022	22/03/2022 09:53:56	BOGOTA D.C.	20220322	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 14.03.2022	0.00	6,601,319,000.00	6,601,319,000.00
109980910	22/03/2022	22/03/2022 09:53:56	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 14.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980094	6,601,319,000.00	0.00	0.00
109980990	22/03/2022	22/03/2022 09:59:46	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RNETA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 16/03/2022	0.00	38,675,273,000.00	38,675,273,000.00
109980992	22/03/2022	22/03/2022 09:59:46	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RNETA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 16/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980990	38,675,273,000.00	0.00	0.00
109980179	22/03/2022	22/03/2022 10:00:09	BOGOTA D.C.	20220322	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 15.03.2022	0.00	14,533,302,000.00	14,533,302,000.00
109980995	22/03/2022	22/03/2022 10:00:09	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 15.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980179	14,533,302,000.00	0.00	0.00
109980206	22/03/2022	22/03/2022 10:05:26	BOGOTA D.C.	20220322	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 16.03.2022	0.00	4,283,345,000.00	4,283,345,000.00
109981103	22/03/2022	22/03/2022 10:05:26	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 16.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980206	4,283,345,000.00	0.00	0.00
109980353	22/03/2022	22/03/2022 10:07:55	BOGOTA D.C.	441 - 20220319	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20220319 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	143,000.00	143,000.00
109981134	22/03/2022	22/03/2022 10:07:55	BOGOTA D.C.	441 - 20220319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220319 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980353	143,000.00	0.00	0.00
109980251	22/03/2022	22/03/2022 10:08:57	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 16 de 2022	0.00	4,665,098,000.00	4,665,098,000.00
109981145	22/03/2022	22/03/2022 10:08:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 16 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980251	4,665,098,000.00	0.00	0.00
109980482	22/03/2022	22/03/2022 10:09:50	BOGOTA D.C.	441 - 20220320	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20220320 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTA	0.00	711,508,725.00	711,508,725.00
109981171	22/03/2022	22/03/2022 10:09:50	BOGOTA D.C.	441 - 20220320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220320 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980482	711,508,725.00	0.00	0.00
109980655	22/03/2022	22/03/2022 10:21:19	BOGOTA D.C.	441 - 20220321	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20220321 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	1,925,301,795.00	1,925,301,795.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:45

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109981363	22/03/2022	22/03/2022 10:21:19	BOGOTA D.C.	441 - 20220321	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220321 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980655	1,925,301,795.00	0.00	0.00
109981034	22/03/2022	22/03/2022 10:24:28	BOGOTA D.C.	19/03/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	245,000.00	245,000.00
109981447	22/03/2022	22/03/2022 10:24:28	BOGOTA D.C.	19/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981034	245,000.00	0.00	0.00
109980950	22/03/2022	22/03/2022 10:28:20	BOGOTA D.C.	441 - 20220322	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20220322 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	1,278,148,503.00	1,278,148,503.00
109981516	22/03/2022	22/03/2022 10:28:20	BOGOTA D.C.	441 - 20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220322 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980950	1,278,148,503.00	0.00	0.00
109981503	22/03/2022	22/03/2022 10:28:45	BOGOTA D.C.	RETFUE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 14/03/2022	0.00	38,411,226,000.00	38,411,226,000.00
109981527	22/03/2022	22/03/2022 10:28:45	BOGOTA D.C.	RETFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 14/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981503	38,411,226,000.00	0.00	0.00
109981271	22/03/2022	22/03/2022 10:30:27	BOGOTA D.C.	20/03/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	35,934,730,000.00	35,934,730,000.00
109981558	22/03/2022	22/03/2022 10:30:27	BOGOTA D.C.	20/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981271	35,934,730,000.00	0.00	0.00
109981410	22/03/2022	22/03/2022 10:36:01	BOGOTA D.C.	20220313	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220313	0.00	440,317,000.00	440,317,000.00
109981665	22/03/2022	22/03/2022 10:36:01	BOGOTA D.C.	20220313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220313 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981410	440,317,000.00	0.00	0.00
109981474	22/03/2022	22/03/2022 10:38:07	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	3,299,729,000.00	3,299,729,000.00
109981695	22/03/2022	22/03/2022 10:38:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981474	3,299,729,000.00	0.00	0.00
109981727	22/03/2022	22/03/2022 10:39:03	BTA	3-20220322	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 14 marzo 2022	0.00	25,607,151,000.00	25,607,151,000.00
109981729	22/03/2022	22/03/2022 10:39:03	BTA	3-20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 14 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981727	25,607,151,000.00	0.00	0.00
109981743	22/03/2022	22/03/2022 10:39:04	BTA	23-20220322	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 15 marzo 2022	0.00	18,927,591,000.00	18,927,591,000.00
109981745	22/03/2022	22/03/2022 10:39:04	BTA	23-20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 15 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981743	18,927,591,000.00	0.00	0.00
109981458	22/03/2022	22/03/2022 10:39:31	BOGOTA D.C.	20220314	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220314	0.00	38,595,221,000.00	38,595,221,000.00
109981769	22/03/2022	22/03/2022 10:39:31	BOGOTA D.C.	20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981458	38,595,221,000.00	0.00	0.00
109981360	22/03/2022	22/03/2022 10:39:53	BOGOTA D.C.	21/03/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	37,734,372,000.00	37,734,372,000.00
109981774	22/03/2022	22/03/2022 10:39:53	BOGOTA D.C.	21/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981360	37,734,372,000.00	0.00	0.00
109981530	22/03/2022	22/03/2022 10:42:16	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	32,108,000.00	32,108,000.00
109981809	22/03/2022	22/03/2022 10:42:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981530	32,108,000.00	0.00	0.00
109981834	22/03/2022	22/03/2022 10:44:14	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 13/03/2022	0.00	12,207,000.00	12,207,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:45

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109981845	22/03/2022	22/03/2022 10:44:14	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 13/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981834	12,207,000.00	0.00	0.00
109981352	22/03/2022	22/03/2022 10:44:54	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	7,744,844,000.00	7,744,844,000.00
109981855	22/03/2022	22/03/2022 10:44:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981352	7,744,844,000.00	0.00	0.00
109981375	22/03/2022	22/03/2022 10:46:46	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	2,463,091,000.00	2,463,091,000.00
109981881	22/03/2022	22/03/2022 10:46:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981375	2,463,091,000.00	0.00	0.00
109981895	22/03/2022	22/03/2022 10:47:32	BTA	43-20220122	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 16 Marzo 2022	0.00	47,134,468,000.00	47,134,468,000.00
109981897	22/03/2022	22/03/2022 10:47:32	BTA	43-20220122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 16 Marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981895	47,134,468,000.00	0.00	0.00
109981536	22/03/2022	22/03/2022 10:48:17	BOGOTA D.C.	20220315	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220315	0.00	84,274,513,000.00	84,274,513,000.00
109981918	22/03/2022	22/03/2022 10:48:17	BOGOTA D.C.	20220315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981536	84,274,513,000.00	0.00	0.00
109981510	22/03/2022	22/03/2022 10:49:55	BOGOTA D.C.	22/03/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	20,150,979,000.00	20,150,979,000.00
109981943	22/03/2022	22/03/2022 10:49:55	BOGOTA D.C.	22/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981510	20,150,979,000.00	0.00	0.00
109982020	22/03/2022	22/03/2022 10:53:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220312	0.00	4,284,032,000.00	4,284,032,000.00
109982022	22/03/2022	22/03/2022 10:53:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220312 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982020	4,284,032,000.00	0.00	0.00
109982052	22/03/2022	22/03/2022 10:53:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00016	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220313	0.00	575,938,000.00	575,938,000.00
109982054	22/03/2022	22/03/2022 10:53:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220313 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982052	575,938,000.00	0.00	0.00
109982092	22/03/2022	22/03/2022 10:53:11	BOGOTA D.C.	0003AMD00026	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220314	0.00	140,510,652,205.00	140,510,652,205.00
109982094	22/03/2022	22/03/2022 10:53:11	BOGOTA D.C.	0003AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982092	140,510,652,205.00	0.00	0.00
109982152	22/03/2022	22/03/2022 10:53:16	BOGOTA D.C.	0003AMD00041	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220315	0.00	143,262,334,819.00	143,262,334,819.00
109982154	22/03/2022	22/03/2022 10:53:16	BOGOTA D.C.	0003AMD00041	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982152	143,262,334,819.00	0.00	0.00
109981640	22/03/2022	22/03/2022 10:54:23	BOGOTA D.C.	20220316	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220316	0.00	62,620,573,783.00	62,620,573,783.00
109982210	22/03/2022	22/03/2022 10:54:23	BOGOTA D.C.	20220316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220316 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981640	62,620,573,783.00	0.00	0.00
109994914	23/03/2022	23/03/2022 08:36:11	BOGOTA D.C.	23/03/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de Recaudo 17/03/2022	0.00	3,517,281,000.00	3,517,281,000.00
109994967	23/03/2022	23/03/2022 08:36:11	BOGOTA D.C.	23/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de Recaudo 17/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109994914	3,517,281,000.00	0.00	0.00
109994939	23/03/2022	23/03/2022 08:45:37	BOGOTA D.C.	17032022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	5,553,832,000.00	5,553,832,000.00
109995012	23/03/2022	23/03/2022 08:45:37	BOGOTA D.C.	17032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109994939	5,553,832,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:45

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109995041	23/03/2022	23/03/2022 08:52:27	BOGOTA D.C.	23-03-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 17-03-2022	0.00	139,124,363,000.00	139,124,363,000.00
109995079	23/03/2022	23/03/2022 08:52:27	BOGOTA D.C.	23-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 17-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995041	139,124,363,000.00	0.00	0.00
109994987	23/03/2022	23/03/2022 09:12:18	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 17 de 2022	0.00	6,170,266,000.00	6,170,266,000.00
109995175	23/03/2022	23/03/2022 09:12:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 17 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109994987	6,170,266,000.00	0.00	0.00
109995005	23/03/2022	23/03/2022 09:19:37	BOGOTA D.C.	20220323	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 17.03.2022	0.00	33,268,720,000.00	33,268,720,000.00
109995213	23/03/2022	23/03/2022 09:19:37	BOGOTA D.C.	20220323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 17.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995005	33,268,720,000.00	0.00	0.00
109995274	23/03/2022	23/03/2022 09:27:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220316	0.00	147,509,191,000.00	147,509,191,000.00
109995276	23/03/2022	23/03/2022 09:27:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220316 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995274	147,509,191,000.00	0.00	0.00
109995323	23/03/2022	23/03/2022 09:36:10	BOGOTA D.C.	20220317	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220317	0.00	129,184,523,000.00	129,184,523,000.00
109995366	23/03/2022	23/03/2022 09:36:10	BOGOTA D.C.	20220317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220317 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995323	129,184,523,000.00	0.00	0.00
109995195	23/03/2022	23/03/2022 09:42:08	BOGOTA D.C.	23/03/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	17,613,673,602.00	17,613,673,602.00
109995416	23/03/2022	23/03/2022 09:42:08	BOGOTA D.C.	23/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995195	17,613,673,602.00	0.00	0.00
109995622	23/03/2022	23/03/2022 10:01:06	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 17/03/2022	0.00	192,870,979,000.00	192,870,979,000.00
109995633	23/03/2022	23/03/2022 10:01:06	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 17/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995622	192,870,979,000.00	0.00	0.00
109995584	23/03/2022	23/03/2022 10:09:33	BOGOTA D.C.	23032022	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 17032022	0.00	1,000,576,000.00	1,000,576,000.00
109995694	23/03/2022	23/03/2022 10:09:33	BOGOTA D.C.	23032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 17032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995584	1,000,576,000.00	0.00	0.00
109995791	23/03/2022	23/03/2022 10:36:10	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	9,712,655,000.00	9,712,655,000.00
109996017	23/03/2022	23/03/2022 10:36:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995791	9,712,655,000.00	0.00	0.00
109996090	23/03/2022	23/03/2022 10:38:01	BTA	3-20220323	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 17 marzo 2022	0.00	30,303,234,000.00	30,303,234,000.00
109996092	23/03/2022	23/03/2022 10:38:01	BTA	3-20220323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 17 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109996090	30,303,234,000.00	0.00	0.00
109995316	23/03/2022	23/03/2022 10:38:28	BOGOTA D.C.	441-20220323	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20220323 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	914,473,269.00	914,473,269.00
109996116	23/03/2022	23/03/2022 10:38:28	BOGOTA D.C.	441-20220323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220323 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995316	914,473,269.00	0.00	0.00
110008688	24/03/2022	24/03/2022 08:27:00	BOGOTA D.C.	24-03-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 18-03-2022	0.00	30,329,696,000.00	30,329,696,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:45

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110008739	24/03/2022	24/03/2022 08:27:00	BOGOTA D.C.	24-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 18-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008688	30,329,696,000.00	0.00	0.00
110008629	24/03/2022	24/03/2022 08:30:15	BOGOTA D.C.	24/03/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de Recaudo 18/03/2022	0.00	2,261,322,000.00	2,261,322,000.00
110008761	24/03/2022	24/03/2022 08:30:15	BOGOTA D.C.	24/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de Recaudo 18/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008629	2,261,322,000.00	0.00	0.00
110008263	24/03/2022	24/03/2022 08:44:40	BOGOTA D.C.	18032022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	7,557,065,000.00	7,557,065,000.00
110008821	24/03/2022	24/03/2022 08:44:40	BOGOTA D.C.	18032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008263	7,557,065,000.00	0.00	0.00
110008735	24/03/2022	24/03/2022 09:01:04	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 18 de 2022	0.00	2,404,998,000.00	2,404,998,000.00
110008884	24/03/2022	24/03/2022 09:01:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008735	2,404,998,000.00	0.00	0.00
110008955	24/03/2022	24/03/2022 09:26:19	BOGOTA D.C.	20220318	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220318	0.00	37,633,977,000.00	37,633,977,000.00
110008987	24/03/2022	24/03/2022 09:26:19	BOGOTA D.C.	20220318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220318 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008955	37,633,977,000.00	0.00	0.00
110009067	24/03/2022	24/03/2022 09:30:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220317	0.00	242,269,773,000.00	242,269,773,000.00
110009069	24/03/2022	24/03/2022 09:30:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220317 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009067	242,269,773,000.00	0.00	0.00
110008785	24/03/2022	24/03/2022 09:38:42	BOGOTA D.C.	20220324	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 18.03.2022	0.00	6,252,924,000.00	6,252,924,000.00
110009131	24/03/2022	24/03/2022 09:38:42	BOGOTA D.C.	20220324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 18.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008785	6,252,924,000.00	0.00	0.00
110009026	24/03/2022	24/03/2022 09:46:59	BOGOTA D.C.	24032022	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 18032022	0.00	3,433,691,000.00	3,433,691,000.00
110009188	24/03/2022	24/03/2022 09:46:59	BOGOTA D.C.	24032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 18032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009026	3,433,691,000.00	0.00	0.00
110009125	24/03/2022	24/03/2022 09:55:01	BOGOTA D.C.	24/03/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	35,530,194,000.00	35,530,194,000.00
110009241	24/03/2022	24/03/2022 09:55:01	BOGOTA D.C.	24/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009125	35,530,194,000.00	0.00	0.00
110009221	24/03/2022	24/03/2022 10:01:47	BOGOTA D.C.	441-20220324	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20220324 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	1,485,548,446.00	1,485,548,446.00
110009330	24/03/2022	24/03/2022 10:01:47	BOGOTA D.C.	441-20220324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220324 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009221	1,485,548,446.00	0.00	0.00
110009390	24/03/2022	24/03/2022 10:04:49	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 18/03/2022.	0.00	27,272,191,000.00	27,272,191,000.00
110009414	24/03/2022	24/03/2022 10:04:49	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 18/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009390	27,272,191,000.00	0.00	0.00
110009512	24/03/2022	24/03/2022 10:09:33	BTA	3-20220324	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 18 marzo 2022	0.00	14,959,552,000.00	14,959,552,000.00
110009514	24/03/2022	24/03/2022 10:09:33	BTA	3-20220324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 18 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009512	14,959,552,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:45

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110009625	24/03/2022	24/03/2022 10:45:37	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	2,140,574,000.00	2,140,574,000.00
110009883	24/03/2022	24/03/2022 10:45:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009625	2,140,574,000.00	0.00	0.00
110020081	25/03/2022	25/03/2022 08:41:48	BOGOTA D.C.	25/03/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de Recaudo 19/03/2022	0.00	42,814,000.00	42,814,000.00
110020120	25/03/2022	25/03/2022 08:41:48	BOGOTA D.C.	25/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de Recaudo 19/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020081	42,814,000.00	0.00	0.00
110020063	25/03/2022	25/03/2022 08:45:36	BOGOTA D.C.	19032022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	7,165,000.00	7,165,000.00
110020138	25/03/2022	25/03/2022 08:45:36	BOGOTA D.C.	19032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020063	7,165,000.00	0.00	0.00
110020155	25/03/2022	25/03/2022 09:15:09	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 19 de 2022	0.00	81,689,000.00	81,689,000.00
110020286	25/03/2022	25/03/2022 09:15:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020155	81,689,000.00	0.00	0.00
110020293	25/03/2022	25/03/2022 09:17:46	BOGOTA D.C.	25-03-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 19-03-2022	0.00	233,766,000.00	233,766,000.00
110020306	25/03/2022	25/03/2022 09:17:46	BOGOTA D.C.	25-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 19-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020293	233,766,000.00	0.00	0.00
110020313	25/03/2022	25/03/2022 09:19:12	BOGOTA D.C.	441-20220325	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20220325 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	44,844,000.00	44,844,000.00
110020322	25/03/2022	25/03/2022 09:19:12	BOGOTA D.C.	441-20220325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220325 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020313	44,844,000.00	0.00	0.00
110020103	25/03/2022	25/03/2022 09:26:27	BOGOTA D.C.	20220325	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 19.03.2022	0.00	88,909,000.00	88,909,000.00
110020353	25/03/2022	25/03/2022 09:26:27	BOGOTA D.C.	20220325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 19.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020103	88,909,000.00	0.00	0.00
110020456	25/03/2022	25/03/2022 09:35:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220318	0.00	164,762,122,917.00	164,762,122,917.00
110020458	25/03/2022	25/03/2022 09:35:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220318 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020456	164,762,122,917.00	0.00	0.00
110020402	25/03/2022	25/03/2022 09:49:02	BOGOTA D.C.	20220319	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220319	0.00	903,355,000.00	903,355,000.00
110020644	25/03/2022	25/03/2022 09:49:02	BOGOTA D.C.	20220319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220319 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020402	903,355,000.00	0.00	0.00
110020398	25/03/2022	25/03/2022 09:55:38	BOGOTA D.C.	25/03/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	94,522,000.00	94,522,000.00
110020734	25/03/2022	25/03/2022 09:55:38	BOGOTA D.C.	25/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020398	94,522,000.00	0.00	0.00
110020730	25/03/2022	25/03/2022 09:56:24	BOGOTA D.C.	RETEFUENT RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 19/03/2022	0.00	345,267,000.00	345,267,000.00
110020740	25/03/2022	25/03/2022 09:56:24	BOGOTA D.C.	RETEFUENT RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 19/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020730	345,267,000.00	0.00	0.00
110021020	25/03/2022	25/03/2022 10:31:22	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	314,337,000.00	314,337,000.00
110021067	25/03/2022	25/03/2022 10:31:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110021020	314,337,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:45

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110031721	28/03/2022	28/03/2022 08:12:18	BOGOTA D.C.	27/03/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 21/03/2022	0.00	130,000.00	130,000.00
110032241	28/03/2022	28/03/2022 08:12:18	BOGOTA D.C.	27/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 21/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110031721	130,000.00	0.00	0.00
110031725	28/03/2022	28/03/2022 08:15:58	BOGOTA D.C.	28/03/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 22/03/2022	0.00	9,592,190,000.00	9,592,190,000.00
110032249	28/03/2022	28/03/2022 08:15:58	BOGOTA D.C.	28/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 22/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110031725	9,592,190,000.00	0.00	0.00
110032295	28/03/2022	28/03/2022 08:33:11	BOGOTA D.C.	26-03-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 20-03-22	0.00	20,798,000.00	20,798,000.00
110032299	28/03/2022	28/03/2022 08:33:11	BOGOTA D.C.	26-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 20-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032295	20,798,000.00	0.00	0.00
110032300	28/03/2022	28/03/2022 08:34:06	BOGOTA D.C.	27-03-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	517	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 21-03-22	0.00	51,082,000.00	51,082,000.00
110032304	28/03/2022	28/03/2022 08:34:06	BOGOTA D.C.	27-03-2022IMP1C	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 21-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032300	51,082,000.00	0.00	0.00
110032306	28/03/2022	28/03/2022 08:37:20	BOGOTA D.C.	28-03-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 22-03-22	0.00	40,195,171,000.00	40,195,171,000.00
110032309	28/03/2022	28/03/2022 08:37:20	BOGOTA D.C.	28-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 22-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032306	40,195,171,000.00	0.00	0.00
110032461	28/03/2022	28/03/2022 09:04:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220319	0.00	2,992,937,000.00	2,992,937,000.00
110032463	28/03/2022	28/03/2022 09:04:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220319 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032461	2,992,937,000.00	0.00	0.00
110032493	28/03/2022	28/03/2022 09:04:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00018	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220320	0.00	585,089,000.00	585,089,000.00
110032495	28/03/2022	28/03/2022 09:04:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220320 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032493	585,089,000.00	0.00	0.00
110032532	28/03/2022	28/03/2022 09:04:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00027	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220321	0.00	1,136,314,000.00	1,136,314,000.00
110032534	28/03/2022	28/03/2022 09:04:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032532	1,136,314,000.00	0.00	0.00
110032118	28/03/2022	28/03/2022 09:13:11	BOGOTA D.C.	20032022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,144,000.00	1,144,000.00
110032585	28/03/2022	28/03/2022 09:13:11	BOGOTA D.C.	20032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032118	1,144,000.00	0.00	0.00
110032133	28/03/2022	28/03/2022 09:15:02	BOGOTA D.C.	21032022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	32,335,000.00	32,335,000.00
110032592	28/03/2022	28/03/2022 09:15:02	BOGOTA D.C.	21032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032133	32,335,000.00	0.00	0.00
110032199	28/03/2022	28/03/2022 09:18:44	BOGOTA D.C.	22032022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	5,046,486,000.00	5,046,486,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:45

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110032637	28/03/2022	28/03/2022 09:18:44	BOGOTA D.C.	22032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032199	5,046,486,000.00	0.00	0.00
110032372	28/03/2022	28/03/2022 09:24:15	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 20 de 2022	0.00	10,369,000.00	10,369,000.00
110032680	28/03/2022	28/03/2022 09:24:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 20 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032372	10,369,000.00	0.00	0.00
110032407	28/03/2022	28/03/2022 09:29:55	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 21 de 2022	0.00	12,993,000.00	12,993,000.00
110032711	28/03/2022	28/03/2022 09:29:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032407	12,993,000.00	0.00	0.00
110032673	28/03/2022	28/03/2022 09:49:09	BOGOTA D.C.	26/03/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	644,000.00	644,000.00
110032878	28/03/2022	28/03/2022 09:49:09	BOGOTA D.C.	26/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032673	644,000.00	0.00	0.00
110032874	28/03/2022	28/03/2022 09:51:11	BOGOTA D.C.	20220320	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220320	0.00	64,394,000.00	64,394,000.00
110032898	28/03/2022	28/03/2022 09:51:11	BOGOTA D.C.	20220320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220320 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032874	64,394,000.00	0.00	0.00
110032705	28/03/2022	28/03/2022 09:51:14	BOGOTA D.C.	27/03/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	2,348,000.00	2,348,000.00
110032900	28/03/2022	28/03/2022 09:51:14	BOGOTA D.C.	27/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032705	2,348,000.00	0.00	0.00
110032414	28/03/2022	28/03/2022 09:52:51	BOGOTA D.C.	20220328	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 20.03.2022	0.00	21,174,000.00	21,174,000.00
110032930	28/03/2022	28/03/2022 09:52:51	BOGOTA D.C.	20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 20.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032414	21,174,000.00	0.00	0.00
110032903	28/03/2022	28/03/2022 09:54:29	BOGOTA D.C.	20220321	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220321	0.00	143,003,000.00	143,003,000.00
110032947	28/03/2022	28/03/2022 09:54:29	BOGOTA D.C.	20220321	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032903	143,003,000.00	0.00	0.00
110032424	28/03/2022	28/03/2022 09:55:04	BOGOTA D.C.	20220328	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 21.03.2022	0.00	4,870,000.00	4,870,000.00
110032960	28/03/2022	28/03/2022 09:55:04	BOGOTA D.C.	20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 21.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032424	4,870,000.00	0.00	0.00
110032967	28/03/2022	28/03/2022 09:56:11	BOGOTA D.C.	RETEFUENT RENT	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 22/03/2022	0.00	63,785,542,000.00	63,785,542,000.00
110032973	28/03/2022	28/03/2022 09:56:11	BOGOTA D.C.	RETEFUENT RENT	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 22/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032967	63,785,542,000.00	0.00	0.00
110032941	28/03/2022	28/03/2022 09:57:44	BOGOTA D.C.	20220322	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220322	0.00	60,578,121,000.00	60,578,121,000.00
110032990	28/03/2022	28/03/2022 09:57:44	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220322 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032941	60,578,121,000.00	0.00	0.00
110032552	28/03/2022	28/03/2022 09:58:45	BOGOTA D.C.	20220328	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 22.03.2022	0.00	6,388,346,000.00	6,388,346,000.00
110033012	28/03/2022	28/03/2022 09:58:45	BOGOTA D.C.	20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 22.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032552	6,388,346,000.00	0.00	0.00
110032612	28/03/2022	28/03/2022 10:08:13	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 22 de 2022	0.00	1,556,370,000.00	1,556,370,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:45

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110033132	28/03/2022	28/03/2022 10:08:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032612	1,556,370,000.00	0.00	0.00
110033134	28/03/2022	28/03/2022 10:08:59	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENT	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 21/03/2022	0.00	67,642,000.00	67,642,000.00
110033139	28/03/2022	28/03/2022 10:08:59	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENT	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 21/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033134	67,642,000.00	0.00	0.00
110033226	28/03/2022	28/03/2022 10:20:40	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	10,228,000.00	10,228,000.00
110033241	28/03/2022	28/03/2022 10:20:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033226	10,228,000.00	0.00	0.00
110033295	28/03/2022	28/03/2022 10:26:25	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 20/03/2022	0.00	3,524,000.00	3,524,000.00
110033299	28/03/2022	28/03/2022 10:26:25	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 20/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033295	3,524,000.00	0.00	0.00
110033262	28/03/2022	28/03/2022 10:27:27	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	4,352,000.00	4,352,000.00
110033309	28/03/2022	28/03/2022 10:27:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033262	4,352,000.00	0.00	0.00
110033369	28/03/2022	28/03/2022 10:29:02	BTA	3-20220328	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC22 marzo 2022	0.00	24,559,703,000.00	24,559,703,000.00
110033373	28/03/2022	28/03/2022 10:29:02	BTA	3-20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC22 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033369	24,559,703,000.00	0.00	0.00
110033323	28/03/2022	28/03/2022 10:30:11	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	2,414,828,000.00	2,414,828,000.00
110033441	28/03/2022	28/03/2022 10:30:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033323	2,414,828,000.00	0.00	0.00
110033177	28/03/2022	28/03/2022 10:30:33	BOGOTA D.C.	28032022	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 22032022	0.00	1,353,705,000.00	1,353,705,000.00
110033461	28/03/2022	28/03/2022 10:30:33	BOGOTA D.C.	28032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 22032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033177	1,353,705,000.00	0.00	0.00
110032684	28/03/2022	28/03/2022 10:32:24	BOGOTA D.C.	441-20220326	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20220326 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	26,000.00	26,000.00
110033505	28/03/2022	28/03/2022 10:32:24	BOGOTA D.C.	441-20220326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220326 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032684	26,000.00	0.00	0.00
110032745	28/03/2022	28/03/2022 10:41:08	BOGOTA D.C.	28/03/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	14,522,352,000.00	14,522,352,000.00
110033685	28/03/2022	28/03/2022 10:41:08	BOGOTA D.C.	28/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032745	14,522,352,000.00	0.00	0.00
110032889	28/03/2022	28/03/2022 10:44:08	BOGOTA D.C.	441-20220327	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20220327 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	1,784,000.00	1,784,000.00
110033726	28/03/2022	28/03/2022 10:44:08	BOGOTA D.C.	441-20220327	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220327 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032889	1,784,000.00	0.00	0.00
110033015	28/03/2022	28/03/2022 10:47:18	BOGOTA D.C.	441-20220328	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20220328 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	480,994,310.00	480,994,310.00
110033770	28/03/2022	28/03/2022 10:47:18	BOGOTA D.C.	441-20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220328 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033015	480,994,310.00	0.00	0.00
110044280	29/03/2022	29/03/2022 08:17:26	BOGOTA D.C.	29/03/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 23/03/2022	0.00	187,033,000.00	187,033,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:45

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110044311	29/03/2022	29/03/2022 08:17:26	BOGOTA D.C.	29/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 23/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044280	187,033,000.00	0.00	0.00
110044381	29/03/2022	29/03/2022 08:46:12	BOGOTA D.C.	29-03-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 23-03-22	0.00	2,543,759,000.00	2,543,759,000.00
110044401	29/03/2022	29/03/2022 08:46:12	BOGOTA D.C.	29-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 23-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044381	2,543,759,000.00	0.00	0.00
110044321	29/03/2022	29/03/2022 08:56:54	BOGOTA D.C.	23032022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	280,760,000.00	280,760,000.00
110044457	29/03/2022	29/03/2022 08:56:54	BOGOTA D.C.	23032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044321	280,760,000.00	0.00	0.00
110044373	29/03/2022	29/03/2022 09:24:07	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 23 de 2022	0.00	299,804,000.00	299,804,000.00
110044597	29/03/2022	29/03/2022 09:24:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044373	299,804,000.00	0.00	0.00
110044512	29/03/2022	29/03/2022 09:34:14	BOGOTA D.C.	29/03/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	895,470,000.00	895,470,000.00
110044655	29/03/2022	29/03/2022 09:34:14	BOGOTA D.C.	29/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044512	895,470,000.00	0.00	0.00
110044407	29/03/2022	29/03/2022 09:35:27	BOGOTA D.C.	20220329	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 23.03.2022	0.00	358,897,000.00	358,897,000.00
110044670	29/03/2022	29/03/2022 09:35:27	BOGOTA D.C.	20220329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 23.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044407	358,897,000.00	0.00	0.00
110044534	29/03/2022	29/03/2022 09:44:41	BOGOTA D.C.	29032022	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 23032022	0.00	91,803,000.00	91,803,000.00
110044731	29/03/2022	29/03/2022 09:44:41	BOGOTA D.C.	29032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 23032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044534	91,803,000.00	0.00	0.00
110044768	29/03/2022	29/03/2022 09:47:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220322	0.00	100,479,784,000.00	100,479,784,000.00
110044770	29/03/2022	29/03/2022 09:47:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220322 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044768	100,479,784,000.00	0.00	0.00
110044871	29/03/2022	29/03/2022 09:53:36	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 23/03/2022	0.00	2,129,588,000.00	2,129,588,000.00
110044875	29/03/2022	29/03/2022 09:53:36	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 23/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044871	2,129,588,000.00	0.00	0.00
110044893	29/03/2022	29/03/2022 10:16:31	BOGOTA D.C.	441-20220329	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20220329 RECAUDO IMPUESTO RETENCIOIN EN LA FUENTE	0.00	274,024,219.00	274,024,219.00
110045028	29/03/2022	29/03/2022 10:16:31	BOGOTA D.C.	441-20220329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220329 RECAUDO IMPUESTO RETENCIOIN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044893	274,024,219.00	0.00	0.00
110044910	29/03/2022	29/03/2022 10:19:50	BOGOTA D.C.	20220323	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	517	traslado PCD imp	0.00	2,680,051,000.00	2,680,051,000.00
110045095	29/03/2022	29/03/2022 10:19:50	BOGOTA D.C.	20220323	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado PCD imp , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044910	2,680,051,000.00	0.00	0.00
110045270	29/03/2022	29/03/2022 10:35:33	BTA	3-20220329	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC23 marzo 2022	0.00	125,404,000.00	125,404,000.00
110045272	29/03/2022	29/03/2022 10:35:33	BTA	3-20220329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC23 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110045270	125,404,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:45

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110045139	29/03/2022	29/03/2022 10:49:39	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	367,440,000.00	367,440,000.00
110045400	29/03/2022	29/03/2022 10:49:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110045139	367,440,000.00	0.00	0.00
110055936	30/03/2022	30/03/2022 08:21:13	BOGOTA D.C.	30/03/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 24/03/2022	0.00	143,090,000.00	143,090,000.00
110056325	30/03/2022	30/03/2022 08:21:13	BOGOTA D.C.	30/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 24/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110055936	143,090,000.00	0.00	0.00
110055951	30/03/2022	30/03/2022 08:42:11	BOGOTA D.C.	24032022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	186,177,000.00	186,177,000.00
110056386	30/03/2022	30/03/2022 08:42:11	BOGOTA D.C.	24032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110055951	186,177,000.00	0.00	0.00
110056391	30/03/2022	30/03/2022 08:53:01	BOGOTA D.C.	30-03-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 24-03-2022	0.00	54,329,946,000.00	54,329,946,000.00
110056430	30/03/2022	30/03/2022 08:53:01	BOGOTA D.C.	30-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 24-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056391	54,329,946,000.00	0.00	0.00
110056509	30/03/2022	30/03/2022 09:20:36	BOGOTA D.C.	441 - 20220330	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20220330 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	345,025,398.00	345,025,398.00
110056534	30/03/2022	30/03/2022 09:20:36	BOGOTA D.C.	441 - 20220330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220330 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056509	345,025,398.00	0.00	0.00
110056568	30/03/2022	30/03/2022 09:21:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220323	0.00	8,748,403,000.00	8,748,403,000.00
110056570	30/03/2022	30/03/2022 09:21:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220323 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056568	8,748,403,000.00	0.00	0.00
110056501	30/03/2022	30/03/2022 09:22:49	BOGOTA D.C.	30032022	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 24032022	0.00	52,277,000.00	52,277,000.00
110056606	30/03/2022	30/03/2022 09:22:49	BOGOTA D.C.	30032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 24032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056501	52,277,000.00	0.00	0.00
110056459	30/03/2022	30/03/2022 09:47:34	BOGOTA D.C.	20220330	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 24.03.2022	0.00	150,709,000.00	150,709,000.00
110056726	30/03/2022	30/03/2022 09:47:34	BOGOTA D.C.	20220330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 24.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056459	150,709,000.00	0.00	0.00
110056791	30/03/2022	30/03/2022 09:53:25	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 24/03/2022.	0.00	3,178,155,000.00	3,178,155,000.00
110056795	30/03/2022	30/03/2022 09:53:25	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 24/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056791	3,178,155,000.00	0.00	0.00
110056648	30/03/2022	30/03/2022 09:54:04	BOGOTA D.C.	30/03/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	580,201,000.00	580,201,000.00
110056800	30/03/2022	30/03/2022 09:54:04	BOGOTA D.C.	30/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056648	580,201,000.00	0.00	0.00
110056826	30/03/2022	30/03/2022 10:00:10	BOGOTA D.C.	20220324	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220324	0.00	4,325,220,001.00	4,325,220,001.00
110056862	30/03/2022	30/03/2022 10:00:10	BOGOTA D.C.	20220324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220324 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056826	4,325,220,001.00	0.00	0.00
110056422	30/03/2022	30/03/2022 10:27:29	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 24 de 2022	0.00	13,556,780,000.00	13,556,780,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:45

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110057102	30/03/2022	30/03/2022 10:27:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 24 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056422	13,556,780,000.00	0.00	0.00
110057205	30/03/2022	30/03/2022 10:37:03	BTA	3-20220330	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 24 marzo 2022	0.00	2,374,000.00	2,374,000.00
110057207	30/03/2022	30/03/2022 10:37:03	BTA	3-20220330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 24 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110057205	2,374,000.00	0.00	0.00
110057114	30/03/2022	30/03/2022 10:43:25	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	254,866,000.00	254,866,000.00
110057259	30/03/2022	30/03/2022 10:43:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110057114	254,866,000.00	0.00	0.00
110068403	31/03/2022	31/03/2022 08:36:52	BOGOTA D.C.	25032022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	283,012,000.00	283,012,000.00
110068546	31/03/2022	31/03/2022 08:36:52	BOGOTA D.C.	25032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068403	283,012,000.00	0.00	0.00
110068524	31/03/2022	31/03/2022 08:37:43	BOGOTA D.C.	31-03-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 25-03-2022	0.00	2,196,223,000.00	2,196,223,000.00
110068549	31/03/2022	31/03/2022 08:37:43	BOGOTA D.C.	31-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 25-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068524	2,196,223,000.00	0.00	0.00
110068505	31/03/2022	31/03/2022 08:52:28	BOGOTA D.C.	31/03/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	27,734,755,000.00	27,734,755,000.00
110068648	31/03/2022	31/03/2022 08:52:28	BOGOTA D.C.	31/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068505	27,734,755,000.00	0.00	0.00
110068494	31/03/2022	31/03/2022 08:56:42	BOGOTA D.C.	31/03/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	retención renta Fecha de Recaudo 25/03/2022	0.00	279,180,000.00	279,180,000.00
110068676	31/03/2022	31/03/2022 08:56:42	BOGOTA D.C.	31/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	retención renta Fecha de Recaudo 25/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068494	279,180,000.00	0.00	0.00
110068567	31/03/2022	31/03/2022 09:00:12	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 25 de 2022	0.00	238,726,000.00	238,726,000.00
110068693	31/03/2022	31/03/2022 09:00:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 25 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068567	238,726,000.00	0.00	0.00
110068845	31/03/2022	31/03/2022 09:23:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220324	0.00	192,606,165,000.00	192,606,165,000.00
110068847	31/03/2022	31/03/2022 09:23:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220324 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068845	192,606,165,000.00	0.00	0.00
110068946	31/03/2022	31/03/2022 09:38:04	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 25/03/2022	0.00	54,441,435,000.00	54,441,435,000.00
110068948	31/03/2022	31/03/2022 09:38:04	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 25/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068946	54,441,435,000.00	0.00	0.00
110068627	31/03/2022	31/03/2022 09:39:29	BOGOTA D.C.	20220331	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 25.03.2022	0.00	35,569,270,000.00	35,569,270,000.00
110068962	31/03/2022	31/03/2022 09:39:29	BOGOTA D.C.	20220331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 25.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068627	35,569,270,000.00	0.00	0.00
110068807	31/03/2022	31/03/2022 09:53:16	BOGOTA D.C.	31032022	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 25032022	0.00	12,572,620,000.00	12,572,620,000.00
110069084	31/03/2022	31/03/2022 09:53:16	BOGOTA D.C.	31032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 25032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068807	12,572,620,000.00	0.00	0.00
110069109	31/03/2022	31/03/2022 10:21:56	BOGOTA D.C.	20220325	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220325	0.00	93,635,305,000.00	93,635,305,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:45

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110069404	31/03/2022	31/03/2022 10:21:56	BOGOTA D.C.	20220325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220325 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069109	93,635,305,000.00	0.00	0.00
110069399	31/03/2022	31/03/2022 10:23:33	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	11,189,614,000.00	11,189,614,000.00
110069433	31/03/2022	31/03/2022 10:23:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069399	11,189,614,000.00	0.00	0.00
110069197	31/03/2022	31/03/2022 10:24:10	BOGOTA D.C.	441-20220331	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20220331 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	14,877,815,204.00	14,877,815,204.00
110069441	31/03/2022	31/03/2022 10:24:10	BOGOTA D.C.	441-20220331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220331 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069197	14,877,815,204.00	0.00	0.00
110069650	31/03/2022	31/03/2022 10:39:01	BTA	3-20220331	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 25 marzo 2022	0.00	1,132,583,000.00	1,132,583,000.00
110069652	31/03/2022	31/03/2022 10:39:01	BTA	3-20220331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 25 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069650	1,132,583,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial0.00Total abonos5,466,183,862,427.00Total créditos380Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos5,466,183,862,427.00Total débitos380Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109795494	01/03/2022	01/03/2022 08:32:37	BOGOTA D.C.	01-03-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-02-22	0.00	1,836,345,210.00	1,836,345,210.00
109795535	01/03/2022	01/03/2022 08:32:37	BOGOTA D.C.	01-03-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795494	1,836,345,210.00	0.00	0.00
109795475	01/03/2022	01/03/2022 08:37:47	BOGOTA D.C.	01/03/2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 23/02/2022	0.00	33,353,000.00	33,353,000.00
109795565	01/03/2022	01/03/2022 08:37:47	BOGOTA D.C.	01/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 23/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795475	33,353,000.00	0.00	0.00
109795634	01/03/2022	01/03/2022 09:12:12	BOGOTA D.C.	23022022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	194,735,000.00	194,735,000.00
109795775	01/03/2022	01/03/2022 09:12:12	BOGOTA D.C.	23022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795634	194,735,000.00	0.00	0.00
109795836	01/03/2022	01/03/2022 09:16:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220222	0.00	10,912,002,728.00	10,912,002,728.00
109795838	01/03/2022	01/03/2022 09:16:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795836	10,912,002,728.00	0.00	0.00
109795619	01/03/2022	01/03/2022 09:26:08	BOGOTA D.C.	20220301	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 23.02.2022	0.00	166,446,000.00	166,446,000.00
109795919	01/03/2022	01/03/2022 09:26:08	BOGOTA D.C.	20220301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 23.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795619	166,446,000.00	0.00	0.00
109795635	01/03/2022	01/03/2022 09:29:25	BOGOTA D.C.	01032022	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 23022022	0.00	39,561,000.00	39,561,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:45

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109795943	01/03/2022	01/03/2022 09:29:25	BOGOTA D.C.	01032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 23022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795635	39,561,000.00	0.00	0.00
109795482	01/03/2022	01/03/2022 09:32:14	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 23 de 2022	0.00	276,595,000.00	276,595,000.00
109795972	01/03/2022	01/03/2022 09:32:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795482	276,595,000.00	0.00	0.00
109796087	01/03/2022	01/03/2022 09:40:19	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 23/02/2022	0.00	327,421,000.00	327,421,000.00
109796091	01/03/2022	01/03/2022 09:40:19	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 23/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796087	327,421,000.00	0.00	0.00
109795974	01/03/2022	01/03/2022 09:50:28	BOGOTA D.C.	1/03/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	403,108,000.00	403,108,000.00
109796155	01/03/2022	01/03/2022 09:50:28	BOGOTA D.C.	1/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795974	403,108,000.00	0.00	0.00
109796378	01/03/2022	01/03/2022 10:12:11	BOGOTA D.C.	20220223	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220223	0.00	1,787,658,856.00	1,787,658,856.00
109796516	01/03/2022	01/03/2022 10:12:11	BOGOTA D.C.	20220223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796378	1,787,658,856.00	0.00	0.00
109796623	01/03/2022	01/03/2022 10:26:31	BTA	2-20220301	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 23 febrero 2022	0.00	1,198,528,000.00	1,198,528,000.00
109796625	01/03/2022	01/03/2022 10:26:31	BTA	2-20220301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 23 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796623	1,198,528,000.00	0.00	0.00
109796398	01/03/2022	01/03/2022 10:37:22	BOGOTA D.C.	442 - 20220301	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	442 - 20220301 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	521,137,040.00	521,137,040.00
109796722	01/03/2022	01/03/2022 10:37:22	BOGOTA D.C.	442 - 20220301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220301 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796398	521,137,040.00	0.00	0.00
109796607	01/03/2022	01/03/2022 10:39:27	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	408,949,000.00	408,949,000.00
109796748	01/03/2022	01/03/2022 10:39:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796607	408,949,000.00	0.00	0.00
109810709	02/03/2022	02/03/2022 08:41:10	BOGOTA D.C.	24022022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	37,128,000.00	37,128,000.00
109810773	02/03/2022	02/03/2022 08:41:10	BOGOTA D.C.	24022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810709	37,128,000.00	0.00	0.00
109810710	02/03/2022	02/03/2022 08:41:26	BOGOTA D.C.	02-03-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-02-22	0.00	2,833,493,611.00	2,833,493,611.00
109810776	02/03/2022	02/03/2022 08:41:26	BOGOTA D.C.	02-03-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810710	2,833,493,611.00	0.00	0.00
109810694	02/03/2022	02/03/2022 08:49:48	BOGOTA D.C.	02/03/2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de Recaudo 24/02/2022	0.00	1,024,000.00	1,024,000.00
109810842	02/03/2022	02/03/2022 08:49:48	BOGOTA D.C.	02/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de Recaudo 24/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810694	1,024,000.00	0.00	0.00
109810883	02/03/2022	02/03/2022 09:15:16	BOGOTA D.C.	2/03/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	711,160,000.00	711,160,000.00
109811005	02/03/2022	02/03/2022 09:15:16	BOGOTA D.C.	2/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810883	711,160,000.00	0.00	0.00
109810767	02/03/2022	02/03/2022 09:28:53	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 24 de 2022	0.00	234,929,000.00	234,929,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:45

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO
 CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109811081	02/03/2022	02/03/2022 09:28:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 24 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810767	234,929,000.00	0.00	0.00
109811313	02/03/2022	02/03/2022 09:38:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220223	0.00	8,274,147,249.00	8,274,147,249.00
109811315	02/03/2022	02/03/2022 09:38:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811313	8,274,147,249.00	0.00	0.00
109810856	02/03/2022	02/03/2022 09:42:40	BOGOTA D.C.	20220302	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 24.02.2022	0.00	210,767,798.00	210,767,798.00
109811392	02/03/2022	02/03/2022 09:42:40	BOGOTA D.C.	20220302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 24.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810856	210,767,798.00	0.00	0.00
109811439	02/03/2022	02/03/2022 09:58:50	BOGOTA D.C.	02032022	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 24022022	0.00	39,548,000.00	39,548,000.00
109811599	02/03/2022	02/03/2022 09:58:50	BOGOTA D.C.	02032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 24022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811439	39,548,000.00	0.00	0.00
109811608	02/03/2022	02/03/2022 10:01:03	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 24/02/2022	0.00	1,339,958,500.00	1,339,958,500.00
109811624	02/03/2022	02/03/2022 10:01:03	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 24/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811608	1,339,958,500.00	0.00	0.00
109811455	02/03/2022	02/03/2022 10:04:10	BOGOTA D.C.	20220224	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220224	0.00	3,461,292,989.00	3,461,292,989.00
109811665	02/03/2022	02/03/2022 10:04:10	BOGOTA D.C.	20220224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811455	3,461,292,989.00	0.00	0.00
109811478	02/03/2022	02/03/2022 10:08:44	BOGOTA D.C.	442 - 20220302	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - 20220302 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	200,107,978.00	200,107,978.00
109811733	02/03/2022	02/03/2022 10:08:44	BOGOTA D.C.	442 - 20220302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220302 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811478	200,107,978.00	0.00	0.00
109811395	02/03/2022	02/03/2022 10:27:42	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	594,465,000.00	594,465,000.00
109812122	02/03/2022	02/03/2022 10:27:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811395	594,465,000.00	0.00	0.00
109825419	03/03/2022	03/03/2022 08:38:21	BOGOTA D.C.	25022022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	188,474,000.00	188,474,000.00
109825479	03/03/2022	03/03/2022 08:38:21	BOGOTA D.C.	25022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825419	188,474,000.00	0.00	0.00
109825436	03/03/2022	03/03/2022 08:40:19	BOGOTA D.C.	03/03/2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de recaudo 25/02/2022	0.00	87,707,000.00	87,707,000.00
109825495	03/03/2022	03/03/2022 08:40:19	BOGOTA D.C.	03/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de recaudo 25/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825436	87,707,000.00	0.00	0.00
109825520	03/03/2022	03/03/2022 08:52:50	BOGOTA D.C.	03-03-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 25-02-22	0.00	2,125,697,436.00	2,125,697,436.00
109825552	03/03/2022	03/03/2022 08:52:50	BOGOTA D.C.	03-03-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 25-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825520	2,125,697,436.00	0.00	0.00
109825540	03/03/2022	03/03/2022 09:05:53	BOGOTA D.C.	03032022	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 25022022	0.00	394,233,000.00	394,233,000.00
109825636	03/03/2022	03/03/2022 09:05:53	BOGOTA D.C.	03032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 25022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825540	394,233,000.00	0.00	0.00
109825450	03/03/2022	03/03/2022 09:19:53	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 25 de 2022	0.00	417,551,500.00	417,551,500.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:45

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109825725	03/03/2022	03/03/2022 09:19:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 25 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825450	417,551,500.00	0.00	0.00
109825626	03/03/2022	03/03/2022 09:33:17	BOGOTA D.C.	3/03/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,042,906,000.00	1,042,906,000.00
109825784	03/03/2022	03/03/2022 09:33:17	BOGOTA D.C.	3/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825626	1,042,906,000.00	0.00	0.00
109825553	03/03/2022	03/03/2022 09:34:35	BOGOTA D.C.	20220303	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 25.02.2022	0.00	439,374,000.00	439,374,000.00
109825795	03/03/2022	03/03/2022 09:34:35	BOGOTA D.C.	20220303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 25.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825553	439,374,000.00	0.00	0.00
109825918	03/03/2022	03/03/2022 09:40:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220224	0.00	7,988,318,341.00	7,988,318,341.00
109825920	03/03/2022	03/03/2022 09:40:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825918	7,988,318,341.00	0.00	0.00
109826172	03/03/2022	03/03/2022 10:01:37	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 25/02/2022	0.00	1,703,626,000.00	1,703,626,000.00
109826174	03/03/2022	03/03/2022 10:01:37	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 25/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826172	1,703,626,000.00	0.00	0.00
109826261	03/03/2022	03/03/2022 10:07:02	BTA	2-20220303	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 25 febrero 2022	0.00	146,036,000.00	146,036,000.00
109826263	03/03/2022	03/03/2022 10:07:02	BTA	2-20220303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 25 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826261	146,036,000.00	0.00	0.00
109826514	03/03/2022	03/03/2022 10:22:24	BOGOTA D.C.	20220225	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220225	0.00	3,154,858,452.00	3,154,858,452.00
109826603	03/03/2022	03/03/2022 10:22:24	BOGOTA D.C.	20220225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826514	3,154,858,452.00	0.00	0.00
109825596	03/03/2022	03/03/2022 10:24:35	BOGOTA D.C.	442 - 20220303	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - 20220303 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	478,898,907.00	478,898,907.00
109826626	03/03/2022	03/03/2022 10:24:35	BOGOTA D.C.	442 - 20220303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220303 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825596	478,898,907.00	0.00	0.00
109826387	03/03/2022	03/03/2022 10:34:53	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	664,012,000.00	664,012,000.00
109826857	03/03/2022	03/03/2022 10:34:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826387	664,012,000.00	0.00	0.00
109837811	04/03/2022	04/03/2022 08:48:19	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 26 de 2022	0.00	189,020,000.00	189,020,000.00
109837870	04/03/2022	04/03/2022 08:48:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 26 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109837811	189,020,000.00	0.00	0.00
109837856	04/03/2022	04/03/2022 08:49:30	BOGOTA D.C.	04-03-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 26-02-22	0.00	206,356,388.00	206,356,388.00
109837875	04/03/2022	04/03/2022 08:49:30	BOGOTA D.C.	04-03-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 26-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109837856	206,356,388.00	0.00	0.00
109837692	04/03/2022	04/03/2022 08:54:26	BOGOTA D.C.	26022022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	24,992,000.00	24,992,000.00
109837902	04/03/2022	04/03/2022 08:54:26	BOGOTA D.C.	26022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109837692	24,992,000.00	0.00	0.00
109838194	04/03/2022	04/03/2022 09:32:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220225	0.00	9,556,726,212.00	9,556,726,212.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:45

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109838196	04/03/2022	04/03/2022 09:32:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838194	9,556,726,212.00	0.00	0.00
109838110	04/03/2022	04/03/2022 09:33:40	BOGOTA D.C.	4/03/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	39,948,000.00	39,948,000.00
109838257	04/03/2022	04/03/2022 09:33:40	BOGOTA D.C.	4/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838110	39,948,000.00	0.00	0.00
109837857	04/03/2022	04/03/2022 09:35:55	BOGOTA D.C.	20220304	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 26.02.2022	0.00	46,999,000.00	46,999,000.00
109838269	04/03/2022	04/03/2022 09:35:55	BOGOTA D.C.	20220304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 26.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109837857	46,999,000.00	0.00	0.00
109838295	04/03/2022	04/03/2022 09:48:21	BOGOTA D.C.	442 - 20220304	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - 20220304 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	12,490,000.00	12,490,000.00
109838343	04/03/2022	04/03/2022 09:48:21	BOGOTA D.C.	442 - 20220304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220304 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838295	12,490,000.00	0.00	0.00
109838609	04/03/2022	04/03/2022 10:12:13	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 26/02/2022	0.00	99,728,925.00	99,728,925.00
109838620	04/03/2022	04/03/2022 10:12:13	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 26/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838609	99,728,925.00	0.00	0.00
109838781	04/03/2022	04/03/2022 10:35:38	BOGOTA D.C.	20220226	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	687,420,000.00	687,420,000.00
109838851	04/03/2022	04/03/2022 10:35:38	BOGOTA D.C.	20220226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838781	687,420,000.00	0.00	0.00
109838696	04/03/2022	04/03/2022 10:46:52	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	38,139,000.00	38,139,000.00
109838933	04/03/2022	04/03/2022 10:46:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838696	38,139,000.00	0.00	0.00
109850872	07/03/2022	07/03/2022 08:40:33	BOGOTA D.C.	6/03/2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de Recaudo 28/02/2022	0.00	27,341,000.00	27,341,000.00
109851039	07/03/2022	07/03/2022 08:40:33	BOGOTA D.C.	6/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de Recaudo 28/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850872	27,341,000.00	0.00	0.00
109851013	07/03/2022	07/03/2022 08:41:14	BOGOTA D.C.	05-03-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-02-22	0.00	14,870,000.00	14,870,000.00
109851044	07/03/2022	07/03/2022 08:41:14	BOGOTA D.C.	05-03-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851013	14,870,000.00	0.00	0.00
109851016	07/03/2022	07/03/2022 08:42:10	BOGOTA D.C.	06-03-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-02-22	0.00	4,262,724,029.00	4,262,724,029.00
109851054	07/03/2022	07/03/2022 08:42:10	BOGOTA D.C.	06-03-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851016	4,262,724,029.00	0.00	0.00
109851019	07/03/2022	07/03/2022 08:43:00	BOGOTA D.C.	07-03-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-03-22	0.00	1,512,073,000.00	1,512,073,000.00
109851062	07/03/2022	07/03/2022 08:43:00	BOGOTA D.C.	07-03-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851019	1,512,073,000.00	0.00	0.00
109850959	07/03/2022	07/03/2022 08:46:08	BOGOTA D.C.	7/03/2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de Recaudo 1/03/2022	0.00	49,006,000.00	49,006,000.00
109851084	07/03/2022	07/03/2022 08:46:08	BOGOTA D.C.	7/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de Recaudo 1/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850959	49,006,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:45

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109850951	07/03/2022	07/03/2022 08:50:30	BOGOTA D.C.	27022022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	12,221,000.00	12,221,000.00
109851138	07/03/2022	07/03/2022 08:50:30	BOGOTA D.C.	27022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850951	12,221,000.00	0.00	0.00
109850958	07/03/2022	07/03/2022 08:54:52	BOGOTA D.C.	28022022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	911,837,000.00	911,837,000.00
109851205	07/03/2022	07/03/2022 08:54:52	BOGOTA D.C.	28022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850958	911,837,000.00	0.00	0.00
109851056	07/03/2022	07/03/2022 08:56:51	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	OPERACIÓN Recaudo de impuesto a las ventas febrero 27 de 2022	0.00	13,259,000.00	13,259,000.00
109851221	07/03/2022	07/03/2022 08:56:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	OPERACIÓN Recaudo de impuesto a las ventas febrero 27 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851056	13,259,000.00	0.00	0.00
109850977	07/03/2022	07/03/2022 09:04:45	BOGOTA D.C.	01032022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	714,020,000.00	714,020,000.00
109851298	07/03/2022	07/03/2022 09:04:45	BOGOTA D.C.	01032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850977	714,020,000.00	0.00	0.00
109851099	07/03/2022	07/03/2022 09:11:42	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 28 de 2022	0.00	518,701,002.00	518,701,002.00
109851367	07/03/2022	07/03/2022 09:11:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851099	518,701,002.00	0.00	0.00
109850863	07/03/2022	07/03/2022 09:26:30	BOGOTA D.C.	07032022	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 28022022	0.00	433,614,000.00	433,614,000.00
109851479	07/03/2022	07/03/2022 09:26:30	BOGOTA D.C.	07032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 28022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850863	433,614,000.00	0.00	0.00
109851292	07/03/2022	07/03/2022 09:28:16	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 1 de 2022	0.00	472,839,000.00	472,839,000.00
109851495	07/03/2022	07/03/2022 09:28:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 1 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851292	472,839,000.00	0.00	0.00
109850953	07/03/2022	07/03/2022 09:31:37	BOGOTA D.C.	07032022	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 01032022	0.00	135,002,000.00	135,002,000.00
109851526	07/03/2022	07/03/2022 09:31:37	BOGOTA D.C.	07032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 01032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850953	135,002,000.00	0.00	0.00
109851324	07/03/2022	07/03/2022 09:32:16	BOGOTA D.C.	20220227	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220227	0.00	67,060,000.00	67,060,000.00
109851538	07/03/2022	07/03/2022 09:32:16	BOGOTA D.C.	20220227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851324	67,060,000.00	0.00	0.00
109851340	07/03/2022	07/03/2022 09:34:43	BOGOTA D.C.	20220228	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220228	0.00	3,043,297,000.00	3,043,297,000.00
109851559	07/03/2022	07/03/2022 09:34:43	BOGOTA D.C.	20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851340	3,043,297,000.00	0.00	0.00
109851383	07/03/2022	07/03/2022 09:42:37	BOGOTA D.C.	20220301	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220301	0.00	2,510,952,188.00	2,510,952,188.00
109851637	07/03/2022	07/03/2022 09:42:37	BOGOTA D.C.	20220301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220301 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851383	2,510,952,188.00	0.00	0.00
109851194	07/03/2022	07/03/2022 09:43:10	BOGOTA D.C.	20220307	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 27.02.2022	0.00	3,261,000.00	3,261,000.00
109851643	07/03/2022	07/03/2022 09:43:10	BOGOTA D.C.	20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 27.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851194	3,261,000.00	0.00	0.00
109851228	07/03/2022	07/03/2022 09:48:28	BOGOTA D.C.	20220307	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 28.02.2022	0.00	336,145,000.00	336,145,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:46

CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109851719	07/03/2022	07/03/2022 09:48:28	BOGOTA D.C.	20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 28.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851228	336,145,000.00	0.00	0.00
109851766	07/03/2022	07/03/2022 09:53:54	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 28/02/2022	0.00	822,865,000.00	822,865,000.00
109851772	07/03/2022	07/03/2022 09:53:54	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 28/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851766	822,865,000.00	0.00	0.00
109851266	07/03/2022	07/03/2022 09:57:01	BOGOTA D.C.	20220307	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 01.03.2022	0.00	731,348,000.00	731,348,000.00
109851808	07/03/2022	07/03/2022 09:57:01	BOGOTA D.C.	20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 01.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851266	731,348,000.00	0.00	0.00
109851752	07/03/2022	07/03/2022 10:00:58	BOGOTA D.C.	6/03/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,859,195,000.00	1,859,195,000.00
109851866	07/03/2022	07/03/2022 10:00:58	BOGOTA D.C.	6/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851752	1,859,195,000.00	0.00	0.00
109851924	07/03/2022	07/03/2022 10:04:31	BTA	2-20220307	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 28 febrero 2022	0.00	2,524,000.00	2,524,000.00
109851926	07/03/2022	07/03/2022 10:04:31	BTA	2-20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 28 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851924	2,524,000.00	0.00	0.00
109851958	07/03/2022	07/03/2022 10:04:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220226	0.00	1,947,462,500.00	1,947,462,500.00
109851960	07/03/2022	07/03/2022 10:04:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851958	1,947,462,500.00	0.00	0.00
109851994	07/03/2022	07/03/2022 10:04:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220227	0.00	150,195,000.00	150,195,000.00
109851996	07/03/2022	07/03/2022 10:04:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851994	150,195,000.00	0.00	0.00
109852050	07/03/2022	07/03/2022 10:04:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00029	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220228	0.00	9,854,298,126.00	9,854,298,126.00
109852052	07/03/2022	07/03/2022 10:04:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109852050	9,854,298,126.00	0.00	0.00
109852144	07/03/2022	07/03/2022 10:07:57	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 01/03/2022	0.00	647,475,000.00	647,475,000.00
109852148	07/03/2022	07/03/2022 10:07:57	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 01/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109852144	647,475,000.00	0.00	0.00
109851799	07/03/2022	07/03/2022 10:08:28	BOGOTA D.C.	7/03/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	930,545,000.00	930,545,000.00
109852154	07/03/2022	07/03/2022 10:08:28	BOGOTA D.C.	7/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851799	930,545,000.00	0.00	0.00
109852255	07/03/2022	07/03/2022 10:17:24	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 27/02/2022	0.00	11,599,000.00	11,599,000.00
109852261	07/03/2022	07/03/2022 10:17:24	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 27/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109852255	11,599,000.00	0.00	0.00
109851295	07/03/2022	07/03/2022 10:29:33	BOGOTA D.C.	442 - 20220306	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - 20220306 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	464,178,832.00	464,178,832.00
109853407	07/03/2022	07/03/2022 10:29:33	BOGOTA D.C.	442 - 20220306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220306 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851295	464,178,832.00	0.00	0.00
109851400	07/03/2022	07/03/2022 10:39:36	BOGOTA D.C.	442 - 20220307	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - 20220307 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,256,351,535.00	1,256,351,535.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:46

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109853546	07/03/2022	07/03/2022 10:39:36	BOGOTA D.C.	442 - 20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220307 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851400	1,256,351,535.00	0.00	0.00
109853595	07/03/2022	07/03/2022 10:45:21	BOGOTA D.C.	dtn	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	14,682,000.00	14,682,000.00
109853604	07/03/2022	07/03/2022 10:45:21	BOGOTA D.C.	dtn	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853595	14,682,000.00	0.00	0.00
109853839	07/03/2022	07/03/2022 10:53:06	BOGOTA D.C.	dtn	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	333,199,000.00	333,199,000.00
109853931	07/03/2022	07/03/2022 10:53:06	BOGOTA D.C.	dtn	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853839	333,199,000.00	0.00	0.00
109853723	07/03/2022	07/03/2022 11:29:38	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	368,079,000.00	368,079,000.00
109854274	07/03/2022	07/03/2022 11:29:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853723	368,079,000.00	0.00	0.00
109864843	08/03/2022	08/03/2022 08:40:12	BOGOTA D.C.	08-03-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECUADO 02-03-2022	0.00	1,445,718,910.00	1,445,718,910.00
109864893	08/03/2022	08/03/2022 08:40:12	BOGOTA D.C.	08-03-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECUADO 02-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864843	1,445,718,910.00	0.00	0.00
109864830	08/03/2022	08/03/2022 08:44:06	BOGOTA D.C.	8/03/2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de Recaudo 2/03/2022	0.00	2,827,000.00	2,827,000.00
109864908	08/03/2022	08/03/2022 08:44:06	BOGOTA D.C.	8/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de Recaudo 2/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864830	2,827,000.00	0.00	0.00
109864615	08/03/2022	08/03/2022 08:44:44	BOGOTA D.C.	02032022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	213,994,000.00	213,994,000.00
109864918	08/03/2022	08/03/2022 08:44:44	BOGOTA D.C.	02032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864615	213,994,000.00	0.00	0.00
109865009	08/03/2022	08/03/2022 08:54:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	REAUDO DE 20220301	0.00	7,023,725,476.00	7,023,725,476.00
109865011	08/03/2022	08/03/2022 08:54:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REAUDO DE 20220301 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865009	7,023,725,476.00	0.00	0.00
109864839	08/03/2022	08/03/2022 08:56:51	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 2 de 2022	0.00	785,320,000.00	785,320,000.00
109865053	08/03/2022	08/03/2022 08:56:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 2 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864839	785,320,000.00	0.00	0.00
109865153	08/03/2022	08/03/2022 09:30:30	BOGOTA D.C.	08032022	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 02032022	0.00	90,875,000.00	90,875,000.00
109865341	08/03/2022	08/03/2022 09:30:30	BOGOTA D.C.	08032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 02032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865153	90,875,000.00	0.00	0.00
109865246	08/03/2022	08/03/2022 09:32:36	BOGOTA D.C.	08/03/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	948,493,000.00	948,493,000.00
109865369	08/03/2022	08/03/2022 09:32:36	BOGOTA D.C.	08/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865246	948,493,000.00	0.00	0.00
109865330	08/03/2022	08/03/2022 09:39:17	BOGOTA D.C.	20220302	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220302	0.00	2,407,700,150.00	2,407,700,150.00
109865412	08/03/2022	08/03/2022 09:39:17	BOGOTA D.C.	20220302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220302 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865330	2,407,700,150.00	0.00	0.00
109865043	08/03/2022	08/03/2022 10:13:38	BOGOTA D.C.	442 - 20220308	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - 20220308 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	785,761,154.00	785,761,154.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:46

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109865708	08/03/2022	08/03/2022 10:13:38	BOGOTA D.C.	442 - 20220308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220308 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865043	785,761,154.00	0.00	0.00
109865654	08/03/2022	08/03/2022 10:13:46	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 02/03/2022	0.00	1,607,904,500.00	1,607,904,500.00
109865710	08/03/2022	08/03/2022 10:13:46	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 02/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865654	1,607,904,500.00	0.00	0.00
109864962	08/03/2022	08/03/2022 10:27:44	BOGOTA D.C.	20220308	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 02.03.2022	0.00	174,575,000.00	174,575,000.00
109865886	08/03/2022	08/03/2022 10:27:44	BOGOTA D.C.	20220308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 02.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864962	174,575,000.00	0.00	0.00
109865878	08/03/2022	08/03/2022 10:32:57	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	MPUESTO A LAS VENTAS	0.00	312,215,000.00	312,215,000.00
109865924	08/03/2022	08/03/2022 10:32:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865878	312,215,000.00	0.00	0.00
109876789	09/03/2022	09/03/2022 08:28:42	BOGOTA D.C.	03032022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	197,438,845.00	197,438,845.00
109876830	09/03/2022	09/03/2022 08:28:42	BOGOTA D.C.	03032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876789	197,438,845.00	0.00	0.00
109876856	09/03/2022	09/03/2022 08:35:27	BOGOTA D.C.	09032022IMP1 B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS POR CUENTA DE IMPUESTOS NACIONALES VENTA FECHA RECAUDO 03/03/2022	0.00	1,641,638,318.00	1,641,638,318.00
109876884	09/03/2022	09/03/2022 08:35:27	BOGOTA D.C.	09032022IMP1 B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS POR CUENTA DE IMPUESTOS NACIONALES VENTA FECHA RECAUDO 03/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876856	1,641,638,318.00	0.00	0.00
109876784	09/03/2022	09/03/2022 08:43:08	BOGOTA D.C.	9/03/2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de Recaudo 3/03/2022	0.00	109,014,000.00	109,014,000.00
109876913	09/03/2022	09/03/2022 08:43:08	BOGOTA D.C.	9/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de Recaudo 3/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876784	109,014,000.00	0.00	0.00
109876794	09/03/2022	09/03/2022 08:53:34	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 3 de 2022	0.00	340,705,000.00	340,705,000.00
109876952	09/03/2022	09/03/2022 08:53:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 3 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876794	340,705,000.00	0.00	0.00
109876765	09/03/2022	09/03/2022 09:05:58	BOGOTA D.C.	09032022	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 03032022	0.00	31,409,000.00	31,409,000.00
109876977	09/03/2022	09/03/2022 09:05:58	BOGOTA D.C.	09032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 03032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876765	31,409,000.00	0.00	0.00
109877094	09/03/2022	09/03/2022 09:28:17	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 03/03/2022.	0.00	759,840,000.00	759,840,000.00
109877099	09/03/2022	09/03/2022 09:28:17	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 03/03/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877094	759,840,000.00	0.00	0.00
109876911	09/03/2022	09/03/2022 09:29:28	BOGOTA D.C.	20220309	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 03.03.2022	0.00	313,480,000.00	313,480,000.00
109877114	09/03/2022	09/03/2022 09:29:28	BOGOTA D.C.	20220309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 03.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876911	313,480,000.00	0.00	0.00
109877155	09/03/2022	09/03/2022 09:33:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOCOLMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220302	0.00	7,974,874,000.00	7,974,874,000.00
109877157	09/03/2022	09/03/2022 09:33:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220302 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877155	7,974,874,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:46

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109877543	09/03/2022	09/03/2022 10:05:27	BOGOTA D.C.	20220303	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220303	0.00	2,105,093,546.00	2,105,093,546.00
109877564	09/03/2022	09/03/2022 10:05:27	BOGOTA D.C.	20220303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220303 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877543	2,105,093,546.00	0.00	0.00
109877331	09/03/2022	09/03/2022 10:17:35	BOGOTA D.C.	09/03/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	904,918,000.00	904,918,000.00
109877664	09/03/2022	09/03/2022 10:17:35	BOGOTA D.C.	09/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877331	904,918,000.00	0.00	0.00
109877615	09/03/2022	09/03/2022 10:22:06	BOGOTA D.C.	442-20220309	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20220309 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	933,770,013.00	933,770,013.00
109877764	09/03/2022	09/03/2022 10:22:06	BOGOTA D.C.	442-20220309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20220309 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877615	933,770,013.00	0.00	0.00
109877907	09/03/2022	09/03/2022 10:39:39	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	319,734,000.00	319,734,000.00
109877960	09/03/2022	09/03/2022 10:39:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877907	319,734,000.00	0.00	0.00
109888805	10/03/2022	10/03/2022 08:36:52	BOGOTA D.C.	04032022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	154,822,000.00	154,822,000.00
109888856	10/03/2022	10/03/2022 08:36:52	BOGOTA D.C.	04032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888805	154,822,000.00	0.00	0.00
109888851	10/03/2022	10/03/2022 08:43:49	BOGOTA D.C.	10/03/2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de Recaudo 4/03/2022	0.00	42,754,000.00	42,754,000.00
109888895	10/03/2022	10/03/2022 08:43:49	BOGOTA D.C.	10/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de Recaudo 4/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888851	42,754,000.00	0.00	0.00
109888916	10/03/2022	10/03/2022 08:53:27	BOGOTA D.C.	10/03/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,617,275,561.00	1,617,275,561.00
109888956	10/03/2022	10/03/2022 08:53:27	BOGOTA D.C.	10/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888916	1,617,275,561.00	0.00	0.00
109888937	10/03/2022	10/03/2022 08:53:49	BOGOTA D.C.	10-03-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-03-2022	0.00	1,777,881,248.00	1,777,881,248.00
109888959	10/03/2022	10/03/2022 08:53:49	BOGOTA D.C.	10-03-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888937	1,777,881,248.00	0.00	0.00
109888826	10/03/2022	10/03/2022 08:58:16	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 4 de 2022	0.00	508,183,000.00	508,183,000.00
109889006	10/03/2022	10/03/2022 08:58:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 4 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888826	508,183,000.00	0.00	0.00
109889051	10/03/2022	10/03/2022 09:26:30	BOGOTA D.C.	20220304	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220304	0.00	2,937,471,626.00	2,937,471,626.00
109889178	10/03/2022	10/03/2022 09:26:30	BOGOTA D.C.	20220304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220304 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889051	2,937,471,626.00	0.00	0.00
109889237	10/03/2022	10/03/2022 09:33:45	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 04/03/2022	0.00	1,641,261,800.00	1,641,261,800.00
109889255	10/03/2022	10/03/2022 09:33:45	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 04/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889237	1,641,261,800.00	0.00	0.00
109889225	10/03/2022	10/03/2022 09:34:59	BOGOTA D.C.	442-20220310	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20220310 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	858,638,099.00	858,638,099.00
109889269	10/03/2022	10/03/2022 09:34:59	BOGOTA D.C.	442-20220310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20220310 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889225	858,638,099.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:46

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109889313	10/03/2022	10/03/2022 09:35:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220303	0.00	6,926,413,471.00	6,926,413,471.00
109889315	10/03/2022	10/03/2022 09:35:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220303 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889313	6,926,413,471.00	0.00	0.00
109888994	10/03/2022	10/03/2022 09:36:38	BOGOTA D.C.	1003202	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 04032022	0.00	258,056,000.00	258,056,000.00
109889465	10/03/2022	10/03/2022 09:36:38	BOGOTA D.C.	1003202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 04032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888994	258,056,000.00	0.00	0.00
109889162	10/03/2022	10/03/2022 09:54:30	BOGOTA D.C.	20220310	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 04.03.2022	0.00	420,101,000.00	420,101,000.00
109889613	10/03/2022	10/03/2022 09:54:30	BOGOTA D.C.	20220310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 04.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889162	420,101,000.00	0.00	0.00
109889967	10/03/2022	10/03/2022 10:43:27	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	821,133,000.00	821,133,000.00
109890164	10/03/2022	10/03/2022 10:43:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889967	821,133,000.00	0.00	0.00
109900266	11/03/2022	11/03/2022 08:34:49	BOGOTA D.C.	11-03-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-03-22	0.00	156,429,000.00	156,429,000.00
109900281	11/03/2022	11/03/2022 08:34:49	BOGOTA D.C.	11-03-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900266	156,429,000.00	0.00	0.00
109900236	11/03/2022	11/03/2022 08:41:40	BOGOTA D.C.	05032022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	16,575,000.00	16,575,000.00
109900300	11/03/2022	11/03/2022 08:41:40	BOGOTA D.C.	05032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900236	16,575,000.00	0.00	0.00
109900277	11/03/2022	11/03/2022 08:52:02	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 5 de 2022	0.00	39,135,000.00	39,135,000.00
109900345	11/03/2022	11/03/2022 08:52:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 5 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900277	39,135,000.00	0.00	0.00
109900339	11/03/2022	11/03/2022 08:54:55	BOGOTA D.C.	11/03/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,888,000.00	2,888,000.00
109900368	11/03/2022	11/03/2022 08:54:55	BOGOTA D.C.	11/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900339	2,888,000.00	0.00	0.00
109900380	11/03/2022	11/03/2022 09:26:45	BOGOTA D.C.	20220311	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 05.03.2022	0.00	34,179,000.00	34,179,000.00
109900478	11/03/2022	11/03/2022 09:26:45	BOGOTA D.C.	20220311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 05.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900380	34,179,000.00	0.00	0.00
109900647	11/03/2022	11/03/2022 09:43:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220304	0.00	11,188,009,652.00	11,188,009,652.00
109900649	11/03/2022	11/03/2022 09:43:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220304 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900647	11,188,009,652.00	0.00	0.00
109900794	11/03/2022	11/03/2022 10:03:16	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 05/03/2022	0.00	32,743,000.00	32,743,000.00
109900800	11/03/2022	11/03/2022 10:03:16	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 05/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900794	32,743,000.00	0.00	0.00
109900915	11/03/2022	11/03/2022 10:31:04	BOGOTA D.C.	20220305	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220305	0.00	528,872,000.00	528,872,000.00
109901084	11/03/2022	11/03/2022 10:31:04	BOGOTA D.C.	20220305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220305 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900915	528,872,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:46

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109900795	11/03/2022	11/03/2022 10:34:47	BOGOTA D.C.	442-20220311	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-202203011 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	613,000.00	613,000.00
109901275	11/03/2022	11/03/2022 10:34:47	BOGOTA D.C.	442-20220311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-202203011 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900795	613,000.00	0.00	0.00
109900951	11/03/2022	11/03/2022 10:38:47	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	85,852,000.00	85,852,000.00
109901388	11/03/2022	11/03/2022 10:38:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900951	85,852,000.00	0.00	0.00
109913645	14/03/2022	14/03/2022 08:36:52	BOGOTA D.C.	13-03-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-03-2022	0.00	5,213,569,359.00	5,213,569,359.00
109913755	14/03/2022	14/03/2022 08:36:52	BOGOTA D.C.	13-03-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913645	5,213,569,359.00	0.00	0.00
109913647	14/03/2022	14/03/2022 08:37:53	BOGOTA D.C.	14-03-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-03-2022	0.00	68,479,522,165.00	68,479,522,165.00
109913760	14/03/2022	14/03/2022 08:37:53	BOGOTA D.C.	14-03-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913647	68,479,522,165.00	0.00	0.00
109913638	14/03/2022	14/03/2022 08:39:01	BOGOTA D.C.	13/03/2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de Recaudo 7/03/2022	0.00	11,265,000.00	11,265,000.00
109913768	14/03/2022	14/03/2022 08:39:01	BOGOTA D.C.	13/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de Recaudo 7/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913638	11,265,000.00	0.00	0.00
109913621	14/03/2022	14/03/2022 08:45:50	BOGOTA D.C.	14/03/2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de Recaudo 8/03/2022	0.00	4,867,835,000.00	4,867,835,000.00
109913821	14/03/2022	14/03/2022 08:45:50	BOGOTA D.C.	14/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de Recaudo 8/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913621	4,867,835,000.00	0.00	0.00
109913498	14/03/2022	14/03/2022 08:51:27	BOGOTA D.C.	07032022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,710,118,000.00	3,710,118,000.00
109913857	14/03/2022	14/03/2022 08:51:27	BOGOTA D.C.	07032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913498	3,710,118,000.00	0.00	0.00
109913790	14/03/2022	14/03/2022 08:55:59	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 6 de 2022	0.00	2,445,000.00	2,445,000.00
109914255	14/03/2022	14/03/2022 08:55:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 6 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913790	2,445,000.00	0.00	0.00
109913508	14/03/2022	14/03/2022 09:01:21	BOGOTA D.C.	08032022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	6,370,569,000.00	6,370,569,000.00
109914289	14/03/2022	14/03/2022 09:01:21	BOGOTA D.C.	08032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913508	6,370,569,000.00	0.00	0.00
109913855	14/03/2022	14/03/2022 09:07:22	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 7 de 2022	0.00	2,003,702,000.00	2,003,702,000.00
109914366	14/03/2022	14/03/2022 09:07:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 7 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913855	2,003,702,000.00	0.00	0.00
109914461	14/03/2022	14/03/2022 09:24:47	BOGOTA D.C.	13/03/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	12,359,971,000.00	12,359,971,000.00
109914604	14/03/2022	14/03/2022 09:24:47	BOGOTA D.C.	13/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914461	12,359,971,000.00	0.00	0.00
109914320	14/03/2022	14/03/2022 09:27:51	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 8 de 2022	0.00	3,998,807,000.00	3,998,807,000.00
109914645	14/03/2022	14/03/2022 09:27:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 8 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914320	3,998,807,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:46

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109914253	14/03/2022	14/03/2022 09:28:11	BOGOTA D.C.	20220314	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 06.03.2022	0.00	82,000.00	82,000.00
109914651	14/03/2022	14/03/2022 09:28:11	BOGOTA D.C.	20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 06.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914253	82,000.00	0.00	0.00
109914505	14/03/2022	14/03/2022 09:30:45	BOGOTA D.C.	14/03/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	16,850,929,000.00	16,850,929,000.00
109914689	14/03/2022	14/03/2022 09:30:45	BOGOTA D.C.	14/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914505	16,850,929,000.00	0.00	0.00
109914716	14/03/2022	14/03/2022 09:32:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220306	0.00	219,331,000.00	219,331,000.00
109914718	14/03/2022	14/03/2022 09:32:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220306 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914716	219,331,000.00	0.00	0.00
109914762	14/03/2022	14/03/2022 09:32:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220307	0.00	19,198,005,500.00	19,198,005,500.00
109914764	14/03/2022	14/03/2022 09:32:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220307 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914762	19,198,005,500.00	0.00	0.00
109914272	14/03/2022	14/03/2022 09:35:48	BOGOTA D.C.	20220314	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 07.03.2022	0.00	334,553,000.00	334,553,000.00
109914856	14/03/2022	14/03/2022 09:35:48	BOGOTA D.C.	20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 07.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914272	334,553,000.00	0.00	0.00
109914327	14/03/2022	14/03/2022 09:46:18	BOGOTA D.C.	20220314	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 08.03.2022	0.00	5,190,670,364.00	5,190,670,364.00
109914956	14/03/2022	14/03/2022 09:46:18	BOGOTA D.C.	20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 08.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914327	5,190,670,364.00	0.00	0.00
109915007	14/03/2022	14/03/2022 09:48:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220305	0.00	1,613,812,000.00	1,613,812,000.00
109915009	14/03/2022	14/03/2022 09:48:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220305 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915007	1,613,812,000.00	0.00	0.00
109914414	14/03/2022	14/03/2022 09:51:56	BOGOTA D.C.	442-20220313	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20220313 RECUADO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	473,636,300.00	473,636,300.00
109915063	14/03/2022	14/03/2022 09:51:56	BOGOTA D.C.	442-20220313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20220313 RECUADO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914414	473,636,300.00	0.00	0.00
109914542	14/03/2022	14/03/2022 10:04:52	BOGOTA D.C.	442-20220314	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20220314 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,480,675,226.00	1,480,675,226.00
109915159	14/03/2022	14/03/2022 10:04:52	BOGOTA D.C.	442-20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20220314 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914542	1,480,675,226.00	0.00	0.00
109915223	14/03/2022	14/03/2022 10:12:34	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDP 07/03/2022	0.00	1,617,578,004.00	1,617,578,004.00
109915230	14/03/2022	14/03/2022 10:12:34	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDP 07/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915223	1,617,578,004.00	0.00	0.00
109915380	14/03/2022	14/03/2022 10:23:25	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 08/03/2022	0.00	120,974,217,000.00	120,974,217,000.00
109915386	14/03/2022	14/03/2022 10:23:25	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 08/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915380	120,974,217,000.00	0.00	0.00
109915265	14/03/2022	14/03/2022 10:33:42	BOGOTA D.C.	20220306	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220306	0.00	88,468,000.00	88,468,000.00
109915487	14/03/2022	14/03/2022 10:33:42	BOGOTA D.C.	20220306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220306 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915265	88,468,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:46

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109915534	14/03/2022	14/03/2022 10:35:30	BTA	2-20220314	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 07 marzo 2022	0.00	5,972,671,000.00	5,972,671,000.00
109915536	14/03/2022	14/03/2022 10:35:30	BTA	2-20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 07 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915534	5,972,671,000.00	0.00	0.00
109915562	14/03/2022	14/03/2022 10:35:33	BTA	22-20220314	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 08 marzo 2022	0.00	39,093,721,000.00	39,093,721,000.00
109915564	14/03/2022	14/03/2022 10:35:33	BTA	22-20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 08 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915562	39,093,721,000.00	0.00	0.00
109915317	14/03/2022	14/03/2022 10:37:28	BOGOTA D.C.	20220307	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220307	0.00	3,783,589,000.00	3,783,589,000.00
109915607	14/03/2022	14/03/2022 10:37:28	BOGOTA D.C.	20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220307 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915317	3,783,589,000.00	0.00	0.00
109915367	14/03/2022	14/03/2022 10:43:49	BOGOTA D.C.	20220308	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220308	0.00	57,877,773,000.00	57,877,773,000.00
109915664	14/03/2022	14/03/2022 10:43:49	BOGOTA D.C.	20220308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915367	57,877,773,000.00	0.00	0.00
109915400	14/03/2022	14/03/2022 10:47:13	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	1,013,935,000.00	1,013,935,000.00
109915711	14/03/2022	14/03/2022 10:47:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915400	1,013,935,000.00	0.00	0.00
109915476	14/03/2022	14/03/2022 10:57:33	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	3,628,929,000.00	3,628,929,000.00
109915950	14/03/2022	14/03/2022 10:57:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915476	3,628,929,000.00	0.00	0.00
109913658	14/03/2022	14/03/2022 11:40:51	BOGOTA D.C.	14032022	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 07032022	0.00	168,074,000.00	168,074,000.00
109916701	14/03/2022	14/03/2022 11:40:51	BOGOTA D.C.	14032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 07032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913658	168,074,000.00	0.00	0.00
109916368	14/03/2022	14/03/2022 11:42:56	BOGOTA D.C.	14032022	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 08032022	0.00	2,224,423,000.00	2,224,423,000.00
109916765	14/03/2022	14/03/2022 11:42:56	BOGOTA D.C.	14032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 08032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109916368	2,224,423,000.00	0.00	0.00
109927058	15/03/2022	15/03/2022 08:40:43	BOGOTA D.C.	15-03-2022IMP1B	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-03-22	0.00	43,823,580,000.00	43,823,580,000.00
109927073	15/03/2022	15/03/2022 08:40:43	BOGOTA D.C.	15-03-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927058	43,823,580,000.00	0.00	0.00
109926999	15/03/2022	15/03/2022 08:40:53	BOGOTA D.C.	15/03/2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUETO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 09/03/2022	0.00	2,272,548,000.00	2,272,548,000.00
109927075	15/03/2022	15/03/2022 08:40:53	BOGOTA D.C.	15/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUETO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 09/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109926999	2,272,548,000.00	0.00	0.00
109926972	15/03/2022	15/03/2022 08:45:11	BOGOTA D.C.	09032022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	16,278,273,000.00	16,278,273,000.00
109927103	15/03/2022	15/03/2022 08:45:11	BOGOTA D.C.	09032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109926972	16,278,273,000.00	0.00	0.00
109927189	15/03/2022	15/03/2022 08:58:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220308	0.00	165,782,087,198.00	165,782,087,198.00
109927191	15/03/2022	15/03/2022 08:58:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927189	165,782,087,198.00	0.00	0.00
109927051	15/03/2022	15/03/2022 09:04:40	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 9 de 2022	0.00	3,207,899,738.00	3,207,899,738.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:46

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109927235	15/03/2022	15/03/2022 09:04:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 9 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927051	3,207,899,738.00	0.00	0.00
109927122	15/03/2022	15/03/2022 09:15:49	BOGOTA D.C.	20220315	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 09.03.2022	0.00	6,068,874,000.00	6,068,874,000.00
109927276	15/03/2022	15/03/2022 09:15:49	BOGOTA D.C.	20220315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 09.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927122	6,068,874,000.00	0.00	0.00
109927349	15/03/2022	15/03/2022 09:33:51	BOGOTA D.C.	15/03/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	30,851,457,000.00	30,851,457,000.00
109927423	15/03/2022	15/03/2022 09:33:51	BOGOTA D.C.	15/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927349	30,851,457,000.00	0.00	0.00
109927355	15/03/2022	15/03/2022 09:34:53	BOGOTA D.C.	15032022	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 09032022	0.00	539,747,000.00	539,747,000.00
109927433	15/03/2022	15/03/2022 09:34:53	BOGOTA D.C.	15032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 09032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927355	539,747,000.00	0.00	0.00
109927614	15/03/2022	15/03/2022 09:48:54	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 09/03/2022.	0.00	100,926,746,000.00	100,926,746,000.00
109927627	15/03/2022	15/03/2022 09:48:54	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 09/03/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927614	100,926,746,000.00	0.00	0.00
109927983	15/03/2022	15/03/2022 10:11:30	BOGOTA D.C.	20220309	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220309	0.00	28,155,071,761.00	28,155,071,761.00
109928071	15/03/2022	15/03/2022 10:11:30	BOGOTA D.C.	20220309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220309 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927983	28,155,071,761.00	0.00	0.00
109927424	15/03/2022	15/03/2022 10:13:07	BOGOTA D.C.	442-20220315	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20220315 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,770,328,276.00	1,770,328,276.00
109928099	15/03/2022	15/03/2022 10:13:07	BOGOTA D.C.	442-20220315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20220315 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927424	1,770,328,276.00	0.00	0.00
109928289	15/03/2022	15/03/2022 10:24:31	BTA	2-20220315	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 09 marzo 2022	0.00	37,910,190,000.00	37,910,190,000.00
109928291	15/03/2022	15/03/2022 10:24:31	BTA	2-20220315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 09 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109928289	37,910,190,000.00	0.00	0.00
109927856	15/03/2022	15/03/2022 10:29:19	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	3,568,344,000.00	3,568,344,000.00
109928378	15/03/2022	15/03/2022 10:29:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927856	3,568,344,000.00	0.00	0.00
109939292	16/03/2022	16/03/2022 08:27:49	BOGOTA D.C.	16-03-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-03-2022	0.00	54,459,188,500.00	54,459,188,500.00
109939311	16/03/2022	16/03/2022 08:27:49	BOGOTA D.C.	16-03-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939292	54,459,188,500.00	0.00	0.00
109939243	16/03/2022	16/03/2022 08:29:00	BOGOTA D.C.	10032022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	13,883,099,000.00	13,883,099,000.00
109939316	16/03/2022	16/03/2022 08:29:00	BOGOTA D.C.	10032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939243	13,883,099,000.00	0.00	0.00
109939352	16/03/2022	16/03/2022 08:52:49	BOGOTA D.C.	16/03/2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 10/03/2022	0.00	4,646,955,000.00	4,646,955,000.00
109939429	16/03/2022	16/03/2022 08:52:49	BOGOTA D.C.	16/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 10/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939352	4,646,955,000.00	0.00	0.00
109939414	16/03/2022	16/03/2022 08:58:59	BOGOTA D.C.	16/03/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	20,844,311,000.00	20,844,311,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:46

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109939469	16/03/2022	16/03/2022 08:58:59	BOGOTA D.C.	16/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939414	20,844,311,000.00	0.00	0.00
109939346	16/03/2022	16/03/2022 09:12:32	BOGOTA D.C.	20220316	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 10.03.2022	0.00	6,125,443,000.00	6,125,443,000.00
109939562	16/03/2022	16/03/2022 09:12:32	BOGOTA D.C.	20220316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 10.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939346	6,125,443,000.00	0.00	0.00
109939576	16/03/2022	16/03/2022 09:12:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220309	0.00	177,011,121,841.00	177,011,121,841.00
109939578	16/03/2022	16/03/2022 09:12:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220309 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939576	177,011,121,841.00	0.00	0.00
109939541	16/03/2022	16/03/2022 09:23:07	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 10 de 2022	0.00	3,744,718,000.00	3,744,718,000.00
109939659	16/03/2022	16/03/2022 09:23:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 10 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939541	3,744,718,000.00	0.00	0.00
109939686	16/03/2022	16/03/2022 09:42:51	BOGOTA D.C.	16032022	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 10032022	0.00	1,031,751,000.00	1,031,751,000.00
109939791	16/03/2022	16/03/2022 09:42:51	BOGOTA D.C.	16032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 10032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939686	1,031,751,000.00	0.00	0.00
109939614	16/03/2022	16/03/2022 09:58:21	BOGOTA D.C.	442 - 20220316	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - 20220316 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,466,731,665.00	1,466,731,665.00
109939841	16/03/2022	16/03/2022 09:58:21	BOGOTA D.C.	442 - 20220316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220316 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939614	1,466,731,665.00	0.00	0.00
109939842	16/03/2022	16/03/2022 09:59:01	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 10/03/2022	0.00	48,610,905,000.00	48,610,905,000.00
109939844	16/03/2022	16/03/2022 09:59:01	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 10/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939842	48,610,905,000.00	0.00	0.00
109940066	16/03/2022	16/03/2022 10:14:01	BTA	2-20220316	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC10 marzo 2022	0.00	26,029,419,000.00	26,029,419,000.00
109940068	16/03/2022	16/03/2022 10:14:01	BTA	2-20220316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC10 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109940066	26,029,419,000.00	0.00	0.00
109940144	16/03/2022	16/03/2022 10:37:00	BOGOTA D.C.	20220310	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220310	0.00	244,894,858,865.00	244,894,858,865.00
109940562	16/03/2022	16/03/2022 10:37:00	BOGOTA D.C.	20220310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220310 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109940144	244,894,858,865.00	0.00	0.00
109940305	16/03/2022	16/03/2022 10:46:29	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	3,229,341,000.00	3,229,341,000.00
109940635	16/03/2022	16/03/2022 10:46:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109940305	3,229,341,000.00	0.00	0.00
109952759	17/03/2022	17/03/2022 08:40:56	BOGOTA D.C.	17-03-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-03-22	0.00	39,819,523,000.00	39,819,523,000.00
109952773	17/03/2022	17/03/2022 08:40:56	BOGOTA D.C.	17-03-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952759	39,819,523,000.00	0.00	0.00
109952732	17/03/2022	17/03/2022 09:03:46	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 11 de 2022	0.00	3,697,209,000.00	3,697,209,000.00
109952859	17/03/2022	17/03/2022 09:03:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 11 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952732	3,697,209,000.00	0.00	0.00
109952691	17/03/2022	17/03/2022 09:04:35	BOGOTA D.C.	17032022	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 11032022	0.00	2,112,401,000.00	2,112,401,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:46

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109952865	17/03/2022	17/03/2022 09:04:35	BOGOTA D.C.	17032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 11032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952691	2,112,401,000.00	0.00	0.00
109952702	17/03/2022	17/03/2022 09:09:10	BOGOTA D.C.	11032022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	14,208,426,000.00	14,208,426,000.00
109952907	17/03/2022	17/03/2022 09:09:10	BOGOTA D.C.	11032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952702	14,208,426,000.00	0.00	0.00
109952939	17/03/2022	17/03/2022 09:21:15	BOGOTA D.C.	17/03/2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de Recaudo 11/03/2022	0.00	4,100,995,000.00	4,100,995,000.00
109952991	17/03/2022	17/03/2022 09:21:15	BOGOTA D.C.	17/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de Recaudo 11/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952939	4,100,995,000.00	0.00	0.00
109953170	17/03/2022	17/03/2022 09:49:04	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 11/03/2022	0.00	154,301,823,000.00	154,301,823,000.00
109953183	17/03/2022	17/03/2022 09:49:04	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 11/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953170	154,301,823,000.00	0.00	0.00
109953237	17/03/2022	17/03/2022 09:53:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220310	0.00	182,530,397,892.00	182,530,397,892.00
109953239	17/03/2022	17/03/2022 09:53:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220310 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953237	182,530,397,892.00	0.00	0.00
109952966	17/03/2022	17/03/2022 09:53:57	BOGOTA D.C.	442 - 20220317	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - 20220317 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,715,663,519.00	1,715,663,519.00
109953323	17/03/2022	17/03/2022 09:53:57	BOGOTA D.C.	442 - 20220317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220317 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952966	1,715,663,519.00	0.00	0.00
109952857	17/03/2022	17/03/2022 09:55:12	BOGOTA D.C.	20220317	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 11.03.2022	0.00	7,634,139,000.00	7,634,139,000.00
109953352	17/03/2022	17/03/2022 09:55:12	BOGOTA D.C.	20220317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 11.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952857	7,634,139,000.00	0.00	0.00
109953388	17/03/2022	17/03/2022 10:20:17	BOGOTA D.C.	17/03/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	37,086,577,000.00	37,086,577,000.00
109953759	17/03/2022	17/03/2022 10:20:17	BOGOTA D.C.	17/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953388	37,086,577,000.00	0.00	0.00
109953842	17/03/2022	17/03/2022 10:33:31	BTA	2-20220317	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 11 marzo 2022	0.00	23,014,727,000.00	23,014,727,000.00
109953846	17/03/2022	17/03/2022 10:33:31	BTA	2-20220317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 11 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953842	23,014,727,000.00	0.00	0.00
109953797	17/03/2022	17/03/2022 10:43:31	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	2,753,821,000.00	2,753,821,000.00
109953998	17/03/2022	17/03/2022 10:43:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953797	2,753,821,000.00	0.00	0.00
109954016	17/03/2022	17/03/2022 10:46:44	BOGOTA D.C.	20220311	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220311	0.00	29,830,506,500.00	29,830,506,500.00
109954029	17/03/2022	17/03/2022 10:46:44	BOGOTA D.C.	20220311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220311 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109954016	29,830,506,500.00	0.00	0.00
109964958	18/03/2022	18/03/2022 08:27:48	BOGOTA D.C.	18-03-2022IM1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-03-2022	0.00	768,183,000.00	768,183,000.00
109964977	18/03/2022	18/03/2022 08:27:48	BOGOTA D.C.	18-03-2022IM1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109964958	768,183,000.00	0.00	0.00
109964948	18/03/2022	18/03/2022 08:37:52	BOGOTA D.C.	12032022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	5,785,000.00	5,785,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:46

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109965036	18/03/2022	18/03/2022 08:37:52	BOGOTA D.C.	12032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109964948	5,785,000.00	0.00	0.00
109965005	18/03/2022	18/03/2022 08:55:14	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 12 de 2022	0.00	146,546,000.00	146,546,000.00
109965098	18/03/2022	18/03/2022 08:55:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 12 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965005	146,546,000.00	0.00	0.00
109965060	18/03/2022	18/03/2022 09:34:11	BOGOTA D.C.	20220318	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 12.03.2022	0.00	12,835,000.00	12,835,000.00
109965423	18/03/2022	18/03/2022 09:34:11	BOGOTA D.C.	20220318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 12.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965060	12,835,000.00	0.00	0.00
109965310	18/03/2022	18/03/2022 09:42:30	BOGOTA D.C.	18032022	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	REACUDO IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 12032022	0.00	3,338,000.00	3,338,000.00
109965482	18/03/2022	18/03/2022 09:42:30	BOGOTA D.C.	18032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REACUDO IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 12032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965310	3,338,000.00	0.00	0.00
109965565	18/03/2022	18/03/2022 09:52:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220311	0.00	167,936,310,071.00	167,936,310,071.00
109965567	18/03/2022	18/03/2022 09:52:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220311 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965565	167,936,310,071.00	0.00	0.00
109965629	18/03/2022	18/03/2022 09:55:32	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 12/03/2022	0.00	422,063,000.00	422,063,000.00
109965633	18/03/2022	18/03/2022 09:55:32	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 12/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965629	422,063,000.00	0.00	0.00
109965386	18/03/2022	18/03/2022 10:08:20	BOGOTA D.C.	18/03/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	260,182,000.00	260,182,000.00
109965735	18/03/2022	18/03/2022 10:08:20	BOGOTA D.C.	18/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965386	260,182,000.00	0.00	0.00
109965640	18/03/2022	18/03/2022 10:09:17	BOGOTA D.C.	20220312	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220312	0.00	1,012,992,000.00	1,012,992,000.00
109965763	18/03/2022	18/03/2022 10:09:17	BOGOTA D.C.	20220312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220312 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965640	1,012,992,000.00	0.00	0.00
109965888	18/03/2022	18/03/2022 10:27:06	BOGOTA D.C.	442 - 20220318	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	442 - 20220318 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	18,182,000.00	18,182,000.00
109966081	18/03/2022	18/03/2022 10:27:06	BOGOTA D.C.	442 - 20220318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220318 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965888	18,182,000.00	0.00	0.00
109966132	18/03/2022	18/03/2022 10:36:42	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	62,152,000.00	62,152,000.00
109966198	18/03/2022	18/03/2022 10:36:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109966132	62,152,000.00	0.00	0.00
109979986	22/03/2022	22/03/2022 08:37:40	BOGOTA D.C.	19-03-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-03-2022	0.00	295,804,000.00	295,804,000.00
109980011	22/03/2022	22/03/2022 08:37:40	BOGOTA D.C.	19-03-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979986	295,804,000.00	0.00	0.00
109979987	22/03/2022	22/03/2022 08:38:41	BOGOTA D.C.	20-03-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-03-2022	0.00	68,530,313,000.00	68,530,313,000.00
109980016	22/03/2022	22/03/2022 08:38:41	BOGOTA D.C.	20-03-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979987	68,530,313,000.00	0.00	0.00
109979703	22/03/2022	22/03/2022 08:39:28	BOGOTA D.C.	13032022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,306,000.00	1,306,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:46

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109980020	22/03/2022	22/03/2022 08:39:28	BOGOTA D.C.	13032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979703	1,306,000.00	0.00	0.00
109979994	22/03/2022	22/03/2022 08:39:41	BOGOTA D.C.	21-03-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-03-2022	0.00	63,323,077,000.00	63,323,077,000.00
109980022	22/03/2022	22/03/2022 08:39:41	BOGOTA D.C.	21-03-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979994	63,323,077,000.00	0.00	0.00
109980008	22/03/2022	22/03/2022 08:40:54	BOGOTA D.C.	22-03-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-03-2022	0.00	55,278,773,068.00	55,278,773,068.00
109980032	22/03/2022	22/03/2022 08:40:54	BOGOTA D.C.	22-03-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980008	55,278,773,068.00	0.00	0.00
109979815	22/03/2022	22/03/2022 08:49:34	BOGOTA D.C.	15032022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	14,711,488,000.00	14,711,488,000.00
109980125	22/03/2022	22/03/2022 08:49:34	BOGOTA D.C.	15032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979815	14,711,488,000.00	0.00	0.00
109979712	22/03/2022	22/03/2022 09:02:01	BOGOTA D.C.	14032022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	7,780,295,000.00	7,780,295,000.00
109980246	22/03/2022	22/03/2022 09:02:01	BOGOTA D.C.	14032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979712	7,780,295,000.00	0.00	0.00
109980024	22/03/2022	22/03/2022 09:05:20	BOGOTA D.C.	20/03/2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de Recaudo 14/03/2022	0.00	3,811,404,000.00	3,811,404,000.00
109980276	22/03/2022	22/03/2022 09:05:20	BOGOTA D.C.	20/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de Recaudo 14/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980024	3,811,404,000.00	0.00	0.00
109979822	22/03/2022	22/03/2022 09:08:17	BOGOTA D.C.	16032022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	69,477,521,000.00	69,477,521,000.00
109980297	22/03/2022	22/03/2022 09:08:17	BOGOTA D.C.	16032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979822	69,477,521,000.00	0.00	0.00
109980077	22/03/2022	22/03/2022 09:12:49	BOGOTA D.C.	21/03/2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de Recaudo 15/03/2022	0.00	1,834,526,000.00	1,834,526,000.00
109980333	22/03/2022	22/03/2022 09:12:49	BOGOTA D.C.	21/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de Recaudo 15/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980077	1,834,526,000.00	0.00	0.00
109979843	22/03/2022	22/03/2022 09:13:06	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 13 de 2022	0.00	11,652,000.00	11,652,000.00
109980337	22/03/2022	22/03/2022 09:13:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 13 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979843	11,652,000.00	0.00	0.00
109979835	22/03/2022	22/03/2022 09:16:48	BOGOTA D.C.	22032022	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 14032022	0.00	12,057,643,000.00	12,057,643,000.00
109980378	22/03/2022	22/03/2022 09:16:48	BOGOTA D.C.	22032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 14032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979835	12,057,643,000.00	0.00	0.00
109980184	22/03/2022	22/03/2022 09:19:56	BOGOTA D.C.	22/03/2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de Recaudo 16/03/2022	0.00	728,450,000.00	728,450,000.00
109980416	22/03/2022	22/03/2022 09:19:56	BOGOTA D.C.	22/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de Recaudo 16/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980184	728,450,000.00	0.00	0.00
109979856	22/03/2022	22/03/2022 09:22:06	BOGOTA D.C.	22032022	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 15032022	0.00	2,960,512,000.00	2,960,512,000.00
109980439	22/03/2022	22/03/2022 09:22:06	BOGOTA D.C.	22032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 15032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979856	2,960,512,000.00	0.00	0.00
109979880	22/03/2022	22/03/2022 09:26:56	BOGOTA D.C.	22032022	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 16032022	0.00	5,021,966,000.00	5,021,966,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:46

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109980484	22/03/2022	22/03/2022 09:26:56	BOGOTA D.C.	22032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 16032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979880	5,021,966,000.00	0.00	0.00
109979942	22/03/2022	22/03/2022 09:27:47	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 14 de 2022	0.00	4,279,011,000.00	4,279,011,000.00
109980488	22/03/2022	22/03/2022 09:27:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 14 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979942	4,279,011,000.00	0.00	0.00
109980635	22/03/2022	22/03/2022 09:42:48	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 16/03/2022	0.00	87,893,965,000.00	87,893,965,000.00
109980640	22/03/2022	22/03/2022 09:42:48	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 16/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980635	87,893,965,000.00	0.00	0.00
109980109	22/03/2022	22/03/2022 09:46:32	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 15 de 2022	0.00	2,521,159,000.00	2,521,159,000.00
109980742	22/03/2022	22/03/2022 09:46:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 15 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980109	2,521,159,000.00	0.00	0.00
109980072	22/03/2022	22/03/2022 09:53:05	BOGOTA D.C.	2220322	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 13.03.2022	0.00	97,000.00	97,000.00
109980901	22/03/2022	22/03/2022 09:53:05	BOGOTA D.C.	2220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 13.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980072	97,000.00	0.00	0.00
109980105	22/03/2022	22/03/2022 09:54:53	BOGOTA D.C.	2220322	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 14.03.2022	0.00	5,485,686,000.00	5,485,686,000.00
109980946	22/03/2022	22/03/2022 09:54:53	BOGOTA D.C.	2220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 14.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980105	5,485,686,000.00	0.00	0.00
109980981	22/03/2022	22/03/2022 09:58:54	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 16/03/2022	0.00	31,011,241,000.00	31,011,241,000.00
109980986	22/03/2022	22/03/2022 09:58:54	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 16/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980981	31,011,241,000.00	0.00	0.00
109980186	22/03/2022	22/03/2022 10:01:02	BOGOTA D.C.	2220322	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 15.03.2022	0.00	3,937,788,000.00	3,937,788,000.00
109981025	22/03/2022	22/03/2022 10:01:02	BOGOTA D.C.	2220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 15.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980186	3,937,788,000.00	0.00	0.00
109980244	22/03/2022	22/03/2022 10:03:18	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 16 de 2022	0.00	6,381,924,000.00	6,381,924,000.00
109981051	22/03/2022	22/03/2022 10:03:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 16 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980244	6,381,924,000.00	0.00	0.00
109980340	22/03/2022	22/03/2022 10:04:34	BOGOTA D.C.	442 - 20220319	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - 20220319 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	636,000.00	636,000.00
109981090	22/03/2022	22/03/2022 10:04:34	BOGOTA D.C.	442 - 20220319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220319 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980340	636,000.00	0.00	0.00
109980217	22/03/2022	22/03/2022 10:06:20	BOGOTA D.C.	2220322	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 16.03.2022	0.00	6,575,970,000.00	6,575,970,000.00
109981111	22/03/2022	22/03/2022 10:06:20	BOGOTA D.C.	2220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 16.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980217	6,575,970,000.00	0.00	0.00
109980472	22/03/2022	22/03/2022 10:09:14	BOGOTA D.C.	442 - 20220320	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - 20220320 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	748,890,571.00	748,890,571.00
109981149	22/03/2022	22/03/2022 10:09:14	BOGOTA D.C.	442 - 20220320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220320 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980472	748,890,571.00	0.00	0.00
109980645	22/03/2022	22/03/2022 10:20:23	BOGOTA D.C.	442 - 20220321	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - 20220321 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,539,440,197.00	1,539,440,197.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:46

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109981351	22/03/2022	22/03/2022 10:20:23	BOGOTA D.C.	442 - 20220321	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220321 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980645	1,539,440,197.00	0.00	0.00
109981462	22/03/2022	22/03/2022 10:26:26	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 14/03/2022	0.00	35,839,464,876.00	35,839,464,876.00
109981482	22/03/2022	22/03/2022 10:26:26	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 14/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981462	35,839,464,876.00	0.00	0.00
109980906	22/03/2022	22/03/2022 10:27:39	BOGOTA D.C.	442 - 20220322	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - 20220322 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	699,125,465.00	699,125,465.00
109981506	22/03/2022	22/03/2022 10:27:39	BOGOTA D.C.	442 - 20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220322 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980906	699,125,465.00	0.00	0.00
109981374	22/03/2022	22/03/2022 10:35:31	BOGOTA D.C.	20220313	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONBALES 20220313	0.00	310,754,000.00	310,754,000.00
109981655	22/03/2022	22/03/2022 10:35:31	BOGOTA D.C.	20220313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONBALES 20220313 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981374	310,754,000.00	0.00	0.00
109981461	22/03/2022	22/03/2022 10:37:05	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	1,909,114,000.00	1,909,114,000.00
109981684	22/03/2022	22/03/2022 10:37:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981461	1,909,114,000.00	0.00	0.00
109981355	22/03/2022	22/03/2022 10:38:57	BOGOTA D.C.	21/03/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	20,358,344,000.00	20,358,344,000.00
109981710	22/03/2022	22/03/2022 10:38:57	BOGOTA D.C.	21/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981355	20,358,344,000.00	0.00	0.00
109981452	22/03/2022	22/03/2022 10:39:00	BOGOTA D.C.	20220314	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220314	0.00	41,494,234,000.00	41,494,234,000.00
109981712	22/03/2022	22/03/2022 10:39:00	BOGOTA D.C.	20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981452	41,494,234,000.00	0.00	0.00
109981715	22/03/2022	22/03/2022 10:39:02	BTA	2-20220322	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 14 marzo 2022	0.00	14,606,878,000.00	14,606,878,000.00
109981717	22/03/2022	22/03/2022 10:39:02	BTA	2-20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 14 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981715	14,606,878,000.00	0.00	0.00
109981739	22/03/2022	22/03/2022 10:39:04	BTA	22-20220322	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 15 marzo 2022	0.00	20,601,552,000.00	20,601,552,000.00
109981741	22/03/2022	22/03/2022 10:39:04	BTA	22-20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 15 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981739	20,601,552,000.00	0.00	0.00
109981812	22/03/2022	22/03/2022 10:42:53	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 13/03/2022	0.00	867,000.00	867,000.00
109981820	22/03/2022	22/03/2022 10:42:53	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 13/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981812	867,000.00	0.00	0.00
109981342	22/03/2022	22/03/2022 10:44:28	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	3,422,613,000.00	3,422,613,000.00
109981847	22/03/2022	22/03/2022 10:44:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981342	3,422,613,000.00	0.00	0.00
109981364	22/03/2022	22/03/2022 10:46:19	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	4,120,734,000.00	4,120,734,000.00
109981876	22/03/2022	22/03/2022 10:46:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981364	4,120,734,000.00	0.00	0.00
109981889	22/03/2022	22/03/2022 10:47:31	BTA	42-20220122	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 16 Marzo 2022	0.00	50,408,055,000.00	50,408,055,000.00
109981891	22/03/2022	22/03/2022 10:47:31	BTA	42-20220122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 16 Marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981889	50,408,055,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:46

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109981528	22/03/2022	22/03/2022 10:47:49	BOGOTA D.C.	20220315	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220315	0.00	42,596,095,000.00	42,596,095,000.00
109981912	22/03/2022	22/03/2022 10:47:49	BOGOTA D.C.	20220315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981528	42,596,095,000.00	0.00	0.00
109981499	22/03/2022	22/03/2022 10:49:08	BOGOTA D.C.	22/03/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	12,894,774,500.00	12,894,774,500.00
109981930	22/03/2022	22/03/2022 10:49:07	BOGOTA D.C.	22/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981499	12,894,774,500.00	0.00	0.00
109982014	22/03/2022	22/03/2022 10:53:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220312	0.00	3,910,612,111.00	3,910,612,111.00
109982018	22/03/2022	22/03/2022 10:53:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220312 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982014	3,910,612,111.00	0.00	0.00
109982048	22/03/2022	22/03/2022 10:53:07	BOGOTA D.C.	0003AMD000015	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220313	0.00	503,118,000.00	503,118,000.00
109982050	22/03/2022	22/03/2022 10:53:07	BOGOTA D.C.	0003AMD000015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220313 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982048	503,118,000.00	0.00	0.00
109982088	22/03/2022	22/03/2022 10:53:10	BOGOTA D.C.	0003AMD000025	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220314	0.00	186,809,058,215.00	186,809,058,215.00
109982090	22/03/2022	22/03/2022 10:53:10	BOGOTA D.C.	0003AMD000025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982088	186,809,058,215.00	0.00	0.00
109982148	22/03/2022	22/03/2022 10:53:16	BOGOTA D.C.	0003AMD000040	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220315	0.00	170,260,202,806.00	170,260,202,806.00
109982150	22/03/2022	22/03/2022 10:53:16	BOGOTA D.C.	0003AMD000040	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982148	170,260,202,806.00	0.00	0.00
109981600	22/03/2022	22/03/2022 10:53:53	BOGOTA D.C.	20220316	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220316	0.00	62,988,600,000.00	62,988,600,000.00
109982206	22/03/2022	22/03/2022 10:53:53	BOGOTA D.C.	20220316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220316 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981600	62,988,600,000.00	0.00	0.00
109981262	22/03/2022	22/03/2022 11:24:29	BOGOTA D.C.	20/03/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	42,464,864,000.00	42,464,864,000.00
109982484	22/03/2022	22/03/2022 11:24:29	BOGOTA D.C.	20/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981262	42,464,864,000.00	0.00	0.00
109994911	23/03/2022	23/03/2022 08:34:43	BOGOTA D.C.	23/03/2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de Recaudo 17/03/2022	0.00	674,803,000.00	674,803,000.00
109994963	23/03/2022	23/03/2022 08:34:43	BOGOTA D.C.	23/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de Recaudo 17/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109994911	674,803,000.00	0.00	0.00
109994925	23/03/2022	23/03/2022 08:44:43	BOGOTA D.C.	17032022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	9,308,213,000.00	9,308,213,000.00
109995007	23/03/2022	23/03/2022 08:44:43	BOGOTA D.C.	17032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109994925	9,308,213,000.00	0.00	0.00
109995019	23/03/2022	23/03/2022 08:50:44	BOGOTA D.C.	23-03-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-03-2022	0.00	62,128,121,739.00	62,128,121,739.00
109995048	23/03/2022	23/03/2022 08:50:44	BOGOTA D.C.	23-03-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995019	62,128,121,739.00	0.00	0.00
109995026	23/03/2022	23/03/2022 09:03:48	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 17 de 2022	0.00	5,883,803,000.00	5,883,803,000.00
109995150	23/03/2022	23/03/2022 09:03:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 17 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995026	5,883,803,000.00	0.00	0.00
109995015	23/03/2022	23/03/2022 09:20:34	BOGOTA D.C.	20220323	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 17.03.2022	0.00	2,971,343,000.00	2,971,343,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:46

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109995221	23/03/2022	23/03/2022 09:20:34	BOGOTA D.C.	20220323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 17.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995015	2,971,343,000.00	0.00	0.00
109995270	23/03/2022	23/03/2022 09:27:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220316	0.00	188,253,663,287.00	188,253,663,287.00
109995272	23/03/2022	23/03/2022 09:27:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220316 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995270	188,253,663,287.00	0.00	0.00
109995320	23/03/2022	23/03/2022 09:35:34	BOGOTA D.C.	20220317	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220317	0.00	39,559,113,700.00	39,559,113,700.00
109995363	23/03/2022	23/03/2022 09:35:34	BOGOTA D.C.	20220317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220317 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995320	39,559,113,700.00	0.00	0.00
109995189	23/03/2022	23/03/2022 09:41:29	BOGOTA D.C.	23/03/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	31,666,895,000.00	31,666,895,000.00
109995408	23/03/2022	23/03/2022 09:41:29	BOGOTA D.C.	23/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995189	31,666,895,000.00	0.00	0.00
109995535	23/03/2022	23/03/2022 09:55:01	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 17/03/2022	0.00	50,960,306,000.00	50,960,306,000.00
109995578	23/03/2022	23/03/2022 09:55:01	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 17/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995535	50,960,306,000.00	0.00	0.00
109995581	23/03/2022	23/03/2022 10:08:58	BOGOTA D.C.	23032022	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 17032022	0.00	1,136,879,000.00	1,136,879,000.00
109995689	23/03/2022	23/03/2022 10:08:58	BOGOTA D.C.	23032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 17032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995581	1,136,879,000.00	0.00	0.00
109995789	23/03/2022	23/03/2022 10:35:32	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	3,107,321,139.00	3,107,321,139.00
109996012	23/03/2022	23/03/2022 10:35:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995789	3,107,321,139.00	0.00	0.00
109995251	23/03/2022	23/03/2022 10:37:36	BOGOTA D.C.	442-20220323	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20220323 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	1,520,518,583.00	1,520,518,583.00
109996080	23/03/2022	23/03/2022 10:37:36	BOGOTA D.C.	442-20220323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20220323 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995251	1,520,518,583.00	0.00	0.00
109996086	23/03/2022	23/03/2022 10:38:01	BTA	2-20220323	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 17 marzo 2022	0.00	21,309,042,000.00	21,309,042,000.00
109996088	23/03/2022	23/03/2022 10:38:01	BTA	2-20220323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 17 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109996086	21,309,042,000.00	0.00	0.00
110008651	24/03/2022	24/03/2022 08:25:44	BOGOTA D.C.	24-03-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-03-2022	0.00	63,696,742,000.00	63,696,742,000.00
110008734	24/03/2022	24/03/2022 08:25:44	BOGOTA D.C.	24-03-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008651	63,696,742,000.00	0.00	0.00
110008624	24/03/2022	24/03/2022 08:29:22	BOGOTA D.C.	24/03/2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de Recaudo 18/03/2022	0.00	879,569,000.00	879,569,000.00
110008755	24/03/2022	24/03/2022 08:29:22	BOGOTA D.C.	24/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de Recaudo 18/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008624	879,569,000.00	0.00	0.00
110008260	24/03/2022	24/03/2022 08:42:56	BOGOTA D.C.	18032022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	11,753,533,000.00	11,753,533,000.00
110008817	24/03/2022	24/03/2022 08:42:56	BOGOTA D.C.	18032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008260	11,753,533,000.00	0.00	0.00
110008626	24/03/2022	24/03/2022 08:55:47	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 18 de 2022	0.00	9,608,108,999.00	9,608,108,999.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:46

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110008873	24/03/2022	24/03/2022 08:55:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008626	9,608,108,999.00	0.00	0.00
110008953	24/03/2022	24/03/2022 09:25:23	BOGOTA D.C.	20220318	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220318	0.00	37,325,357,880.00	37,325,357,880.00
110008984	24/03/2022	24/03/2022 09:25:23	BOGOTA D.C.	20220318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220318 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008953	37,325,357,880.00	0.00	0.00
110009063	24/03/2022	24/03/2022 09:30:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220317	0.00	167,435,333,405.00	167,435,333,405.00
110009065	24/03/2022	24/03/2022 09:30:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220317 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009063	167,435,333,405.00	0.00	0.00
110008801	24/03/2022	24/03/2022 09:39:29	BOGOTA D.C.	20220324	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 18.03.2022	0.00	4,601,782,000.00	4,601,782,000.00
110009139	24/03/2022	24/03/2022 09:39:29	BOGOTA D.C.	20220324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 18.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008801	4,601,782,000.00	0.00	0.00
110009017	24/03/2022	24/03/2022 09:46:23	BOGOTA D.C.	24032022	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 18032022	0.00	242,714,000.00	242,714,000.00
110009185	24/03/2022	24/03/2022 09:46:23	BOGOTA D.C.	24032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 18032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009017	242,714,000.00	0.00	0.00
110009123	24/03/2022	24/03/2022 09:54:33	BOGOTA D.C.	24/03/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	54,506,563,863.00	54,506,563,863.00
110009234	24/03/2022	24/03/2022 09:54:33	BOGOTA D.C.	24/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009123	54,506,563,863.00	0.00	0.00
110009211	24/03/2022	24/03/2022 10:01:04	BOGOTA D.C.	442-20220324	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20220324 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,102,968,621.00	1,102,968,621.00
110009324	24/03/2022	24/03/2022 10:01:04	BOGOTA D.C.	442-20220324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20220324 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009211	1,102,968,621.00	0.00	0.00
110009334	24/03/2022	24/03/2022 10:03:04	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 18/03/2022.	0.00	30,156,581,000.00	30,156,581,000.00
110009345	24/03/2022	24/03/2022 10:03:04	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 18/03/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009334	30,156,581,000.00	0.00	0.00
110009504	24/03/2022	24/03/2022 10:09:33	BTA	2-20220324	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 18 marzo 2022	0.00	18,726,567,000.00	18,726,567,000.00
110009508	24/03/2022	24/03/2022 10:09:33	BTA	2-20220324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 18 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009504	18,726,567,000.00	0.00	0.00
110009621	24/03/2022	24/03/2022 10:45:05	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	5,860,095,000.00	5,860,095,000.00
110009864	24/03/2022	24/03/2022 10:45:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009621	5,860,095,000.00	0.00	0.00
110020079	25/03/2022	25/03/2022 08:41:04	BOGOTA D.C.	25/03/2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de Recaudo 19/03/2022	0.00	200,580,000.00	200,580,000.00
110020115	25/03/2022	25/03/2022 08:41:04	BOGOTA D.C.	25/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de Recaudo 19/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020079	200,580,000.00	0.00	0.00
110020061	25/03/2022	25/03/2022 08:44:49	BOGOTA D.C.	19032022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	36,144,000.00	36,144,000.00
110020136	25/03/2022	25/03/2022 08:44:49	BOGOTA D.C.	19032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020061	36,144,000.00	0.00	0.00
110020198	25/03/2022	25/03/2022 09:07:46	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 19 de 2022	0.00	123,840,000.00	123,840,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:46

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110020248	25/03/2022	25/03/2022 09:07:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020198	123,840,000.00	0.00	0.00
110020253	25/03/2022	25/03/2022 09:11:18	BOGOTA D.C.	25-03-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-03-2022	0.00	90,792,000.00	90,792,000.00
110020259	25/03/2022	25/03/2022 09:11:18	BOGOTA D.C.	25-03-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020253	90,792,000.00	0.00	0.00
110020296	25/03/2022	25/03/2022 09:18:16	BOGOTA D.C.	442-20220325	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20220325 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	26,405,000.00	26,405,000.00
110020311	25/03/2022	25/03/2022 09:18:16	BOGOTA D.C.	442-20220325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20220325 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020296	26,405,000.00	0.00	0.00
110020108	25/03/2022	25/03/2022 09:27:43	BOGOTA D.C.	20220325	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 19.03.2022	0.00	82,280,000.00	82,280,000.00
110020361	25/03/2022	25/03/2022 09:27:43	BOGOTA D.C.	20220325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 19.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020108	82,280,000.00	0.00	0.00
110020452	25/03/2022	25/03/2022 09:35:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220318	0.00	160,201,822,187.00	160,201,822,187.00
110020454	25/03/2022	25/03/2022 09:35:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220318 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020452	160,201,822,187.00	0.00	0.00
110020399	25/03/2022	25/03/2022 09:48:08	BOGOTA D.C.	20220319	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220319	0.00	390,448,000.00	390,448,000.00
110020635	25/03/2022	25/03/2022 09:48:08	BOGOTA D.C.	20220319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220319 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020399	390,448,000.00	0.00	0.00
110020590	25/03/2022	25/03/2022 09:53:31	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 19/03/2022	0.00	315,577,000.00	315,577,000.00
110020704	25/03/2022	25/03/2022 09:53:31	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 19/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020590	315,577,000.00	0.00	0.00
110020394	25/03/2022	25/03/2022 09:54:59	BOGOTA D.C.	25/03/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	60,869,000.00	60,869,000.00
110020729	25/03/2022	25/03/2022 09:54:59	BOGOTA D.C.	25/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020394	60,869,000.00	0.00	0.00
110021017	25/03/2022	25/03/2022 10:30:53	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	215,756,000.00	215,756,000.00
110021063	25/03/2022	25/03/2022 10:30:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110021017	215,756,000.00	0.00	0.00
110031720	28/03/2022	28/03/2022 08:11:16	BOGOTA D.C.	27/03/2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 21/03/2022	0.00	4,000.00	4,000.00
110032239	28/03/2022	28/03/2022 08:11:16	BOGOTA D.C.	27/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 21/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110031720	4,000.00	0.00	0.00
110031724	28/03/2022	28/03/2022 08:15:01	BOGOTA D.C.	28/03/2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 22/03/2022	0.00	6,046,328,720.00	6,046,328,720.00
110032247	28/03/2022	28/03/2022 08:15:01	BOGOTA D.C.	28/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 22/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110031724	6,046,328,720.00	0.00	0.00
110032284	28/03/2022	28/03/2022 08:29:51	BOGOTA D.C.	26-03-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-03-22	0.00	1,000.00	1,000.00
110032287	28/03/2022	28/03/2022 08:29:51	BOGOTA D.C.	26-03-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032284	1,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:46

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110032285	28/03/2022	28/03/2022 08:30:41	BOGOTA D.C.	27-03-2022	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-03-22	0.00	308,754,000.00	308,754,000.00
110032292	28/03/2022	28/03/2022 08:30:41	BOGOTA D.C.	27-03-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032285	308,754,000.00	0.00	0.00
110032288	28/03/2022	28/03/2022 08:32:08	BOGOTA D.C.	28-03-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-03-22	0.00	30,770,849,000.00	30,770,849,000.00
110032297	28/03/2022	28/03/2022 08:32:08	BOGOTA D.C.	28-03-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032288	30,770,849,000.00	0.00	0.00
110032457	28/03/2022	28/03/2022 09:04:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220319	0.00	4,054,899,000.00	4,054,899,000.00
110032459	28/03/2022	28/03/2022 09:04:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220319 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032457	4,054,899,000.00	0.00	0.00
110032489	28/03/2022	28/03/2022 09:04:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220320	0.00	365,030,000.00	365,030,000.00
110032491	28/03/2022	28/03/2022 09:04:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220320 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032489	365,030,000.00	0.00	0.00
110032528	28/03/2022	28/03/2022 09:04:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00026	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220321	0.00	1,631,675,000.00	1,631,675,000.00
110032530	28/03/2022	28/03/2022 09:04:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032528	1,631,675,000.00	0.00	0.00
110032115	28/03/2022	28/03/2022 09:12:31	BOGOTA D.C.	20032022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	13,000.00	13,000.00
110032582	28/03/2022	28/03/2022 09:12:31	BOGOTA D.C.	20032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032115	13,000.00	0.00	0.00
110032129	28/03/2022	28/03/2022 09:14:23	BOGOTA D.C.	21032022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,232,000.00	2,232,000.00
110032590	28/03/2022	28/03/2022 09:14:23	BOGOTA D.C.	21032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032129	2,232,000.00	0.00	0.00
110032138	28/03/2022	28/03/2022 09:18:05	BOGOTA D.C.	22032022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,260,314,000.00	4,260,314,000.00
110032632	28/03/2022	28/03/2022 09:18:05	BOGOTA D.C.	22032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032138	4,260,314,000.00	0.00	0.00
110032377	28/03/2022	28/03/2022 09:21:21	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 20 de 2022	0.00	5,422,000.00	5,422,000.00
110032662	28/03/2022	28/03/2022 09:21:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 20 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032377	5,422,000.00	0.00	0.00
110032410	28/03/2022	28/03/2022 09:27:33	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 21 de 2022	0.00	7,642,000.00	7,642,000.00
110032695	28/03/2022	28/03/2022 09:27:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032410	7,642,000.00	0.00	0.00
110032867	28/03/2022	28/03/2022 09:50:41	BOGOTA D.C.	20220320	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220320	0.00	28,638,000.00	28,638,000.00
110032894	28/03/2022	28/03/2022 09:50:41	BOGOTA D.C.	20220320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220320 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032867	28,638,000.00	0.00	0.00
110032895	28/03/2022	28/03/2022 09:53:58	BOGOTA D.C.	20220321	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220321	0.00	117,072,000.00	117,072,000.00
110032940	28/03/2022	28/03/2022 09:53:58	BOGOTA D.C.	20220321	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032895	117,072,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:46

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110032945	28/03/2022	28/03/2022 09:54:57	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 22/03/2022	0.00	113,121,221,564.00	113,121,221,564.00
110032955	28/03/2022	28/03/2022 09:54:57	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 22/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032945	113,121,221,564.00	0.00	0.00
110032936	28/03/2022	28/03/2022 09:57:11	BOGOTA D.C.	20220322	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220322	0.00	64,048,643,190.00	64,048,643,190.00
110032981	28/03/2022	28/03/2022 09:57:11	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220322 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032936	64,048,643,190.00	0.00	0.00
110032498	28/03/2022	28/03/2022 09:57:38	BOGOTA D.C.	20220328	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 21.03.2022	0.00	3,898,000.00	3,898,000.00
110032987	28/03/2022	28/03/2022 09:57:38	BOGOTA D.C.	20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 21.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032498	3,898,000.00	0.00	0.00
110032559	28/03/2022	28/03/2022 09:59:28	BOGOTA D.C.	20220328	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 22.03.2022	0.00	2,450,535,000.00	2,450,535,000.00
110033025	28/03/2022	28/03/2022 09:59:28	BOGOTA D.C.	20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 22.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032559	2,450,535,000.00	0.00	0.00
110032595	28/03/2022	28/03/2022 10:04:04	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 22 de 2022	0.00	1,996,578,000.00	1,996,578,000.00
110033094	28/03/2022	28/03/2022 10:04:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032595	1,996,578,000.00	0.00	0.00
110033121	28/03/2022	28/03/2022 10:07:56	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 21/03/2022	0.00	97,989,000.00	97,989,000.00
110033129	28/03/2022	28/03/2022 10:07:56	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 21/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033121	97,989,000.00	0.00	0.00
110033220	28/03/2022	28/03/2022 10:20:12	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	277,000.00	277,000.00
110033233	28/03/2022	28/03/2022 10:20:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033220	277,000.00	0.00	0.00
110033288	28/03/2022	28/03/2022 10:25:41	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 20/03/2022	0.00	2,354,000.00	2,354,000.00
110033292	28/03/2022	28/03/2022 10:25:41	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 20/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033288	2,354,000.00	0.00	0.00
110033361	28/03/2022	28/03/2022 10:29:01	BTA	2-20220328	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC22 marzo 2022	0.00	25,596,863,000.00	25,596,863,000.00
110033365	28/03/2022	28/03/2022 10:29:01	BTA	2-20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC22 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033361	25,596,863,000.00	0.00	0.00
110033306	28/03/2022	28/03/2022 10:29:35	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	4,200,710,000.00	4,200,710,000.00
110033418	28/03/2022	28/03/2022 10:29:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033306	4,200,710,000.00	0.00	0.00
110033174	28/03/2022	28/03/2022 10:29:58	BOGOTA D.C.	28032022	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 22032022	0.00	4,544,516,000.00	4,544,516,000.00
110033428	28/03/2022	28/03/2022 10:29:58	BOGOTA D.C.	28032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 22032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033174	4,544,516,000.00	0.00	0.00
110032681	28/03/2022	28/03/2022 10:31:25	BOGOTA D.C.	442-20220326	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20220326 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	380,000.00	380,000.00
110033492	28/03/2022	28/03/2022 10:31:25	BOGOTA D.C.	442-20220326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20220326 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032681	380,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:46

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110032732	28/03/2022	28/03/2022 10:40:34	BOGOTA D.C.	28/03/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	38,236,022,000.00	38,236,022,000.00
110033677	28/03/2022	28/03/2022 10:40:34	BOGOTA D.C.	28/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032732	38,236,022,000.00	0.00	0.00
110032719	28/03/2022	28/03/2022 10:42:49	BOGOTA D.C.	442-20220327	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20220327 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	29,000.00	29,000.00
110033711	28/03/2022	28/03/2022 10:42:49	BOGOTA D.C.	442-20220327	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20220327 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032719	29,000.00	0.00	0.00
110033001	28/03/2022	28/03/2022 10:46:23	BOGOTA D.C.	442-20220328	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20220328 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	286,906,522.00	286,906,522.00
110033759	28/03/2022	28/03/2022 10:46:23	BOGOTA D.C.	442-20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20220328 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033001	286,906,522.00	0.00	0.00
110044275	29/03/2022	29/03/2022 08:16:10	BOGOTA D.C.	29/03/2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 23/03/2022	0.00	1,923,000.00	1,923,000.00
110044305	29/03/2022	29/03/2022 08:16:10	BOGOTA D.C.	29/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 23/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044275	1,923,000.00	0.00	0.00
110044378	29/03/2022	29/03/2022 08:44:04	BOGOTA D.C.	29-03-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-03-22	0.00	3,883,914,125.00	3,883,914,125.00
110044389	29/03/2022	29/03/2022 08:44:04	BOGOTA D.C.	29-03-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044378	3,883,914,125.00	0.00	0.00
110044320	29/03/2022	29/03/2022 08:55:30	BOGOTA D.C.	23032022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	407,718,000.00	407,718,000.00
110044454	29/03/2022	29/03/2022 08:55:30	BOGOTA D.C.	23032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044320	407,718,000.00	0.00	0.00
110044353	29/03/2022	29/03/2022 09:19:07	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 23 de 2022	0.00	558,211,000.00	558,211,000.00
110044570	29/03/2022	29/03/2022 09:19:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044353	558,211,000.00	0.00	0.00
110044510	29/03/2022	29/03/2022 09:33:35	BOGOTA D.C.	29/03/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	1,221,204,000.00	1,221,204,000.00
110044648	29/03/2022	29/03/2022 09:33:35	BOGOTA D.C.	29/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044510	1,221,204,000.00	0.00	0.00
110044422	29/03/2022	29/03/2022 09:39:12	BOGOTA D.C.	20220329	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 23.03.2022	0.00	15,679,186,007.00	15,679,186,007.00
110044699	29/03/2022	29/03/2022 09:39:12	BOGOTA D.C.	20220329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 23.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044422	15,679,186,007.00	0.00	0.00
110044530	29/03/2022	29/03/2022 09:44:08	BOGOTA D.C.	29032022	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 23032022	0.00	28,568,000.00	28,568,000.00
110044727	29/03/2022	29/03/2022 09:44:08	BOGOTA D.C.	29032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 23032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044530	28,568,000.00	0.00	0.00
110044764	29/03/2022	29/03/2022 09:47:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220322	0.00	133,101,535,114.00	133,101,535,114.00
110044766	29/03/2022	29/03/2022 09:47:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220322 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044764	133,101,535,114.00	0.00	0.00
110044855	29/03/2022	29/03/2022 09:52:14	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 23/03/2022	0.00	2,842,284,000.00	2,842,284,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:46

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110044860	29/03/2022	29/03/2022 09:52:14	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 23/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044855	2,842,284,000.00	0.00	0.00
110044891	29/03/2022	29/03/2022 10:15:31	BOGOTA D.C.	442-20220329	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20220329 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	369,014,017.00	369,014,017.00
110045019	29/03/2022	29/03/2022 10:15:31	BOGOTA D.C.	442-20220329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20220329 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044891	369,014,017.00	0.00	0.00
110044889	29/03/2022	29/03/2022 10:19:18	BOGOTA D.C.	20220323	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	traslado PCD imp	0.00	4,829,077,531.00	4,829,077,531.00
110045089	29/03/2022	29/03/2022 10:19:18	BOGOTA D.C.	20220323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado PCD imp , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044889	4,829,077,531.00	0.00	0.00
110045136	29/03/2022	29/03/2022 10:48:04	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	618,442,500.00	618,442,500.00
110045392	29/03/2022	29/03/2022 10:48:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110045136	618,442,500.00	0.00	0.00
110055934	30/03/2022	30/03/2022 08:20:27	BOGOTA D.C.	30/03/2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 24/03/2022	0.00	2,788,000.00	2,788,000.00
110056323	30/03/2022	30/03/2022 08:20:27	BOGOTA D.C.	30/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 24/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110055934	2,788,000.00	0.00	0.00
110055947	30/03/2022	30/03/2022 08:41:23	BOGOTA D.C.	24032022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	51,118,000.00	51,118,000.00
110056380	30/03/2022	30/03/2022 08:41:23	BOGOTA D.C.	24032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110055947	51,118,000.00	0.00	0.00
110056377	30/03/2022	30/03/2022 08:51:50	BOGOTA D.C.	30-03-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-03-2022	0.00	16,968,317,244.00	16,968,317,244.00
110056427	30/03/2022	30/03/2022 08:51:50	BOGOTA D.C.	30-03-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056377	16,968,317,244.00	0.00	0.00
110056506	30/03/2022	30/03/2022 09:19:45	BOGOTA D.C.	442 - 20220330	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - 20220330 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	926,144,708.00	926,144,708.00
110056531	30/03/2022	30/03/2022 09:19:45	BOGOTA D.C.	442 - 20220330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220330 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056506	926,144,708.00	0.00	0.00
110056564	30/03/2022	30/03/2022 09:21:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220323	0.00	13,503,974,568.00	13,503,974,568.00
110056566	30/03/2022	30/03/2022 09:21:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220323 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056564	13,503,974,568.00	0.00	0.00
110056499	30/03/2022	30/03/2022 09:22:13	BOGOTA D.C.	30032022	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 24032022	0.00	1,223,946,000.00	1,223,946,000.00
110056600	30/03/2022	30/03/2022 09:22:13	BOGOTA D.C.	30032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 24032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056499	1,223,946,000.00	0.00	0.00
110056467	30/03/2022	30/03/2022 09:48:58	BOGOTA D.C.	20220330	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 24.03.2022	0.00	922,166,000.00	922,166,000.00
110056744	30/03/2022	30/03/2022 09:48:58	BOGOTA D.C.	20220330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 24.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056467	922,166,000.00	0.00	0.00
110056752	30/03/2022	30/03/2022 09:50:58	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 24/03/2022.	0.00	2,286,097,000.00	2,286,097,000.00
110056758	30/03/2022	30/03/2022 09:50:58	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 24/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056752	2,286,097,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:46

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11005664 2	30/03/2022	30/03/2022 09:52:52	BOGOTA D.C.	30/03/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	1,558,439,500.00	1,558,439,500.00
11005678 8	30/03/2022	30/03/2022 09:52:52	BOGOTA D.C.	30/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056642	1,558,439,500.00	0.00	0.00
11005682 2	30/03/2022	30/03/2022 09:59:11	BOGOTA D.C.	20220324	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220324	0.00	40,903,557,200.00	40,903,557,200.00
11005685 0	30/03/2022	30/03/2022 09:59:11	BOGOTA D.C.	20220324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220324 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056822	40,903,557,200.00	0.00	0.00
11005641 8	30/03/2022	30/03/2022 10:24:08	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 24 de 2022	0.00	569,862,000.00	569,862,000.00
11005707 7	30/03/2022	30/03/2022 10:24:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 24 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056418	569,862,000.00	0.00	0.00
11005720 1	30/03/2022	30/03/2022 10:37:02	BTA	2-20220330	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 24 marzo 2022	0.00	4,256,954,000.00	4,256,954,000.00
11005720 3	30/03/2022	30/03/2022 10:37:02	BTA	2-20220330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 24 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110057201	4,256,954,000.00	0.00	0.00
11005711 2	30/03/2022	30/03/2022 10:42:55	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	185,055,000.00	185,055,000.00
11005725 6	30/03/2022	30/03/2022 10:42:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110057112	185,055,000.00	0.00	0.00
11006840 2	31/03/2022	31/03/2022 08:35:45	BOGOTA D.C.	25032022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	611,281,000.00	611,281,000.00
11006854 2	31/03/2022	31/03/2022 08:35:45	BOGOTA D.C.	25032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068402	611,281,000.00	0.00	0.00
11006852 1	31/03/2022	31/03/2022 08:36:02	BOGOTA D.C.	31-03- 2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 25-03-2022	0.00	36,523,855,000.00	36,523,855,000.00
11006854 4	31/03/2022	31/03/2022 08:36:02	BOGOTA D.C.	31-03- 2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 25-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068521	36,523,855,000.00	0.00	0.00
11006850 3	31/03/2022	31/03/2022 08:51:47	BOGOTA D.C.	31/03/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	39,164,621,403.00	39,164,621,403.00
11006864 1	31/03/2022	31/03/2022 08:51:47	BOGOTA D.C.	31/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068503	39,164,621,403.00	0.00	0.00
11006849 1	31/03/2022	31/03/2022 08:55:38	BOGOTA D.C.	31/03/2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 25/03/2022	0.00	200,074,000.00	200,074,000.00
11006866 6	31/03/2022	31/03/2022 08:55:38	BOGOTA D.C.	31/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 25/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068491	200,074,000.00	0.00	0.00
11006855 5	31/03/2022	31/03/2022 08:55:42	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 25 de 2022	0.00	3,167,902,000.00	3,167,902,000.00
11006867 0	31/03/2022	31/03/2022 08:55:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 25 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068555	3,167,902,000.00	0.00	0.00
11006884 1	31/03/2022	31/03/2022 09:23:33	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 0	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220324	0.00	52,207,478,836.00	52,207,478,836.00
11006884 3	31/03/2022	31/03/2022 09:23:33	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 0	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220324 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068841	52,207,478,836.00	0.00	0.00
11006893 4	31/03/2022	31/03/2022 09:36:29	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 25/03/2022	0.00	55,710,870,000.00	55,710,870,000.00
11006893 6	31/03/2022	31/03/2022 09:36:29	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 25/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068934	55,710,870,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:46

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11006864 4	31/03/2022	31/03/2022 09:42:53	BOGOTA D.C.	20220331	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 25.03.2022	0.00	262,303,000.00	262,303,000.00
11006901 9	31/03/2022	31/03/2022 09:42:53	BOGOTA D.C.	20220331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 25.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068644	262,303,000.00	0.00	0.00
11006880 1	31/03/2022	31/03/2022 09:52:17	BOGOTA D.C.	31032022	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 25032022	0.00	7,035,313,000.00	7,035,313,000.00
11006907 4	31/03/2022	31/03/2022 09:52:17	BOGOTA D.C.	31032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 25032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068801	7,035,313,000.00	0.00	0.00
11006910 3	31/03/2022	31/03/2022 10:21:14	BOGOTA D.C.	20220325	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220325	0.00	59,494,756,265.00	59,494,756,265.00
11006937 7	31/03/2022	31/03/2022 10:21:14	BOGOTA D.C.	20220325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220325 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069103	59,494,756,265.00	0.00	0.00
11006938 4	31/03/2022	31/03/2022 10:23:03	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	4,082,249,000.00	4,082,249,000.00
11006942 4	31/03/2022	31/03/2022 10:23:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069384	4,082,249,000.00	0.00	0.00
11006918 8	31/03/2022	31/03/2022 10:23:10	BOGOTA D.C.	442-20220331	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20220331 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	4,374,670,807.00	4,374,670,807.00
11006942 7	31/03/2022	31/03/2022 10:23:10	BOGOTA D.C.	442-20220331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20220331 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069188	4,374,670,807.00	0.00	0.00
11006964 6	31/03/2022	31/03/2022 10:39:01	BTA	2-20220331	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 25 marzo 2022	0.00	1,533,936,000.00	1,533,936,000.00
11006964 8	31/03/2022	31/03/2022 10:39:01	BTA	2-20220331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 25 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069646	1,533,936,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	5,243,075,197,478.00	Total créditos	359	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	5,243,075,197,478.00	Total débitos	359	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61016935 DTN-FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
10996366 5	17/03/2022	17/03/2022 18:54:16	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS FONDO ENERGIA SOCIAL FOES	0.00	4,023,513.00	4,023,513.00
10996371 1	17/03/2022	17/03/2022 18:54:16	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS FONDO ENERGIA SOCIAL FOES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109963665	4,023,513.00	0.00	0.00
10999246 5	22/03/2022	22/03/2022 17:38:28	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS	0.00	13,651,250,681.00	13,651,250,681.00
10999321 3	22/03/2022	22/03/2022 17:38:28	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109992465	13,651,250,681.00	0.00	0.00
11002356 4	25/03/2022	25/03/2022 13:17:03	BOGOTA D.C.	080-1048391	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA CUENTA BANREPUBLICA CONVENIO OFICIO 2012008408 DE 16 02 2012	0.00	154,711,498.49	154,711,498.49



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:47

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016935 DTN-FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110023600	25/03/2022	25/03/2022 13:17:03	BOGOTA D.C.	080-1048391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA CUENTA BANREPUBLICA CONVENIO OFICIO 2012008408 DE 16 02 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023564	154,711,498.49	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	13,809,985,692.49	Total créditos	3	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	13,809,985,692.49	Total débitos	3	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109848953	04/03/2022	04/03/2022 18:09:21	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGOS NETOS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F.	0.00	158,047,601.98	158,047,601.98
109849501	04/03/2022	04/03/2022 18:09:21	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS NETOS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109848953	158,047,601.98	0.00	0.00
109885498	09/03/2022	09/03/2022 16:22:04	BOGOTA D.C.	0013AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	Valores netos - Dev terceros - Vigencia anterior	0.00	307,000.00	307,000.00
109885500	09/03/2022	09/03/2022 16:22:04	BOGOTA D.C.	0013AMD00011	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Valores netos - Dev terceros - Vigencia anterior , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109885498	307,000.00	0.00	0.00
109885502	09/03/2022	09/03/2022 16:22:05	BOGOTA D.C.	0013AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Valores netos - Dev terceros - Vigencia actual	0.00	4,053,540.12	4,053,540.12
109885506	09/03/2022	09/03/2022 16:22:05	BOGOTA D.C.	0013AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Rendimientos cuentas del periodo de febrero-22	0.00	31,376,787.77	35,430,327.89
109885504	09/03/2022	09/03/2022 16:22:05	BOGOTA D.C.	0013AMD00012	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Valores netos - Dev terceros - Vigencia actual , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109885502	4,053,540.12	0.00	31,376,787.77
109885508	09/03/2022	09/03/2022 16:22:05	BOGOTA D.C.	0013AMD00013	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos cuentas del periodo de febrero-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109885506	31,376,787.77	0.00	0.00
109892459	10/03/2022	10/03/2022 14:40:13	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGOS NETOS A TERCEROS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E. F.	0.00	3,750,863,157.83	3,750,863,157.83
109894115	10/03/2022	10/03/2022 14:40:13	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS NETOS A TERCEROS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E. F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109892459	3,750,863,157.83	0.00	0.00
109910402	11/03/2022	11/03/2022 17:06:26	BOGOTA D.C.	031209505	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	138	PCD FIDUO FID 312827 MUNICIPI-NIT-800143157	0.00	838,904,891.46	838,904,891.46
109910728	11/03/2022	11/03/2022 17:06:26	BOGOTA D.C.	031209505	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUO FID 312827 MUNICIPI-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910402	838,904,891.46	0.00	0.00
109910408	11/03/2022	11/03/2022 17:07:51	BOGOTA D.C.	031209521	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	138	PCD FIDUO FID 312827 MUNICIPI-NIT-800143157	0.00	631,782,588.71	631,782,588.71
109910775	11/03/2022	11/03/2022 17:07:51	BOGOTA D.C.	031209521	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUO FID 312827 MUNICIPI-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910408	631,782,588.71	0.00	0.00
109935568	15/03/2022	15/03/2022 16:21:05	BOGOTA D.C.	0015AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Valores netos - Dev terceros - Vigencia actual	0.00	500,001,076.60	500,001,076.60
109935570	15/03/2022	15/03/2022 16:21:05	BOGOTA D.C.	0015AMD00013	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Valores netos - Dev terceros - Vigencia actual , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935568	500,001,076.60	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:47

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109936297	15/03/2022	15/03/2022 16:53:10	BOGOTA D.C.	031209505	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	138	PCD FIDUO FID 312827 MUNICIPI-NIT-800143157	0.00	256,819,697.30	256,819,697.30
109936387	15/03/2022	15/03/2022 16:53:10	BOGOTA D.C.	031209505	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUO FID 312827 MUNICIPI-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109936297	256,819,697.30	0.00	0.00
109936336	15/03/2022	15/03/2022 16:54:35	BOGOTA D.C.	031209521	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	138	PCD FIDUO FID 312827 MUNICIPI-NIT-800143157	0.00	277,078,111.13	277,078,111.13
109936433	15/03/2022	15/03/2022 16:54:35	BOGOTA D.C.	031209521	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUO FID 312827 MUNICIPI-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109936336	277,078,111.13	0.00	0.00
109937915	15/03/2022	15/03/2022 18:56:39	BOGOTA D.C.	0023AMD00028	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	115	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	3,076,630.00	3,076,630.00
109937917	15/03/2022	15/03/2022 18:56:39	BOGOTA D.C.	0023AMD00028	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937915	3,076,630.00	0.00	0.00
109967547	18/03/2022	18/03/2022 11:52:18	BOGOTA D.C.	CSCP820429	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO EMP NAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERR	0.00	2,080,826,343.00	2,080,826,343.00
109968520	18/03/2022	18/03/2022 11:52:18	BOGOTA D.C.	CSCP820429	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO EMP NAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109967547	2,080,826,343.00	0.00	0.00
109993159	22/03/2022	22/03/2022 17:37:38	BOGOTA D.C.	0015AMD00023	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	115	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	100,000.00	100,000.00
109993161	22/03/2022	22/03/2022 17:37:38	BOGOTA D.C.	0015AMD00023	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993159	100,000.00	0.00	0.00
110030467	25/03/2022	25/03/2022 19:33:30	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	375	DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJECUTADOS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS N014 DE 2018 MU	0.00	2,143,864,629.43	2,143,864,629.43
110030469	25/03/2022	25/03/2022 19:33:30	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJECUTADOS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS N014 DE 2018 MU , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110030467	2,143,864,629.43	0.00	0.00
110035577	28/03/2022	28/03/2022 12:50:06	BOGOTA D.C.	031209513	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	138	PCD FIDUO FID 312827 MUNICIPI NIT: 800143157	0.00	29,849,999.08	29,849,999.08
110035813	28/03/2022	28/03/2022 12:50:06	BOGOTA D.C.	031209513	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUO FID 312827 MUNICIPI NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110035577	29,849,999.08	0.00	0.00
110039562	28/03/2022	28/03/2022 15:37:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	Valores netos y codigos de terceros- Vigencia anterior	0.00	809,561,018.09	809,561,018.09
110039566	28/03/2022	28/03/2022 15:37:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Liquidacion cero -valores netos - NC-Vigencia Actual	0.00	2,214,619,556.96	3,024,180,575.05
110039564	28/03/2022	28/03/2022 15:37:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Valores netos y codigos de terceros- Vigencia anterior , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110039562	809,561,018.09	0.00	2,214,619,556.96
110039568	28/03/2022	28/03/2022 15:37:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00003	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Liquidacion cero -valores netos - NC-Vigencia Actual , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110039566	2,214,619,556.96	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	13,731,132,629.46	Total créditos	17	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	13,731,132,629.46	Total débitos	17	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:47

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109807126	01/03/2022	01/03/2022 19:26:05	BOGOTA D.C.	797-141470	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	265,740,000.00	265,740,000.00
109807226	01/03/2022	01/03/2022 19:26:05	BOGOTA D.C.	797-141470	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109807126	265,740,000.00	0.00	0.00
109814695	02/03/2022	02/03/2022 12:56:06	BOGOTA D.C.	TRAS02/03/2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	130	SOLICITUD TRASLADOS RECURSOS - CANCELLERÍA IMPUESTO DE TIMBRE MES DE FEBRERO 2022 DE ACURDO AINGRESOS RECIBIDO EL 02/03/2022	0.00	59,330,065.23	59,330,065.23
109815143	02/03/2022	02/03/2022 12:56:06	BOGOTA D.C.	TRAS02/03/2022	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TRASLADOS RECURSOS - CANCELLERÍA IMPUESTO DE TIMBRE MES DE FEBRERO 2022 DE ACURDO AINGRESOS RECIBIDO EL 02/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109814695	59,330,065.23	0.00	0.00
109815771	02/03/2022	02/03/2022 13:47:54	BOGOTA D.C.	797-98202	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	170	TRANSFERENCIA PCD CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL NIT.899999073-7	0.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
109815815	02/03/2022	02/03/2022 13:47:54	BOGOTA D.C.	797-98202	41001	170	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL NIT.899999073-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109815771	1,200,000,000.00	0.00	0.00
109817741	02/03/2022	02/03/2022 14:51:36	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	437	PCD Agencia Nacional de Hidrocarburos, identificada con el NIT. 830.127.607-8	0.00	1,925,000,000.00	1,925,000,000.00
109818297	02/03/2022	02/03/2022 14:51:36	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD Agencia Nacional de Hidrocarburos, identificada con el NIT. 830.127.607-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109817741	1,925,000,000.00	0.00	0.00
109822248	02/03/2022	02/03/2022 16:30:33	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	370	TRASLADO EXCEDENTE DE LIQUIDEZ CON CORTE A PRIMERO DE MARZO	0.00	20,976,649,889.20	20,976,649,889.20
109822250	02/03/2022	02/03/2022 16:30:33	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO EXCEDENTE DE LIQUIDEZ CON CORTE A PRIMERO DE MARZO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109822248	20,976,649,889.20	0.00	0.00
109823318	02/03/2022	02/03/2022 17:25:02	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	465	POR ORDEN DE LA U.A.E JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	0.00	700,000,000.00	700,000,000.00
109823553	02/03/2022	02/03/2022 17:25:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA U.A.E JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109823318	700,000,000.00	0.00	0.00
109823797	02/03/2022	02/03/2022 18:08:19	BOGOTA D.C.	797-124777	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	169	TRANSFERENCIA PCD CLUB MILITAR NIT.8600169511	0.00	700,000,000.00	700,000,000.00
109823986	02/03/2022	02/03/2022 18:08:19	BOGOTA D.C.	797-124777	41001	169	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CLUB MILITAR NIT.8600169511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109823797	700,000,000.00	0.00	0.00
109825527	03/03/2022	03/03/2022 09:34:24	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	272	TRX PCD MINTIC	0.00	12,381,000,000.00	12,381,000,000.00
109825791	03/03/2022	03/03/2022 09:34:24	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825527	12,381,000,000.00	0.00	0.00
109826610	03/03/2022	03/03/2022 10:26:39	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	437	PCD Agencia Nacional de Hidrocarburos, identificada NIT. 830.127.607-8	0.00	144,273,000,000.00	144,273,000,000.00
109826692	03/03/2022	03/03/2022 10:26:39	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD Agencia Nacional de Hidrocarburos, identificada NIT. 830.127.607-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826610	144,273,000,000.00	0.00	0.00
109828782	03/03/2022	03/03/2022 12:04:17	BOGOTA D.C.	79783510	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	171	FONTO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL NIT 8600202270	0.00	32,000,000,000.00	32,000,000,000.00
109828859	03/03/2022	03/03/2022 12:04:17	BOGOTA D.C.	79783510	41001	171	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONTO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL NIT 8600202270 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109828782	32,000,000,000.00	0.00	0.00
109828911	03/03/2022	03/03/2022 12:08:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	365	TRASLADO A CUN SFC MAR 3 CONTRIBUCIONES SEMESTRE I-2022	0.00	29,800,000,000.00	29,800,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:47

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109828913	03/03/2022	03/03/2022 12:08:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUN SFC MAR 3 CONTRIBUCIONES SEMESTRE I-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109828911	29,800,000,000.00	0.00	0.00
109827370	03/03/2022	03/03/2022 12:08:55	BOGOTA D.C.	230053241	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	272	PCD FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES NIT 800131648	0.00	122,981,000,000.00	122,981,000,000.00
109828915	03/03/2022	03/03/2022 12:08:55	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES NIT 800131648 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109827370	122,981,000,000.00	0.00	0.00
109829101	03/03/2022	03/03/2022 12:38:12	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	227	BAC58 PCD MUNICIPIO DE OTANCHE OFC OTANCHE	0.00	12,282,850.00	12,282,850.00
109829244	03/03/2022	03/03/2022 12:38:12	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD MUNICIPIO DE OTANCHE OFC OTANCHE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109829101	12,282,850.00	0.00	0.00
109829329	03/03/2022	03/03/2022 12:48:36	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	272	BAC59 PCD FONDO DE LAS COMUNICACIONES OFC GOBERNACION	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00
109829380	03/03/2022	03/03/2022 12:48:36	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 PCD FONDO DE LAS COMUNICACIONES OFC GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109829329	18,000,000.00	0.00	0.00
109832368	03/03/2022	03/03/2022 15:32:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	476	TRASLADO FONDOS FIDUCIARIA COLPATRIA - PA FONDO DE SEGURIDAD - PA FC FONDO SEGURIDAD VIAL 8300539944	0.00	42,219,000.00	42,219,000.00
109833196	03/03/2022	03/03/2022 15:32:58	BOGOTA D.C.		41001	476	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS FIDUCIARIA COLPATRIA - PA FONDO DE SEGURIDAD - PA FC FONDO SEGURIDAD VIAL 8300539944 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109832368	42,219,000.00	0.00	0.00
109833917	03/03/2022	03/03/2022 16:39:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	130	Traslado SEBRA PCD CANCELLERIA DE COLOMBIA.	0.00	17,000,000,000.00	17,000,000,000.00
109834676	03/03/2022	03/03/2022 16:39:22	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD CANCELLERIA DE COLOMBIA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109833917	17,000,000,000.00	0.00	0.00
109835738	03/03/2022	03/03/2022 17:13:56	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	441	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0.00	26,000,000,000.00	26,000,000,000.00
109835746	03/03/2022	03/03/2022 17:13:56	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109835738	26,000,000,000.00	0.00	0.00
109838087	04/03/2022	04/03/2022 09:49:58	BOGOTA D.C.	nldm	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRX PCD BIENESTAR FAMILIAR	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
109838368	04/03/2022	04/03/2022 09:49:58	BOGOTA D.C.	nldm	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD BIENESTAR FAMILIAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838087	10,000,000,000.00	0.00	0.00
109838389	04/03/2022	04/03/2022 10:10:48	BOGOTA D.C.	250253743	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	NIT 9008012094 POLICIA METROP TUNJA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 160101 M16 GESTION GRAL CTA UNICA NAL	0.00	5,179,000.00	5,179,000.00
109838570	04/03/2022	04/03/2022 10:10:48	BOGOTA D.C.	250253743	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NIT 9008012094 POLICIA METROP TUNJA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 160101 M16 GESTION GRAL CTA UNICA NAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838389	5,179,000.00	0.00	0.00
109838391	04/03/2022	04/03/2022 10:11:25	BOGOTA D.C.	60099333	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO RECURSOS DISPONBIELS ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR CTA UNICA NACIONAL	0.00	2,047,700.00	2,047,700.00
109838588	04/03/2022	04/03/2022 10:11:25	BOGOTA D.C.	60099333	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISPONBIELS ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838391	2,047,700.00	0.00	0.00
109838528	04/03/2022	04/03/2022 10:18:30	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	436	TRX PCD FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA	0.00	762,000,000.00	762,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:47

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109838707	04/03/2022	04/03/2022 10:18:30	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	436	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838528	762,000,000.00	0.00	0.00
109838771	04/03/2022	04/03/2022 11:06:41	BOGOTA D.C.	20220304	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	378	PCD UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION	0.00	13,778,501,690.88	13,778,501,690.88
109839243	04/03/2022	04/03/2022 11:06:41	BOGOTA D.C.	20220304	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838771	13,778,501,690.88	0.00	0.00
109839274	04/03/2022	04/03/2022 11:11:14	BOGOTA D.C.	POL MEP VALLE A	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	0.00	2,582,286,730.85	2,582,286,730.85
109839296	04/03/2022	04/03/2022 11:11:14	BOGOTA D.C.	POL MEP VALLE A	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109839274	2,582,286,730.85	0.00	0.00
109839302	04/03/2022	04/03/2022 11:12:30	BOGOTA D.C.	ESPOL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POTSGRADOS ANTONIO ILLERAS	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
109839304	04/03/2022	04/03/2022 11:12:30	BOGOTA D.C.	ESPOL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POTSGRADOS ANTONIO ILLERAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109839302	2,000,000.00	0.00	0.00
109839315	04/03/2022	04/03/2022 11:15:32	BOGOTA D.C.	POL MEP VILLA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO	0.00	26,455,992.83	26,455,992.83
109839396	04/03/2022	04/03/2022 11:15:32	BOGOTA D.C.	POL MEP VILLA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109839315	26,455,992.83	0.00	0.00
109839462	04/03/2022	04/03/2022 11:16:44	BOGOTA D.C.	POL MEP PASTOI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00
109839465	04/03/2022	04/03/2022 11:16:44	BOGOTA D.C.	POL MEP PASTOI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109839462	7,500,000.00	0.00	0.00
109839481	04/03/2022	04/03/2022 11:18:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	FONDO SENA	0.00	366,678,842.20	366,678,842.20
109839487	04/03/2022	04/03/2022 11:18:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	486	FONDO EMPRENDER	0.00	1,466,715,368.80	1,833,394,211.00
109839493	04/03/2022	04/03/2022 11:18:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	484	FONDO FIC	0.00	1,430,150,849.00	3,263,545,060.00
109839483	04/03/2022	04/03/2022 11:18:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109839481	366,678,842.20	0.00	2,896,866,217.80
109839489	04/03/2022	04/03/2022 11:18:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109839487	1,466,715,368.80	0.00	1,430,150,849.00
109839496	04/03/2022	04/03/2022 11:18:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109839493	1,430,150,849.00	0.00	0.00
109839499	04/03/2022	04/03/2022 11:18:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	485	FONDO VIVIENDA	0.00	785,000.00	785,000.00
109839507	04/03/2022	04/03/2022 11:18:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	FONDO SENA	0.00	33,167,146,120.11	33,167,931,120.11
109839503	04/03/2022	04/03/2022 11:18:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	485	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO VIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109839499	785,000.00	0.00	33,167,146,120.11
109839509	04/03/2022	04/03/2022 11:18:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109839507	33,167,146,120.11	0.00	0.00
109838924	04/03/2022	04/03/2022 11:22:35	BOGOTA D.C.	79784695	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NIT 8001413792	0.00	6,200,000.00	6,200,000.00
109839577	04/03/2022	04/03/2022 11:22:35	BOGOTA D.C.	79784695	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NIT 8001413792 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838924	6,200,000.00	0.00	0.00
109839467	04/03/2022	04/03/2022 11:35:56	BOGOTA D.C.	0183919284	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	ECSAN 8001275088 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES ESCUELA DE CADETES DE POLICIA GRAL FCO DE PAULA SANTANDER	0.00	30,959,603.00	30,959,603.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:47

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109839727	04/03/2022	04/03/2022 11:35:56	BOGOTA D.C.	0183919284	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ECSAN 8001275088 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES ESCUELA DE CADETES DE POLICIA GRAL FCO DE PAULA SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109839467	30,959,603.00	0.00	0.00
109841182	04/03/2022	04/03/2022 12:19:43	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES	0.00	847,280.00	847,280.00
109841184	04/03/2022	04/03/2022 12:19:43	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109841182	847,280.00	0.00	0.00
109840922	04/03/2022	04/03/2022 12:22:41	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	437	ANH	0.00	14,762,000,000.00	14,762,000,000.00
109841208	04/03/2022	04/03/2022 12:22:41	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109840922	14,762,000,000.00	0.00	0.00
109841150	04/03/2022	04/03/2022 12:27:54	BOGOTA D.C.	551-133276	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	3,540,247.00	3,540,247.00
109841293	04/03/2022	04/03/2022 12:27:54	BOGOTA D.C.	551-133276	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109841150	3,540,247.00	0.00	0.00
109841639	04/03/2022	04/03/2022 12:51:05	BOGOTA D.C.	79791120	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA METROPOLITNAA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT 9001490647	0.00	9,216,662.05	9,216,662.05
109841673	04/03/2022	04/03/2022 12:51:05	BOGOTA D.C.	79791120	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITNAA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT 9001490647 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109841639	9,216,662.05	0.00	0.00
109841697	04/03/2022	04/03/2022 13:01:30	BOGOTA D.C.	263054645	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	418	PCD MIGRACION COLOMBIAN NIT 900477235	0.00	600,000,000.00	600,000,000.00
109841861	04/03/2022	04/03/2022 13:01:30	BOGOTA D.C.	263054645	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MIGRACION COLOMBIAN NIT 900477235 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109841697	600,000,000.00	0.00	0.00
109842287	04/03/2022	04/03/2022 13:53:10	BOGOTA D.C.	797-99849	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 8001406255	0.00	15,369,304.54	15,369,304.54
109842682	04/03/2022	04/03/2022 13:53:10	BOGOTA D.C.	797-99849	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 8001406255 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109842287	15,369,304.54	0.00	0.00
109842728	04/03/2022	04/03/2022 14:01:03	BOGOTA D.C.	256058272	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT899999239	0.00	40,000,000,000.00	40,000,000,000.00
109842820	04/03/2022	04/03/2022 14:01:03	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT899999239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109842728	40,000,000,000.00	0.00	0.00
109844119	04/03/2022	04/03/2022 14:27:53	BOGOTA D.C.	200116200	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD POLICIA NACIONAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL NIT830042321	0.00	580,000,000.00	580,000,000.00
109844151	04/03/2022	04/03/2022 14:27:53	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA NACIONAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL NIT830042321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109844119	580,000,000.00	0.00	0.00
109842734	04/03/2022	04/03/2022 14:39:59	BOGOTA D.C.	BAC63	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	381	BAC63 PCD UTORIDAD NAL DE ACUICULTURA AV JIMENEZ	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00
109844290	04/03/2022	04/03/2022 14:39:59	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 PCD UTORIDAD NAL DE ACUICULTURA AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109842734	100,000,000.00	0.00	0.00
109846111	04/03/2022	04/03/2022 15:38:55	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA CONVENIOS	0.00	485,725,468.00	485,725,468.00
109846174	04/03/2022	04/03/2022 15:38:55	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA CONVENIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846111	485,725,468.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:47

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109847311	04/03/2022	04/03/2022 16:18:55	BOGOTA D.C.	350-292032	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLINAL ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	0.00	34,706,486.00	34,706,486.00
109847319	04/03/2022	04/03/2022 16:18:55	BOGOTA D.C.	350-292032	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLINAL ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109847311	34,706,486.00	0.00	0.00
109847354	04/03/2022	04/03/2022 16:22:20	BOGOTA D.C.	CSCP812274	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	109,058,574.00	109,058,574.00
109847410	04/03/2022	04/03/2022 16:22:20	BOGOTA D.C.	CSCP812274	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109847354	109,058,574.00	0.00	0.00
109848399	04/03/2022	04/03/2022 17:33:48	BOGOTA D.C.	394-267919	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	539,811.00	539,811.00
109849037	04/03/2022	04/03/2022 17:33:48	BOGOTA D.C.	394-267919	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109848399	539,811.00	0.00	0.00
109849038	04/03/2022	04/03/2022 17:36:34	BOGOTA D.C.	797-138842	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN NIT.800141338-0	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
109849067	04/03/2022	04/03/2022 17:36:34	BOGOTA D.C.	797-138842	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN NIT.800141338-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849038	20,000,000.00	0.00	0.00
109849342	04/03/2022	04/03/2022 17:57:08	BOGOTA D.C.	MIN CULTURA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	328	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE CULTURA	0.00	152,405,814.00	152,405,814.00
109849344	04/03/2022	04/03/2022 17:57:08	BOGOTA D.C.	MIN CULTURA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE CULTURA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849342	152,405,814.00	0.00	0.00
109849614	04/03/2022	04/03/2022 18:29:02	BOGOTA D.C.	0023AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
109849616	04/03/2022	04/03/2022 18:29:02	BOGOTA D.C.	0023AMD00003	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849614	20,000,000,000.00	0.00	0.00
109849708	04/03/2022	04/03/2022 19:07:46	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	251	TRASLADO PCD ITFIP	0.00	215,000,000.00	215,000,000.00
109849806	04/03/2022	04/03/2022 19:07:46	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ITFIP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849708	215,000,000.00	0.00	0.00
109854200	07/03/2022	07/03/2022 11:17:05	BOGOTA D.C.	CSCP812677	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	149	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA	0.00	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
109854213	07/03/2022	07/03/2022 11:17:05	BOGOTA D.C.	CSCP812677	41001	149	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109854200	8,000,000,000.00	0.00	0.00
109854759	07/03/2022	07/03/2022 11:50:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	365	TRASLADO A CUN 7 MARZO, CONTRIBUCIONES I SEM	0.00	33,000,000,000.00	33,000,000,000.00
109854761	07/03/2022	07/03/2022 11:50:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUN 7 MARZO, CONTRIBUCIONES I SEM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109854759	33,000,000,000.00	0.00	0.00
109858271	07/03/2022	07/03/2022 14:47:55	BOGOTA D.C.	20220307	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	244	PCD ESCUELA TECNOLOGICA INSTITURO TECNICO CENTRAL	0.00	209,407,625.00	209,407,625.00
109858331	07/03/2022	07/03/2022 14:47:55	BOGOTA D.C.	20220307	41001	244	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ESCUELA TECNOLOGICA INSTITURO TECNICO CENTRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109858271	209,407,625.00	0.00	0.00
109865581	08/03/2022	08/03/2022 10:23:03	BOGOTA D.C.	CSCP813441	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	224	TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	0.00	54,903,138,000.00	54,903,138,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:47

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109865852	08/03/2022	08/03/2022 10:23:03	BOGOTA D.C.	CSCP813441	41001	224	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865581	54,903,138,000.00	0.00	0.00
109865605	08/03/2022	08/03/2022 10:27:58	BOGOTA D.C.	CSCP13431	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	224	TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	0.00	86,186,000.00	86,186,000.00
109865891	08/03/2022	08/03/2022 10:27:58	BOGOTA D.C.	CSCP13431	41001	224	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865605	86,186,000.00	0.00	0.00
109866009	08/03/2022	08/03/2022 10:41:09	BOGOTA D.C.	SANIDAD MILITAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	162	TRASLADO DE FONDOS PCD SANIDAD MILITAR	0.00	44,601,000,000.00	44,601,000,000.00
109866013	08/03/2022	08/03/2022 10:41:09	BOGOTA D.C.	SANIDAD MILITAR	41001	162	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109866009	44,601,000,000.00	0.00	0.00
109866052	08/03/2022	08/03/2022 10:51:14	BOGOTA D.C.	MEDICINA LEGA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	0.00	52,000,000.00	52,000,000.00
109866055	08/03/2022	08/03/2022 10:51:14	BOGOTA D.C.	MEDICINA LEGA	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109866052	52,000,000.00	0.00	0.00
109865114	08/03/2022	08/03/2022 11:09:27	BOGOTA D.C.	nldm	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	115	TRX PCD IGAC	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
109866113	08/03/2022	08/03/2022 11:09:27	BOGOTA D.C.	nldm	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD IGAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865114	1,000,000,000.00	0.00	0.00
109865926	08/03/2022	08/03/2022 11:11:17	BOGOTA D.C.	20220308	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	PCD INPEC	0.00	12,321,491.72	12,321,491.72
109866119	08/03/2022	08/03/2022 11:11:17	BOGOTA D.C.	20220308	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865926	12,321,491.72	0.00	0.00
109866123	08/03/2022	08/03/2022 11:11:37	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Por Cuenta De: 809003292- ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA	0.00	6,894,410.00	6,894,410.00
109866125	08/03/2022	08/03/2022 11:11:37	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 809003292- ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109866123	6,894,410.00	0.00	0.00
109866110	08/03/2022	08/03/2022 11:12:32	BOGOTA D.C.	269258991	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	EPMSC INPEC LETICIA OFICIO 011 PEPLET 101 DEL 080322	0.00	4,222,788.00	4,222,788.00
109866160	08/03/2022	08/03/2022 11:12:32	BOGOTA D.C.	269258991	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EPMSC INPEC LETICIA OFICIO 011 PEPLET 101 DEL 080322 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109866110	4,222,788.00	0.00	0.00
109865937	08/03/2022	08/03/2022 11:12:39	BOGOTA D.C.	20220308	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	PCD INPEC	0.00	1,128,531.00	1,128,531.00
109866163	08/03/2022	08/03/2022 11:12:39	BOGOTA D.C.	20220308	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865937	1,128,531.00	0.00	0.00
109865958	08/03/2022	08/03/2022 11:16:31	BOGOTA D.C.	20220308	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	224	PCD SEVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	0.00	6,069,364,000.00	6,069,364,000.00
109866176	08/03/2022	08/03/2022 11:16:31	BOGOTA D.C.	20220308	41001	224	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SEVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865958	6,069,364,000.00	0.00	0.00
109866514	08/03/2022	08/03/2022 11:48:32	BOGOTA D.C.	440-167098	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL CIRCUITO JUDICIAL INPEC TUMACO NIT.840000137 TRAS ING CTA RECAU CTA CUN MES ENERO FEB 2022	0.00	2,069,693.00	2,069,693.00
109866567	08/03/2022	08/03/2022 11:48:32	BOGOTA D.C.	440-167098	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL CIRCUITO JUDICIAL INPEC TUMACO NIT.840000137 TRAS ING CTA RECAU CTA CUN MES ENERO FEB 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109866514	2,069,693.00	0.00	0.00
109867803	08/03/2022	08/03/2022 12:23:10	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	8,357,747.86	8,357,747.86
109867809	08/03/2022	08/03/2022 12:23:10	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109867803	8,357,747.86	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:47

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109868584	08/03/2022	08/03/2022 13:26:23	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	5,229,263.52	5,229,263.52
109868586	08/03/2022	08/03/2022 13:26:23	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109868584	5,229,263.52	0.00	0.00
109872254	08/03/2022	08/03/2022 15:21:05	BOGOTA D.C.	0015AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Por Cuenta De: 809003264- ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: Mismo Cliente	0.00	35,489,737.40	35,489,737.40
109872256	08/03/2022	08/03/2022 15:21:05	BOGOTA D.C.	0015AMD00014	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 809003264- ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109872254	35,489,737.40	0.00	0.00
109873268	08/03/2022	08/03/2022 16:35:19	BOGOTA D.C.	366-280325	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC EC MELGAR POR VENTAS PANADERIA EXPENDIO E INGRESOS A CAJA ESPECIAL EN EL MES DE FEBRERO DE 2022	0.00	8,057,632.28	8,057,632.28
109873855	08/03/2022	08/03/2022 16:35:19	BOGOTA D.C.	366-280325	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC EC MELGAR POR VENTAS PANADERIA EXPENDIO E INGRESOS A CAJA ESPECIAL EN EL MES DE FEBRERO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109873268	8,057,632.28	0.00	0.00
109875442	08/03/2022	08/03/2022 18:55:28	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	0.50	0.50
109875446	08/03/2022	08/03/2022 18:55:28	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109875442	0.50	0.00	0.00
109877189	09/03/2022	09/03/2022 09:33:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	514	TRASLADO DE RECURSOS A CUN	0.00	10,300,000,000.00	10,300,000,000.00
109877191	09/03/2022	09/03/2022 09:33:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	514	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS A CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877189	10,300,000,000.00	0.00	0.00
109877937	09/03/2022	09/03/2022 10:38:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	11127	7	APR. OP. NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	423	TRASLADO RECURSOS A LA CUENTA CUN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	0.00	6,400,000,000.00	6,400,000,000.00
109877939	09/03/2022	09/03/2022 10:38:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS A LA CUENTA CUN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877937	6,400,000,000.00	0.00	0.00
109877983	09/03/2022	09/03/2022 10:43:29	BOGOTA D.C.	CSCP814239	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	876-TRASLADO DE FONDOS POR CUENTA DE UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL	0.00	400,000,000.00	400,000,000.00
109877986	09/03/2022	09/03/2022 10:43:29	BOGOTA D.C.	CSCP814239	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADO DE FONDOS POR CUENTA DE UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877983	400,000,000.00	0.00	0.00
109877989	09/03/2022	09/03/2022 10:45:35	BOGOTA D.C.	CSCP814242	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	876-TRASLADO DE FONDOS POR CUENTA DE UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL	0.00	300,000,000.00	300,000,000.00
109877994	09/03/2022	09/03/2022 10:45:35	BOGOTA D.C.	CSCP814242	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADO DE FONDOS POR CUENTA DE UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877989	300,000,000.00	0.00	0.00
109878204	09/03/2022	09/03/2022 11:08:36	BOGOTA D.C.	CSCP814250	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL	0.00	365,000,000.00	365,000,000.00
109878224	09/03/2022	09/03/2022 11:08:36	BOGOTA D.C.	CSCP814250	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878204	365,000,000.00	0.00	0.00
109878468	09/03/2022	09/03/2022 11:28:38	BOGOTA D.C.	CSCP814310	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD ESTAB. PENIT. DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE	0.00	3,260,480.50	3,260,480.50
109878479	09/03/2022	09/03/2022 11:28:38	BOGOTA D.C.	CSCP814310	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESTAB. PENIT. DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878468	3,260,480.50	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:47

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA
61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109879126	09/03/2022	09/03/2022 12:36:05	BOGOTA D.C.	79790278	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	12,499,345.32	12,499,345.32
109880013	09/03/2022	09/03/2022 12:36:05	BOGOTA D.C.	79790278	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109879126	12,499,345.32	0.00	0.00
109879128	09/03/2022	09/03/2022 12:36:49	BOGOTA D.C.	79790326	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	180,055.40	180,055.40
109880018	09/03/2022	09/03/2022 12:36:49	BOGOTA D.C.	79790326	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109879128	180,055.40	0.00	0.00
109883655	09/03/2022	09/03/2022 15:19:40	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	416	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES NOMINA FEB SJD	0.00	1,608,048,401.00	1,608,048,401.00
109883663	09/03/2022	09/03/2022 15:19:40	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES NOMINA FEB SJD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109883655	1,608,048,401.00	0.00	0.00
109883712	09/03/2022	09/03/2022 15:22:15	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA PYP DECRETO 2280 SUMIMEDICAL	0.00	506,143,028.00	506,143,028.00
109883731	09/03/2022	09/03/2022 15:22:14	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA PYP DECRETO 2280 SUMIMEDICAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109883712	506,143,028.00	0.00	0.00
109883498	09/03/2022	09/03/2022 15:22:24	BOGOTA D.C.	BAC63	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	391	BAC63 PCD FONDO REPARACION DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ	0.00	259,000,000.00	259,000,000.00
109883734	09/03/2022	09/03/2022 15:22:24	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 PCD FONDO REPARACION DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109883498	259,000,000.00	0.00	0.00
109883745	09/03/2022	09/03/2022 15:23:58	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA REEMBOLSOS HOSPITALES E INCAPACIDADES	0.00	7,859,940.00	7,859,940.00
109883755	09/03/2022	09/03/2022 15:23:58	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA REEMBOLSOS HOSPITALES E INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109883745	7,859,940.00	0.00	0.00
109886896	09/03/2022	09/03/2022 17:32:34	BOGOTA D.C.	0017AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOCOLOMBIA S.A.	391	Por Cuenta De: 900490473-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para: Mismo Cliente	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00
109886898	09/03/2022	09/03/2022 17:32:34	BOGOTA D.C.	0017AMD00011	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900490473-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109886896	8,000,000.00	0.00	0.00
109888823	10/03/2022	10/03/2022 08:33:11	BOGOTA D.C.	230055543	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	295	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 RECAUDO LICENCIAS	0.00	3,004,803,074.00	3,004,803,074.00
109888844	10/03/2022	10/03/2022 08:33:11	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 RECAUDO LICENCIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888823	3,004,803,074.00	0.00	0.00
109889963	10/03/2022	10/03/2022 11:28:18	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	412	TRX PCD INVIMA	0.00	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
109890641	10/03/2022	10/03/2022 11:28:18	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889963	7,000,000,000.00	0.00	0.00
109891901	10/03/2022	10/03/2022 12:08:27	BOGOTA D.C.	797-96201	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DISTRITO JUDICIAL DE PASTO NIT. 8140010355 INPEC	0.00	14,827,828.00	14,827,828.00
109891929	10/03/2022	10/03/2022 12:08:27	BOGOTA D.C.	797-96201	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DISTRITO JUDICIAL DE PASTO NIT. 8140010355 INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109891901	14,827,828.00	0.00	0.00
109895090	10/03/2022	10/03/2022 15:17:00	BOGOTA D.C.	CSCP815435	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	295	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN FO	0.00	2,141,000,000.00	2,141,000,000.00
109895137	10/03/2022	10/03/2022 15:17:00	BOGOTA D.C.	CSCP815435	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109895090	2,141,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:47

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109895131	10/03/2022	10/03/2022 15:18:35	BOGOTA D.C.	CSCP815437	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	295	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN FO	0.00	485,762,000.00	485,762,000.00
109895185	10/03/2022	10/03/2022 15:18:35	BOGOTA D.C.	CSCP815437	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109895131	485,762,000.00	0.00	0.00
109896408	10/03/2022	10/03/2022 15:56:18	BOGOTA D.C.	CSCP815565	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	368	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA	0.00	84,000,000.00	84,000,000.00
109896453	10/03/2022	10/03/2022 15:56:18	BOGOTA D.C.	CSCP815565	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109896408	84,000,000.00	0.00	0.00
109896879	10/03/2022	10/03/2022 16:13:50	BOGOTA D.C.	BAC66	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	295	BAC66 PCD SUBCUENTA PARA MANEJO RECURSOS QUE SE ASIGNAN A LA ADMINISTRACION OFC AV CHILE	0.00	31,023,000.00	31,023,000.00
109896909	10/03/2022	10/03/2022 16:13:50	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 PCD SUBCUENTA PARA MANEJO RECURSOS QUE SE ASIGNAN A LA ADMINISTRACION OFC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109896879	31,023,000.00	0.00	0.00
109898520	10/03/2022	10/03/2022 17:33:27	BOGOTA D.C.	797-140877	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC INSTITUTO NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPC MANIZALES NIT. 810001096-1	0.00	53,883,389.00	53,883,389.00
109898567	10/03/2022	10/03/2022 17:33:27	BOGOTA D.C.	797-140877	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC INSTITUTO NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPC MANIZALES NIT. 810001096-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898520	53,883,389.00	0.00	0.00
109900614	11/03/2022	11/03/2022 09:50:37	BOGOTA D.C.	nldm	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRX PCD BIENESTAR FAMILIAR	0.00	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
109900733	11/03/2022	11/03/2022 09:50:37	BOGOTA D.C.	nldm	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD BIENESTAR FAMILIAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900614	12,000,000,000.00	0.00	0.00
109901234	11/03/2022	11/03/2022 10:35:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BASPC N 22	0.00	21,113,704.41	21,113,704.41
109901285	11/03/2022	11/03/2022 10:35:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASPC N 22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109901234	21,113,704.41	0.00	0.00
109901431	11/03/2022	11/03/2022 10:50:19	BOGOTA D.C.	200116200	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL NIT 830042321	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
109901677	11/03/2022	11/03/2022 10:50:19	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL NIT 830042321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109901431	1,000,000,000.00	0.00	0.00
109901737	11/03/2022	11/03/2022 10:52:33	BOGOTA D.C.	CENAC NEIVA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC NEIVA	0.00	37,075,701.84	37,075,701.84
109901742	11/03/2022	11/03/2022 10:52:33	BOGOTA D.C.	CENAC NEIVA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109901737	37,075,701.84	0.00	0.00
109901498	11/03/2022	11/03/2022 10:52:42	BOGOTA D.C.	600090948	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA NIT 900259415	0.00	5,990,000.00	5,990,000.00
109901746	11/03/2022	11/03/2022 10:52:42	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA NIT 900259415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109901498	5,990,000.00	0.00	0.00
109901751	11/03/2022	11/03/2022 10:54:10	BOGOTA D.C.	FERROCARRILE SN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES SOBANTE DE INCAPACIDADES 2020 Y 2021	0.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
109901753	11/03/2022	11/03/2022 10:54:10	BOGOTA D.C.	FERROCARRILE SN	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES SOBANTE DE INCAPACIDADES 2020 Y 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109901751	4,000,000,000.00	0.00	0.00
109901791	11/03/2022	11/03/2022 10:55:47	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES	0.00	2,270,200,980.00	2,270,200,980.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:47

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109901800	11/03/2022	11/03/2022 10:55:47	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109901791	2,270,200,980.00	0.00	0.00
109901811	11/03/2022	11/03/2022 10:58:15	BOGOTA D.C.	CENA PUENTE ARA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PUENTE ARANDA	0.00	74,675,466.04	74,675,466.04
109901819	11/03/2022	11/03/2022 10:58:15	BOGOTA D.C.	CENA PUENTE ARA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PUENTE ARANDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109901811	74,675,466.04	0.00	0.00
109901832	11/03/2022	11/03/2022 11:00:08	BOGOTA D.C.	CENAC YOPAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC YOPAL	0.00	125,859,285.99	125,859,285.99
109901838	11/03/2022	11/03/2022 11:00:08	BOGOTA D.C.	CENAC YOPAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC YOPAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109901832	125,859,285.99	0.00	0.00
109901872	11/03/2022	11/03/2022 11:01:34	BOGOTA D.C.	CENAC ARMENIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ARMENIA	0.00	25,993,999.70	25,993,999.70
109901874	11/03/2022	11/03/2022 11:01:34	BOGOTA D.C.	CENAC ARMENIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ARMENIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109901872	25,993,999.70	0.00	0.00
109901935	11/03/2022	11/03/2022 11:07:41	BOGOTA D.C.	CENAC BUCARAM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA	0.00	74,848,350.74	74,848,350.74
109901941	11/03/2022	11/03/2022 11:07:41	BOGOTA D.C.	CENAC BUCARAM	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109901935	74,848,350.74	0.00	0.00
109901959	11/03/2022	11/03/2022 11:10:01	BOGOTA D.C.	BATALLON APSC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC JOSE COPETE	0.00	18,385,501.01	18,385,501.01
109901961	11/03/2022	11/03/2022 11:10:01	BOGOTA D.C.	BATALLON APSC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC JOSE COPETE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109901959	18,385,501.01	0.00	0.00
109901995	11/03/2022	11/03/2022 11:14:51	BOGOTA D.C.	GRUPO REBEIZ	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD GRUPO REBEIZ PIZARRO	0.00	10,003,975.16	10,003,975.16
109901997	11/03/2022	11/03/2022 11:14:51	BOGOTA D.C.	GRUPO REBEIZ	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD GRUPO REBEIZ PIZARRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109901995	10,003,975.16	0.00	0.00
109902069	11/03/2022	11/03/2022 11:16:28	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC #18	0.00	71,722,315.87	71,722,315.87
109902073	11/03/2022	11/03/2022 11:16:28	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC #18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109902069	71,722,315.87	0.00	0.00
109902078	11/03/2022	11/03/2022 11:18:09	BOGOTA D.C.	POL MEP VALLE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	0.00	11,723,870.59	11,723,870.59
109902083	11/03/2022	11/03/2022 11:18:09	BOGOTA D.C.	POL MEP VALLE	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109902078	11,723,870.59	0.00	0.00
109902115	11/03/2022	11/03/2022 11:20:05	BOGOTA D.C.	DEPTO INTELIGEN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA DEL EJERCITO NACIONAL	0.00	4,282,774.54	4,282,774.54
109902117	11/03/2022	11/03/2022 11:20:05	BOGOTA D.C.	DEPTO INTELIGEN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA DEL EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109902115	4,282,774.54	0.00	0.00
109902125	11/03/2022	11/03/2022 11:21:55	BOGOTA D.C.	VIGESIMA SEPTIM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA DE SELVA DEL EJERCITO NACIONAL	0.00	32,089,604.90	32,089,604.90
109902165	11/03/2022	11/03/2022 11:21:55	BOGOTA D.C.	VIGESIMA SEPTIM	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA DE SELVA DEL EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109902125	32,089,604.90	0.00	0.00
109902180	11/03/2022	11/03/2022 11:23:58	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PERERIA	0.00	1,821,913.00	1,821,913.00
109902185	11/03/2022	11/03/2022 11:23:58	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PERERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109902180	1,821,913.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:47

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109901814	11/03/2022	11/03/2022 11:24:14	BOGOTA D.C.	310193221	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA METROPOLITANA DE MONTERIA	0.00	11,182,308.46	11,182,308.46
109902187	11/03/2022	11/03/2022 11:24:14	BOGOTA D.C.	310193221	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA METROPOLITANA DE MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109901814	11,182,308.46	0.00	0.00
109901824	11/03/2022	11/03/2022 11:25:03	BOGOTA D.C.	620111085	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	DPTO POLICIA CQTA NIT 8001406072 TRASLADOS RECURSOS DISP 16-01-01-D12 DPTOL POL CQTA GESTION GENERAL	0.00	1,035,386.00	1,035,386.00
109902253	11/03/2022	11/03/2022 11:25:03	BOGOTA D.C.	620111085	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO POLICIA CQTA NIT 8001406072 TRASLADOS RECURSOS DISP 16-01-01-D12 DPTOL POL CQTA GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109901824	1,035,386.00	0.00	0.00
109902250	11/03/2022	11/03/2022 11:25:24	BOGOTA D.C.	DEPTO POLICIA A	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL AMAZONAS	0.00	1,428,000.00	1,428,000.00
109902258	11/03/2022	11/03/2022 11:25:24	BOGOTA D.C.	DEPTO POLICIA A	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL AMAZONAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109902250	1,428,000.00	0.00	0.00
109902269	11/03/2022	11/03/2022 11:26:46	BOGOTA D.C.	CENAC POPAYAN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC POPAYAN	0.00	10,277,388.00	10,277,388.00
109902276	11/03/2022	11/03/2022 11:26:46	BOGOTA D.C.	CENAC POPAYAN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109902269	10,277,388.00	0.00	0.00
109901865	11/03/2022	11/03/2022 11:27:01	BOGOTA D.C.	551121308	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO RECRUSOS DISPONIBLES POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	29,088,873.00	29,088,873.00
109902284	11/03/2022	11/03/2022 11:27:01	BOGOTA D.C.	551121308	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECRUSOS DISPONIBLES POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109901865	29,088,873.00	0.00	0.00
109902081	11/03/2022	11/03/2022 11:27:20	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	381	BAC62 PCD AUT NAL DE ACUICULTURA Y PESCA OFC AV JIMENEZ	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00
109902291	11/03/2022	11/03/2022 11:27:20	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 PCD AUT NAL DE ACUICULTURA Y PESCA OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109902081	50,000,000.00	0.00	0.00
109901839	11/03/2022	11/03/2022 11:28:04	BOGOTA D.C.	394180504	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES ESCUELA AVIACION POL NAC MARIQUITA	0.00	1,562,640.00	1,562,640.00
109902361	11/03/2022	11/03/2022 11:28:04	BOGOTA D.C.	394180504	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES ESCUELA AVIACION POL NAC MARIQUITA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109901839	1,562,640.00	0.00	0.00
109902347	11/03/2022	11/03/2022 11:28:19	BOGOTA D.C.	CENAC TELEMATI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TELEMATICA	0.00	14,529,796.84	14,529,796.84
109902369	11/03/2022	11/03/2022 11:28:19	BOGOTA D.C.	CENAC TELEMATI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TELEMATICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109902347	14,529,796.84	0.00	0.00
109901999	11/03/2022	11/03/2022 11:28:47	BOGOTA D.C.	650-110678	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA POLICIA NAL SUCRE	0.00	2,827,771.00	2,827,771.00
109902377	11/03/2022	11/03/2022 11:28:47	BOGOTA D.C.	650-110678	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA POLICIA NAL SUCRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109901999	2,827,771.00	0.00	0.00
109902414	11/03/2022	11/03/2022 11:31:03	BOGOTA D.C.	CENAC USAQUEN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC USAQUEN	0.00	175,071,654.97	175,071,654.97
109902420	11/03/2022	11/03/2022 11:31:03	BOGOTA D.C.	CENAC USAQUEN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC USAQUEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109902414	175,071,654.97	0.00	0.00
109902431	11/03/2022	11/03/2022 11:33:39	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA	0.00	9,838,900.56	9,838,900.56
109902460	11/03/2022	11/03/2022 11:33:39	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109902431	9,838,900.56	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:47

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109902994	11/03/2022	11/03/2022 12:07:56	BOGOTA D.C.	640110955	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	LA PONAL SECCIONAL SAN ANDRES REALIZA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 000 GESTION GENERAL A	0.00	4,325,600.00	4,325,600.00
109903861	11/03/2022	11/03/2022 12:07:56	BOGOTA D.C.	640110955	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LA PONAL SECCIONAL SAN ANDRES REALIZA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 000 GESTION GENERAL A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109902994	4,325,600.00	0.00	0.00
109904374	11/03/2022	11/03/2022 12:56:15	BOGOTA D.C.	79790065	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	156	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION NIT 8300392078	0.00	6,930,172.14	6,930,172.14
109904489	11/03/2022	11/03/2022 12:56:15	BOGOTA D.C.	79790065	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION NIT 8300392078 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109904374	6,930,172.14	0.00	0.00
109904381	11/03/2022	11/03/2022 12:56:53	BOGOTA D.C.	79797060	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPEC. NIT 9002592122 110080003056	0.00	608,571.00	608,571.00
109904494	11/03/2022	11/03/2022 12:56:53	BOGOTA D.C.	79797060	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPEC. NIT 9002592122 110080003056 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109904381	608,571.00	0.00	0.00
109904387	11/03/2022	11/03/2022 12:57:38	BOGOTA D.C.	0184671045	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	ECSAN NIT 800127508 TRASLADO RECURSOS CUN GENERAL SANTANDER	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00
109904526	11/03/2022	11/03/2022 12:57:38	BOGOTA D.C.	0184671045	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ECSAN NIT 800127508 TRASLADO RECURSOS CUN GENERAL SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109904387	30,000,000.00	0.00	0.00
109904407	11/03/2022	11/03/2022 12:58:24	BOGOTA D.C.	79789372	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	156	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI NIT 8001306901	0.00	51,353,686.34	51,353,686.34
109904536	11/03/2022	11/03/2022 12:58:24	BOGOTA D.C.	79789372	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI NIT 8001306901 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109904407	51,353,686.34	0.00	0.00
109904591	11/03/2022	11/03/2022 13:00:18	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA	0.00	425,137,585.34	425,137,585.34
109904596	11/03/2022	11/03/2022 13:00:18	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109904591	425,137,585.34	0.00	0.00
109904625	11/03/2022	11/03/2022 13:01:58	BOGOTA D.C.	ESPOL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POSTGRADOS ANTONIO ILLERAS ESPOL	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
109904632	11/03/2022	11/03/2022 13:01:58	BOGOTA D.C.	ESPOL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POSTGRADOS ANTONIO ILLERAS ESPOL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109904625	5,000,000.00	0.00	0.00
109904705	11/03/2022	11/03/2022 13:05:36	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES	0.00	3,526,244.00	3,526,244.00
109904712	11/03/2022	11/03/2022 13:05:36	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109904705	3,526,244.00	0.00	0.00
109904739	11/03/2022	11/03/2022 13:07:15	BOGOTA D.C.	POL MEP NEIVA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA	0.00	994,345.00	994,345.00
109904741	11/03/2022	11/03/2022 13:07:15	BOGOTA D.C.	POL MEP NEIVA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109904739	994,345.00	0.00	0.00
109905049	11/03/2022	11/03/2022 13:45:37	BOGOTA D.C.	BAC64	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	156	BAC64 PCD DGTN FONDO INTERNO OFICNA TAME	0.00	5,180,953.00	5,180,953.00
109905130	11/03/2022	11/03/2022 13:45:37	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 PCD DGTN FONDO INTERNO OFICNA TAME , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109905049	5,180,953.00	0.00	0.00
109906724	11/03/2022	11/03/2022 14:25:50	BOGOTA D.C.	ESCUELA MILITAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL - ESCUELA MILITAR	0.00	3,342,556,939.01	3,342,556,939.01
109906732	11/03/2022	11/03/2022 14:25:50	BOGOTA D.C.	ESCUELA MILITAR	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL - ESCUELA MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109906724	3,342,556,939.01	0.00	0.00
109906766	11/03/2022	11/03/2022 14:30:31	BOGOTA D.C.	CENAC CUCUTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CUCUTA	0.00	104,660,580.12	104,660,580.12



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:47

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA
61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109906773	11/03/2022	11/03/2022 14:30:31	BOGOTA D.C.	CENAC CUCUTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109906766	104,660,580.12	0.00	0.00
109906854	11/03/2022	11/03/2022 14:35:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	FONDO SENA	0.00	1,795,977,413.20	1,795,977,413.20
109906858	11/03/2022	11/03/2022 14:35:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	486	FONDO EMPRENDE	0.00	7,183,909,652.80	8,979,887,066.00
109906862	11/03/2022	11/03/2022 14:35:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	484	FONDO FIC	0.00	2,782,860,184.00	11,762,747,250.00
109906866	11/03/2022	11/03/2022 14:35:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	485	FONDO VIVIENDA	0.00	46,132,949.00	11,808,880,199.00
109906856	11/03/2022	11/03/2022 14:35:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00011	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109906854	1,795,977,413.20	0.00	10,012,902,785.80
109906860	11/03/2022	11/03/2022 14:35:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00012	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO EMPRENDE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109906858	7,183,909,652.80	0.00	2,828,993,133.00
109906864	11/03/2022	11/03/2022 14:35:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00013	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109906862	2,782,860,184.00	0.00	46,132,949.00
109906868	11/03/2022	11/03/2022 14:35:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00014	41001	485	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO VIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109906866	46,132,949.00	0.00	0.00
109906870	11/03/2022	11/03/2022 14:35:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	FONDO SENA	0.00	24,762,429,314.28	24,762,429,314.28
109906872	11/03/2022	11/03/2022 14:35:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00015	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109906870	24,762,429,314.28	0.00	0.00
109907974	11/03/2022	11/03/2022 15:17:32	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONA BRIGADA #11	0.00	13,348,102.17	13,348,102.17
109907984	11/03/2022	11/03/2022 15:17:32	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONA BRIGADA #11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109907974	13,348,102.17	0.00	0.00
109908026	11/03/2022	11/03/2022 15:21:00	BOGOTA D.C.	CENAC MEDELLIN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLIN	0.00	189,252,423.40	189,252,423.40
109908033	11/03/2022	11/03/2022 15:21:00	BOGOTA D.C.	CENAC MEDELLIN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908026	189,252,423.40	0.00	0.00
109908171	11/03/2022	11/03/2022 15:24:16	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECAILI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA	0.00	17,000,000,000.00	17,000,000,000.00
109908186	11/03/2022	11/03/2022 15:24:16	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECAILI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908171	17,000,000,000.00	0.00	0.00
109908573	11/03/2022	11/03/2022 15:37:43	BOGOTA D.C.	400-207807	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA NIT.9005527437 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL CTA UNICA	0.00	1,312,353.00	1,312,353.00
109908641	11/03/2022	11/03/2022 15:37:43	BOGOTA D.C.	400-207807	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA NIT.9005527437 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL CTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908573	1,312,353.00	0.00	0.00
109908580	11/03/2022	11/03/2022 15:38:27	BOGOTA D.C.	600-163318	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL	0.00	10,689,740.00	10,689,740.00
109908649	11/03/2022	11/03/2022 15:38:27	BOGOTA D.C.	600-163318	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908580	10,689,740.00	0.00	0.00
109908622	11/03/2022	11/03/2022 15:39:43	BOGOTA D.C.	033-3066947	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL SIBATE ESJIM TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES	0.00	16,542,629.56	16,542,629.56



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:47

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109908694	11/03/2022	11/03/2022 15:39:43	BOGOTA D.C.	033-3066947	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL SIBATE ESJIM TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908622	16,542,629.56	0.00	0.00
109908637	11/03/2022	11/03/2022 15:41:12	BOGOTA D.C.	797-105940	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800146255	0.00	1,311,982.77	1,311,982.77
109908725	11/03/2022	11/03/2022 15:41:12	BOGOTA D.C.	797-105940	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800146255 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908637	1,311,982.77	0.00	0.00
109908653	11/03/2022	11/03/2022 15:42:21	BOGOTA D.C.	797-124925	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL NIT.8001413792	0.00	18,591,000.00	18,591,000.00
109908752	11/03/2022	11/03/2022 15:42:21	BOGOTA D.C.	797-124925	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL NIT.8001413792 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908653	18,591,000.00	0.00	0.00
109906911	11/03/2022	11/03/2022 15:56:06	BOGOTA D.C.	256058272	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF CON NIT 899999239	0.00	53,000,000,000.00	53,000,000,000.00
109909128	11/03/2022	11/03/2022 15:56:06	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF CON NIT 899999239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109906911	53,000,000,000.00	0.00	0.00
109910300	11/03/2022	11/03/2022 16:44:05	BOGOTA D.C.	0015AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente	0.00	17,000,000,000.00	17,000,000,000.00
109910302	11/03/2022	11/03/2022 16:44:05	BOGOTA D.C.	0015AMD00017	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910300	17,000,000,000.00	0.00	0.00
109910070	11/03/2022	11/03/2022 16:44:45	BOGOTA D.C.	797-131363	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	156	TRANSFERENCIA PCD LICEOS DEL EJERCITO NIT.8001306403	0.00	867,370,633.00	867,370,633.00
109910306	11/03/2022	11/03/2022 16:44:45	BOGOTA D.C.	797-131363	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD LICEOS DEL EJERCITO NIT.8001306403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910070	867,370,633.00	0.00	0.00
109910308	11/03/2022	11/03/2022 16:45:42	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC	0.00	199,454.33	199,454.33
109910322	11/03/2022	11/03/2022 16:45:42	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910308	199,454.33	0.00	0.00
109910360	11/03/2022	11/03/2022 16:49:11	BOGOTA D.C.	CENAC TUNJA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TUNJA	0.00	33,399,873.11	33,399,873.11
109910362	11/03/2022	11/03/2022 16:49:11	BOGOTA D.C.	CENAC TUNJA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TUNJA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910360	33,399,873.11	0.00	0.00
109910407	11/03/2022	11/03/2022 16:51:29	BOGOTA D.C.	CENAC IBAGUE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC IBAGUE	0.00	35,700,006.25	35,700,006.25
109910410	11/03/2022	11/03/2022 16:51:29	BOGOTA D.C.	CENAC IBAGUE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910407	35,700,006.25	0.00	0.00
109910643	11/03/2022	11/03/2022 17:01:33	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	30,642,872.59	30,642,872.59
109910649	11/03/2022	11/03/2022 17:01:33	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910643	30,642,872.59	0.00	0.00
109910651	11/03/2022	11/03/2022 17:03:02	BOGOTA D.C.	350-324337	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLINAL ESCUELA CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO TRASLADO FONDOS	0.00	16,241,618.33	16,241,618.33
109910660	11/03/2022	11/03/2022 17:03:02	BOGOTA D.C.	350-324337	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLINAL ESCUELA CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO TRASLADO FONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910651	16,241,618.33	0.00	0.00
109910706	11/03/2022	11/03/2022 17:04:46	BOGOTA D.C.	CENAVC TOLEMAI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TOLEMAIDA	0.00	166,943,887.20	166,943,887.20



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

05/04/2022

Hora

10:10:47

De

01/03/2022

Hasta

31/03/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109910712	11/03/2022	11/03/2022 17:04:46	BOGOTA D.C.	CENAVC TOLEMAI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TOLEMAIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910706	166,943,887.20	0.00	0.00
109910937	11/03/2022	11/03/2022 17:16:31	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES	0.00	305,412,111.00	305,412,111.00
109910941	11/03/2022	11/03/2022 17:16:31	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910937	305,412,111.00	0.00	0.00
109911168	11/03/2022	11/03/2022 17:27:22	BOGOTA D.C.	CENAC VALLEDUP	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR	0.00	66,792,300.24	66,792,300.24
109911173	11/03/2022	11/03/2022 17:27:22	BOGOTA D.C.	CENAC VALLEDUP	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109911168	66,792,300.24	0.00	0.00
109912015	11/03/2022	11/03/2022 18:26:10	BOGOTA D.C.	797-136599	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN NIT.800141338-0	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
109912124	11/03/2022	11/03/2022 18:26:10	BOGOTA D.C.	797-136599	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN NIT.800141338-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912015	10,000,000.00	0.00	0.00
109914690	14/03/2022	14/03/2022 09:50:54	BOGOTA D.C.	200120715	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	156	PCD DIRECCION DE RECLUTAMIENTO NIT 800130643	0.00	380,631,499.00	380,631,499.00
109915057	14/03/2022	14/03/2022 09:50:54	BOGOTA D.C.	200120715	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION DE RECLUTAMIENTO NIT 800130643 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914690	380,631,499.00	0.00	0.00
109916243	14/03/2022	14/03/2022 11:23:46	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO	0.00	237,706,625.75	237,706,625.75
109916257	14/03/2022	14/03/2022 11:23:46	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109916243	237,706,625.75	0.00	0.00
109916699	14/03/2022	14/03/2022 11:43:43	BOGOTA D.C.	79782285	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	115	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZI NIT 8999990049	0.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
109916771	14/03/2022	14/03/2022 11:43:43	BOGOTA D.C.	79782285	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZI NIT 8999990049 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109916699	1,200,000,000.00	0.00	0.00
109916855	14/03/2022	14/03/2022 11:49:39	BOGOTA D.C.	CENAC PASTO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PASTO	0.00	21,900,822.91	21,900,822.91
109916862	14/03/2022	14/03/2022 11:49:39	BOGOTA D.C.	CENAC PASTO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109916855	21,900,822.91	0.00	0.00
109917893	14/03/2022	14/03/2022 11:54:22	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL	0.00	148,341,089.83	148,341,089.83
109917897	14/03/2022	14/03/2022 11:54:22	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109917893	148,341,089.83	0.00	0.00
109918123	14/03/2022	14/03/2022 12:21:23	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	441	TRASLADO PCD AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
109918127	14/03/2022	14/03/2022 12:21:23	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109918123	4,000,000,000.00	0.00	0.00
109918120	14/03/2022	14/03/2022 12:24:15	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	482	POR ORDEN DE AGENCIA DE DESAROLLO RURAL NIT 90094898-4	0.00	142,157,055.00	142,157,055.00
109918149	14/03/2022	14/03/2022 12:24:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE AGENCIA DE DESAROLLO RURAL NIT 90094898-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109918120	142,157,055.00	0.00	0.00
109924196	14/03/2022	14/03/2022 17:09:07	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA	0.00	1,516,252,537.00	1,516,252,537.00
109924201	14/03/2022	14/03/2022 17:09:07	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109924196	1,516,252,537.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:47

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109924212	14/03/2022	14/03/2022 17:10:24	BOGOTA D.C.	CENAC FLORENCIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA	0.00	63,394,020.45	63,394,020.45
109924220	14/03/2022	14/03/2022 17:10:24	BOGOTA D.C.	CENAC FLORENCIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109924212	63,394,020.45	0.00	0.00
109924823	14/03/2022	14/03/2022 18:06:05	BOGOTA D.C.	BATALLON APSC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC #17	0.00	19,063,506.69	19,063,506.69
109925027	14/03/2022	14/03/2022 18:06:05	BOGOTA D.C.	BATALLON APSC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC #17 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109924823	19,063,506.69	0.00	0.00
109928605	15/03/2022	15/03/2022 11:05:18	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	394	BAC58 TRASLADO RECURSOS INPEC CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2022 OFICINAS BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0.00	10,076,303.30	10,076,303.30
109928645	15/03/2022	15/03/2022 11:05:18	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 TRASLADO RECURSOS INPEC CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2022 OFICINAS BANCO AGRARIO DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109928605	10,076,303.30	0.00	0.00
109928885	15/03/2022	15/03/2022 11:36:04	BOGOTA D.C.	20220315	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	272	PCD GOBIERNO DE COLOMBIA MINTIC	0.00	615,000,000.00	615,000,000.00
109929007	15/03/2022	15/03/2022 11:36:04	BOGOTA D.C.	20220315	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOBIERNO DE COLOMBIA MINTIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109928885	615,000,000.00	0.00	0.00
109928679	15/03/2022	15/03/2022 12:46:07	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	153	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA	0.00	600,019,100.00	600,019,100.00
109930593	15/03/2022	15/03/2022 12:46:07	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIAL	41001	153	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109928679	600,019,100.00	0.00	0.00
109931023	15/03/2022	15/03/2022 13:42:14	BOGOTA D.C.	230053241	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	272	PCD FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES CON NIT 800131648 - TRASLADO EN ATENCION A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2785	0.00	1,072,000,000.00	1,072,000,000.00
109931184	15/03/2022	15/03/2022 13:42:14	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES CON NIT 800131648 - TRASLADO EN ATENCION A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2785 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109931023	1,072,000,000.00	0.00	0.00
109930998	15/03/2022	15/03/2022 14:14:03	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	272	BAC60 PCD FONDO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES OFC GOBERNACION	0.00	22,000,000.00	22,000,000.00
109931604	15/03/2022	15/03/2022 14:14:03	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 PCD FONDO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES OFC GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109930998	22,000,000.00	0.00	0.00
109934913	15/03/2022	15/03/2022 16:03:46	BOGOTA D.C.	MEDICINA LEGAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORESENSES	0.00	860,097,407.00	860,097,407.00
109935093	15/03/2022	15/03/2022 16:03:46	BOGOTA D.C.	MEDICINA LEGAL	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORESENSES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934913	860,097,407.00	0.00	0.00
109936298	15/03/2022	15/03/2022 16:50:45	BOGOTA D.C.	CSCP818354	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	295	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN-FO	0.00	300,000,000.00	300,000,000.00
109936352	15/03/2022	15/03/2022 16:50:45	BOGOTA D.C.	CSCP818354	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN-FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109936298	300,000,000.00	0.00	0.00
109936373	15/03/2022	15/03/2022 16:54:10	BOGOTA D.C.	CSCP818356	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	295	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN-FO	0.00	662,860,000.00	662,860,000.00
109936409	15/03/2022	15/03/2022 16:54:10	BOGOTA D.C.	CSCP818356	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN-FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109936373	662,860,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:47

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109936374	15/03/2022	15/03/2022 16:58:38	BOGOTA D.C.	BAC67	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	295	BAC67 PCD RECURSOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION OFC AV CHILE	0.00	14,279,000.00	14,279,000.00
109936464	15/03/2022	15/03/2022 16:58:38	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 PCD RECURSOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION OFC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109936374	14,279,000.00	0.00	0.00
109937992	15/03/2022	15/03/2022 19:29:23	BOGOTA D.C.	CSCP818477	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL	0.00	715,000,000.00	715,000,000.00
109938015	15/03/2022	15/03/2022 19:29:23	BOGOTA D.C.	CSCP818477	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937992	715,000,000.00	0.00	0.00
109939919	16/03/2022	16/03/2022 10:09:42	BOGOTA D.C.	CSCP818649	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	346	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
109939979	16/03/2022	16/03/2022 10:09:42	BOGOTA D.C.	CSCP818649	41001	346	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939919	20,000,000,000.00	0.00	0.00
109939778	16/03/2022	16/03/2022 10:13:52	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	294	TRX PCD IDEAM	0.00	33,461,859.75	33,461,859.75
109940060	16/03/2022	16/03/2022 10:13:52	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD IDEAM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939778	33,461,859.75	0.00	0.00
109940926	16/03/2022	16/03/2022 11:22:08	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	437	ANH	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
109940949	16/03/2022	16/03/2022 11:22:08	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109940926	10,000,000,000.00	0.00	0.00
109942532	16/03/2022	16/03/2022 12:02:41	BOGOTA D.C.	ESCUELA DE GUE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE GUERRA RAFAEL REYES PRIETO	0.00	140,558,164.04	140,558,164.04
109942559	16/03/2022	16/03/2022 12:02:41	BOGOTA D.C.	ESCUELA DE GUE	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE GUERRA RAFAEL REYES PRIETO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109942532	140,558,164.04	0.00	0.00
109942552	16/03/2022	16/03/2022 12:03:25	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA	0.00	10,712,000,000.00	10,712,000,000.00
109942565	16/03/2022	16/03/2022 12:03:25	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109942552	10,712,000,000.00	0.00	0.00
109941375	16/03/2022	16/03/2022 13:40:33	BOGOTA D.C.	20220316	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	370	PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO-CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	247,430,000.00	247,430,000.00
109943833	16/03/2022	16/03/2022 13:40:33	BOGOTA D.C.	20220316	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO-CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109941375	247,430,000.00	0.00	0.00
109942553	16/03/2022	16/03/2022 14:58:13	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	370	TRASLADO FONDOS SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 899999007-0	0.00	157,462,130.00	157,462,130.00
109946899	16/03/2022	16/03/2022 14:58:13	BOGOTA D.C.		41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 899999007-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109942553	157,462,130.00	0.00	0.00
109942557	16/03/2022	16/03/2022 14:59:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	370	TRASLADO FONDOS SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 899999007-0	0.00	77,408,800.00	77,408,800.00
109946942	16/03/2022	16/03/2022 14:59:55	BOGOTA D.C.		41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 899999007-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109942557	77,408,800.00	0.00	0.00
109947198	16/03/2022	16/03/2022 15:17:59	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	0.00	770,286,143.91	770,286,143.91
109947394	16/03/2022	16/03/2022 15:17:59	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109947198	770,286,143.91	0.00	0.00
109950777	16/03/2022	16/03/2022 17:25:54	BOGOTA D.C.	797-103191	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	170	TRANSFERENCIA PCD CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL NIT.899999073-7	0.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:47

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109950798	16/03/2022	16/03/2022 17:25:54	BOGOTA D.C.	797-103191	41001	170	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL NIT.899999073-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109950777	1,500,000,000.00	0.00	0.00
109951079	16/03/2022	16/03/2022 18:19:05	BOGOTA D.C.	797-143294	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	331	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835	0.00	330,000,000.00	330,000,000.00
109951137	16/03/2022	16/03/2022 18:19:05	BOGOTA D.C.	797-143294	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109951079	330,000,000.00	0.00	0.00
109953625	17/03/2022	17/03/2022 10:07:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	111	TRANSFERENCIA CUN 1 CORTE MARZO 2022	0.00	3,497,713,739.00	3,497,713,739.00
109953627	17/03/2022	17/03/2022 10:07:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA CUN 1 CORTE MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953625	3,497,713,739.00	0.00	0.00
109953774	17/03/2022	17/03/2022 10:21:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	370	Traslado excedentes de liquidez Banco de Colombia a 16 de marzo 2022	0.00	14,699,437,709.41	14,699,437,709.41
109953776	17/03/2022	17/03/2022 10:21:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado excedentes de liquidez Banco de Colombia a 16 de marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953774	14,699,437,709.41	0.00	0.00
109953752	17/03/2022	17/03/2022 10:35:01	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	115	TRX PCD IGAC	0.00	250,000,000.00	250,000,000.00
109953906	17/03/2022	17/03/2022 10:35:01	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD IGAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953752	250,000,000.00	0.00	0.00
109953915	17/03/2022	17/03/2022 10:53:09	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	465	PCD U.A.E JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	0.00	350,000,000.00	350,000,000.00
109954098	17/03/2022	17/03/2022 10:53:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD U.A.E JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953915	350,000,000.00	0.00	0.00
109956188	17/03/2022	17/03/2022 12:23:55	BOGOTA D.C.	797-80655	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	369	TRANSFERENCIA PCD COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL NIT. 9000034097	0.00	10,351,000,000.00	10,351,000,000.00
109956298	17/03/2022	17/03/2022 12:23:55	BOGOTA D.C.	797-80655	41001	369	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL NIT. 9000034097 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109956188	10,351,000,000.00	0.00	0.00
109956671	17/03/2022	17/03/2022 12:59:45	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	481	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA RECAUDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO aA LA CTA CUN	0.00	167,944,889.53	167,944,889.53
109956719	17/03/2022	17/03/2022 12:59:45	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA RECAUDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO aA LA CTA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109956671	167,944,889.53	0.00	0.00
109956674	17/03/2022	17/03/2022 13:00:30	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	481	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA RECAUDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A LA CTA CUN	0.00	184,040,350.75	184,040,350.75
109956725	17/03/2022	17/03/2022 13:00:30	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA RECAUDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A LA CTA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109956674	184,040,350.75	0.00	0.00
109956874	17/03/2022	17/03/2022 13:22:41	BOGOTA D.C.	79792395	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	331	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT 800128835	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00
109956974	17/03/2022	17/03/2022 13:22:41	BOGOTA D.C.	79792395	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT 800128835 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109956874	50,000,000.00	0.00	0.00
109959667	17/03/2022	17/03/2022 15:55:30	BOGOTA D.C.	DEPTO POL CASAN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CASANARE	0.00	4,882,353.00	4,882,353.00
109960416	17/03/2022	17/03/2022 15:55:30	BOGOTA D.C.	DEPTO POL CASAN	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CASANARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109959667	4,882,353.00	0.00	0.00
109965100	18/03/2022	18/03/2022 09:17:06	BOGOTA D.C.	nldm	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	173	TRX PCD HOSPITAL MILITAR	0.00	49,500,000,000.00	49,500,000,000.00
109965250	18/03/2022	18/03/2022 09:17:06	BOGOTA D.C.	nldm	41001	173	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD HOSPITAL MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965100	49,500,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:47

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109965115	18/03/2022	18/03/2022 09:20:08	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRX PCD BIENESTAR FAMILIAR	0.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
109965312	18/03/2022	18/03/2022 09:20:08	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD BIENESTAR FAMILIAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965115	3,000,000,000.00	0.00	0.00
109965128	18/03/2022	18/03/2022 09:48:44	BOGOTA D.C.	230055543	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	295	PCD ANLA FUNCIONAMIENTO NIT: 900467239	0.00	4,001,113,590.00	4,001,113,590.00
109965531	18/03/2022	18/03/2022 09:48:44	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ANLA FUNCIONAMIENTO NIT: 900467239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965128	4,001,113,590.00	0.00	0.00
109966170	18/03/2022	18/03/2022 10:48:13	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	TRX PCD ARMADA DE COLOMBIA SCUN OP 60421922	0.00	280,220,005.12	280,220,005.12
109966344	18/03/2022	18/03/2022 10:48:13	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ARMADA DE COLOMBIA SCUN OP 60421922 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109966170	280,220,005.12	0.00	0.00
109966335	18/03/2022	18/03/2022 10:51:46	BOGOTA D.C.	250268589	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 M16 GESTION GENERAL A LA CUENTA UNICA NACIONAL POLICIA TUNJA	0.00	12,196,000.00	12,196,000.00
109966378	18/03/2022	18/03/2022 10:51:46	BOGOTA D.C.	250268589	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 M16 GESTION GENERAL A LA CUENTA UNICA NACIONAL POLICIA TUNJA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109966335	12,196,000.00	0.00	0.00
109966340	18/03/2022	18/03/2022 10:52:13	BOGOTA D.C.	310213833	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA NIT 9008009753	0.00	326,000,000.00	326,000,000.00
109966382	18/03/2022	18/03/2022 10:52:13	BOGOTA D.C.	310213833	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA NIT 9008009753 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109966340	326,000,000.00	0.00	0.00
109966358	18/03/2022	18/03/2022 10:52:47	BOGOTA D.C.	018942452	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	EGSAN NIT 800127508 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES CUN ESCUELA GRAL SANTANDER	0.00	28,932,348.21	28,932,348.21
109966391	18/03/2022	18/03/2022 10:52:47	BOGOTA D.C.	018942452	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EGSAN NIT 800127508 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES CUN ESCUELA GRAL SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109966358	28,932,348.21	0.00	0.00
109966556	18/03/2022	18/03/2022 11:02:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	FONDO SENA	0.00	424,097,898.20	424,097,898.20
109966558	18/03/2022	18/03/2022 11:02:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109966556	424,097,898.20	0.00	0.00
109966560	18/03/2022	18/03/2022 11:02:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	486	FONDO EMPRENDER	0.00	1,696,391,592.80	1,696,391,592.80
109966564	18/03/2022	18/03/2022 11:02:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	484	FONDO FIC	0.00	2,347,057,554.00	4,043,449,146.80
109966568	18/03/2022	18/03/2022 11:02:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	485	FONDO VIVIENDA	0.00	27,702,499.00	4,071,151,645.80
109966562	18/03/2022	18/03/2022 11:02:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109966560	1,696,391,592.80	0.00	2,374,760,053.00
109966566	18/03/2022	18/03/2022 11:02:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109966564	2,347,057,554.00	0.00	27,702,499.00
109966570	18/03/2022	18/03/2022 11:02:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	485	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO VIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109966568	27,702,499.00	0.00	0.00
109966844	18/03/2022	18/03/2022 11:30:53	BOGOTA D.C.	600090948	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA NIT: 900259415	0.00	2,117,456.41	2,117,456.41
109967113	18/03/2022	18/03/2022 11:30:53	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA NIT: 900259415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109966844	2,117,456.41	0.00	0.00
109967087	18/03/2022	18/03/2022 12:01:34	BOGOTA D.C.	DEPTO POL URABA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL URABA	0.00	3,711,420.00	3,711,420.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:47

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109968642	18/03/2022	18/03/2022 12:01:34	BOGOTA D.C.	DEPTO POL URABA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL URABA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109967087	3,711,420.00	0.00	0.00
109967094	18/03/2022	18/03/2022 12:02:28	BOGOTA D.C.	COMANDO DE GUAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO DE GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS	0.00	29,940,662.83	29,940,662.83
109968653	18/03/2022	18/03/2022 12:02:28	BOGOTA D.C.	COMANDO DE GUAR	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO DE GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109967094	29,940,662.83	0.00	0.00
109967102	18/03/2022	18/03/2022 12:03:13	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA	0.00	1,293,453.00	1,293,453.00
109968666	18/03/2022	18/03/2022 12:03:13	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109967102	1,293,453.00	0.00	0.00
109967104	18/03/2022	18/03/2022 12:05:45	BOGOTA D.C.	POL MEP VALLE A	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	0.00	14,889,569.15	14,889,569.15
109968697	18/03/2022	18/03/2022 12:05:45	BOGOTA D.C.	POL MEP VALLE A	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109967104	14,889,569.15	0.00	0.00
109967108	18/03/2022	18/03/2022 12:06:34	BOGOTA D.C.	ESCUELA CADETES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE CADETES ALMIRANTE PADILLA	0.00	438,820,654.31	438,820,654.31
109968719	18/03/2022	18/03/2022 12:06:34	BOGOTA D.C.	ESCUELA CADETES	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE CADETES ALMIRANTE PADILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109967108	438,820,654.31	0.00	0.00
109967117	18/03/2022	18/03/2022 12:07:23	BOGOTA D.C.	POL MEP NEIVA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA	0.00	689,076.00	689,076.00
109968723	18/03/2022	18/03/2022 12:07:23	BOGOTA D.C.	POL MEP NEIVA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109967117	689,076.00	0.00	0.00
109967477	18/03/2022	18/03/2022 12:22:20	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
109968910	18/03/2022	18/03/2022 12:22:20	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109967477	1,000,000,000.00	0.00	0.00
109968686	18/03/2022	18/03/2022 12:32:46	BOGOTA D.C.	797-90698	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	115	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI NIT.899999004-9	0.00	230,000,000.00	230,000,000.00
109969022	18/03/2022	18/03/2022 12:32:46	BOGOTA D.C.	797-90698	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI NIT.899999004-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109968686	230,000,000.00	0.00	0.00
109969048	18/03/2022	18/03/2022 12:36:32	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	437	ANH	0.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
109969081	18/03/2022	18/03/2022 12:36:32	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109969048	4,000,000,000.00	0.00	0.00
109967147	18/03/2022	18/03/2022 12:38:04	BOGOTA D.C.	20220318	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	481	DTN AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS	0.00	127,150,629.00	127,150,629.00
109969092	18/03/2022	18/03/2022 12:38:04	BOGOTA D.C.	20220318	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109967147	127,150,629.00	0.00	0.00
109968941	18/03/2022	18/03/2022 12:38:08	BOGOTA D.C.	BATALLON INFANT	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE INFANTERIA Y MARINA No.06	0.00	100,380,378.41	100,380,378.41
109969094	18/03/2022	18/03/2022 12:38:08	BOGOTA D.C.	BATALLON INFANT	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE INFANTERIA Y MARINA No.06 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109968941	100,380,378.41	0.00	0.00
109968942	18/03/2022	18/03/2022 12:47:10	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	157	POR ORDEN DE LA ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA NIT 800141653-6 "TRASLADO A CUENTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO COMANDO ARMADA NACIONAL	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:47

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109969191	18/03/2022	18/03/2022 12:47:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA NIT 800141653-6 "TRASLADO A CUENTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO COMANDO ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109968942	200,000,000.00	0.00	0.00
109969095	18/03/2022	18/03/2022 13:03:32	BOGOTA D.C.	256058272	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT: 899999239	0.00	23,000,000,000.00	23,000,000,000.00
109969382	18/03/2022	18/03/2022 13:03:32	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT: 899999239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109969095	23,000,000,000.00	0.00	0.00
109969987	18/03/2022	18/03/2022 13:50:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	FOND SENA	0.00	31,632,535,419.67	31,632,535,419.67
109969989	18/03/2022	18/03/2022 13:50:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FOND SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109969987	31,632,535,419.67	0.00	0.00
109969712	18/03/2022	18/03/2022 13:59:29	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	381	BAC61 PCD AUTORIDAD NAL DE ACUICULTURA Y PESCA OFC AV JIMENEZ	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00
109970093	18/03/2022	18/03/2022 13:59:29	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 PCD AUTORIDAD NAL DE ACUICULTURA Y PESCA OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109969712	60,000,000.00	0.00	0.00
109969768	18/03/2022	18/03/2022 14:00:33	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	370	BAC62 PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO OFC AV JIMENEZ	0.00	1,096,600,000.00	1,096,600,000.00
109970109	18/03/2022	18/03/2022 14:00:33	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109969768	1,096,600,000.00	0.00	0.00
109973777	18/03/2022	18/03/2022 14:54:22	BOGOTA D.C.	797-94340	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL NIT.8001413792	0.00	8,600,000.00	8,600,000.00
109973947	18/03/2022	18/03/2022 14:54:22	BOGOTA D.C.	797-94340	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL NIT.8001413792 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109973777	8,600,000.00	0.00	0.00
109974001	18/03/2022	18/03/2022 15:01:00	BOGOTA D.C.	CSCP820720	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	368	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA	0.00	53,000,000.00	53,000,000.00
109974040	18/03/2022	18/03/2022 15:01:00	BOGOTA D.C.	CSCP820720	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974001	53,000,000.00	0.00	0.00
109974037	18/03/2022	18/03/2022 15:02:51	BOGOTA D.C.	CSCP820726	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - RECURSOS A SCUN POR INGRESOS POR RECURSOS PROPIO FACTURADOS EN EL MES DE FEBRERO, ACREEDOR 522	0.00	41,191,829.69	41,191,829.69
109974054	18/03/2022	18/03/2022 15:02:51	BOGOTA D.C.	CSCP820726	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - RECURSOS A SCUN POR INGRESOS POR RECURSOS PROPIO FACTURADOS EN EL MES DE FEBRERO, ACREEDOR 522 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974037	41,191,829.69	0.00	0.00
109974387	18/03/2022	18/03/2022 15:29:43	BOGOTA D.C.	DEPTO POLICIA Q	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL QUINDIO	0.00	1,892,781.00	1,892,781.00
109974583	18/03/2022	18/03/2022 15:29:43	BOGOTA D.C.	DEPTO POLICIA Q	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974387	1,892,781.00	0.00	0.00
109974386	18/03/2022	18/03/2022 15:48:21	BOGOTA D.C.	797-103140	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	345	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO CARO Y CUERVO NIT.899999096-6	0.00	65,356,488.00	65,356,488.00
109975433	18/03/2022	18/03/2022 15:48:21	BOGOTA D.C.	797-103140	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO CARO Y CUERVO NIT.899999096-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974386	65,356,488.00	0.00	0.00
109974416	18/03/2022	18/03/2022 15:49:53	BOGOTA D.C.	394-262416	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	3,987,500.00	3,987,500.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:47

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109975477	18/03/2022	18/03/2022 15:49:53	BOGOTA D.C.	394-262416	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974416	3,987,500.00	0.00	0.00
109975113	18/03/2022	18/03/2022 15:51:36	BOGOTA D.C.	797-122770	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE NIT.800904861	0.00	1,473,387,975.23	1,473,387,975.23
109975532	18/03/2022	18/03/2022 15:51:36	BOGOTA D.C.	797-122770	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE NIT.800904861 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109975113	1,473,387,975.23	0.00	0.00
109974570	18/03/2022	18/03/2022 15:57:26	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	345	POR ORDEN DE INSTITUTO CARO Y CUERVO	0.00	114,362,983.00	114,362,983.00
109975716	18/03/2022	18/03/2022 15:57:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE INSTITUTO CARO Y CUERVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974570	114,362,983.00	0.00	0.00
109975944	18/03/2022	18/03/2022 16:07:50	BOGOTA D.C.	600-176774	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	769,403.00	769,403.00
109975991	18/03/2022	18/03/2022 16:07:50	BOGOTA D.C.	600-176774	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109975944	769,403.00	0.00	0.00
109975707	18/03/2022	18/03/2022 16:14:35	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL OP NP 60224622	0.00	274,285,818.53	274,285,818.53
109976270	18/03/2022	18/03/2022 16:14:35	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL OP NP 60224622 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109975707	274,285,818.53	0.00	0.00
109977483	18/03/2022	18/03/2022 17:21:03	BOGOTA D.C.	054-2051399	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DPTO DE POLICIA GUAVIARE NIT.8002527222 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 160101000 GESTION GRAL CTA UNICA NACIONAL	0.00	1,154,473.40	1,154,473.40
109977738	18/03/2022	18/03/2022 17:21:03	BOGOTA D.C.	054-2051399	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DPTO DE POLICIA GUAVIARE NIT.8002527222 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 160101000 GESTION GRAL CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109977483	1,154,473.40	0.00	0.00
109977520	18/03/2022	18/03/2022 17:21:45	BOGOTA D.C.	440-256210	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	157	TRANSFERENCIA PCD BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA NO.4 NIT.800141667-9 TRAS CTA CUN RECUR EN EFECT	0.00	87,288,708.00	87,288,708.00
109977746	18/03/2022	18/03/2022 17:21:45	BOGOTA D.C.	440-256210	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA NO.4 NIT.800141667-9 TRAS CTA CUN RECUR EN EFECT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109977520	87,288,708.00	0.00	0.00
109977535	18/03/2022	18/03/2022 17:22:21	BOGOTA D.C.	350-307908	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLINAL ESCUELA NAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO NIT. 8001412081 TRASLADO FONDOS	0.00	7,271,933.00	7,271,933.00
109977758	18/03/2022	18/03/2022 17:22:21	BOGOTA D.C.	350-307908	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLINAL ESCUELA NAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO NIT. 8001412081 TRASLADO FONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109977535	7,271,933.00	0.00	0.00
109977906	18/03/2022	18/03/2022 17:33:31	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
109977908	18/03/2022	18/03/2022 17:33:31	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109977906	5,000,000,000.00	0.00	0.00
109978025	18/03/2022	18/03/2022 17:46:17	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	TRASLADO PCD ARMADA DE COL - TRASLADO A CUENTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO COMANDO ARMADA NAL MES DE FEBRERO DE 2022	0.00	27,391,391.77	27,391,391.77



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:47

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109978139	18/03/2022	18/03/2022 17:46:17	BOGOTA D.C.	traslado	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA DE COL - TRASLADO A CUENTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO COMANDO ARMADA NAL MES DE FEBRERO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978025	27,391,391.77	0.00	0.00
109978324	18/03/2022	18/03/2022 18:13:36	BOGOTA D.C.	797-140795	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA FONDOS ESPECIALES NIT. 8001406033	0.00	104,191,146.66	104,191,146.66
109978444	18/03/2022	18/03/2022 18:13:36	BOGOTA D.C.	797-140795	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA FONDOS ESPECIALES NIT. 8001406033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978324	104,191,146.66	0.00	0.00
109978455	18/03/2022	18/03/2022 18:24:00	BOGOTA D.C.	797-147581	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD FONDOS ESPECIALES DIJIN NIT.8001413380	0.00	1,067,743,654.00	1,067,743,654.00
109978470	18/03/2022	18/03/2022 18:24:00	BOGOTA D.C.	797-147581	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FONDOS ESPECIALES DIJIN NIT.8001413380 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978455	1,067,743,654.00	0.00	0.00
109978459	18/03/2022	18/03/2022 18:24:32	BOGOTA D.C.	797-141855	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN NIT.800141338-0 TRASLADO RECURSOS	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
109978475	18/03/2022	18/03/2022 18:24:32	BOGOTA D.C.	797-141855	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN NIT.800141338-0 TRASLADO RECURSOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978459	10,000,000.00	0.00	0.00
109978441	18/03/2022	18/03/2022 18:30:14	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC ORINOQUIA	0.00	12,639,211.50	12,639,211.50
109978497	18/03/2022	18/03/2022 18:30:14	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC ORINOQUIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978441	12,639,211.50	0.00	0.00
109978129	18/03/2022	18/03/2022 19:03:21	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	TRASLADO PCD ARMADA DE COL BASE NAVAL -TRASLADO A CUENTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO -GIRO SCUN MARZO 2022	0.00	11,095,881.34	11,095,881.34
109978613	18/03/2022	18/03/2022 19:03:21	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA DE COL BASE NAVAL -TRASLADO A CUENTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO -GIRO SCUN MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978129	11,095,881.34	0.00	0.00
109979830	22/03/2022	22/03/2022 08:26:53	BOGOTA D.C.	nldm	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	158	TRX PCD FUERZA AEREA DE COLOMBIA	0.00	203,859,456.17	203,859,456.17
109979870	22/03/2022	22/03/2022 08:26:53	BOGOTA D.C.	nldm	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FUERZA AEREA DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979830	203,859,456.17	0.00	0.00
109979875	22/03/2022	22/03/2022 08:35:35	BOGOTA D.C.	230080517	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	383	PCD ANLA FUNCIONAMIENTO NIT: 900467239	0.00	6,280,987.00	6,280,987.00
109979989	22/03/2022	22/03/2022 08:35:35	BOGOTA D.C.	230080517	41001	383	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ANLA FUNCIONAMIENTO NIT: 900467239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979875	6,280,987.00	0.00	0.00
109980716	22/03/2022	22/03/2022 09:46:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	CUN MARZO CACOM 2	0.00	176,210,180.11	176,210,180.11
109980718	22/03/2022	22/03/2022 09:46:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUN MARZO CACOM 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980716	176,210,180.11	0.00	0.00
109980720	22/03/2022	22/03/2022 09:46:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	INVERSION SCUN MES DE MARZO 2022 GIMFA	0.00	200,255,529.00	200,255,529.00
109980726	22/03/2022	22/03/2022 09:46:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	CUN CAMAN MARZO 2022	0.00	54,481,924.53	254,737,453.53
109980722	22/03/2022	22/03/2022 09:46:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION SCUN MES DE MARZO 2022 GIMFA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980720	200,255,529.00	0.00	54,481,924.53
109980728	22/03/2022	22/03/2022 09:46:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUN CAMAN MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980726	54,481,924.53	0.00	0.00
109981198	22/03/2022	22/03/2022 10:11:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	365	TRASLADO A CUN MAR 22 DE 2022	0.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:47

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA61016986DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109981206	22/03/2022	22/03/2022 10:11:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	INVERSION MESD EMARZO DE 2022	0.00	34,072,340.28	4,034,072,340.28
109981200	22/03/2022	22/03/2022 10:11:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUN MAR 22 DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981198	4,000,000,000.00	0.00	34,072,340.28
109981208	22/03/2022	22/03/2022 10:11:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION MESD EMARZO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981206	34,072,340.28	0.00	0.00
109982194	22/03/2022	22/03/2022 10:53:21	BOGOTA D.C.	0003AMD00053	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	TRASLADO RECURSOS SCUN MARZO 2022	0.00	91,685,920.00	91,685,920.00
109982196	22/03/2022	22/03/2022 10:53:21	BOGOTA D.C.	0003AMD00053	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS SCUN MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982194	91,685,920.00	0.00	0.00
109984621	22/03/2022	22/03/2022 12:08:29	BOGOTA D.C.	797-84587	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	331	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835	0.00	9,500.00	9,500.00
109984719	22/03/2022	22/03/2022 12:08:29	BOGOTA D.C.	797-84587	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109984621	9,500.00	0.00	0.00
109984632	22/03/2022	22/03/2022 12:09:11	BOGOTA D.C.	797-87565	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2	0.00	20,545,980.00	20,545,980.00
109984728	22/03/2022	22/03/2022 12:09:11	BOGOTA D.C.	797-87565	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109984632	20,545,980.00	0.00	0.00
109984639	22/03/2022	22/03/2022 12:09:55	BOGOTA D.C.	797-87599	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2	0.00	29,451,291.95	29,451,291.95
109984735	22/03/2022	22/03/2022 12:09:55	BOGOTA D.C.	797-87599	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109984639	29,451,291.95	0.00	0.00
109984651	22/03/2022	22/03/2022 12:10:40	BOGOTA D.C.	797-87627	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2	0.00	16,986,836.00	16,986,836.00
109984746	22/03/2022	22/03/2022 12:10:40	BOGOTA D.C.	797-87627	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109984651	16,986,836.00	0.00	0.00
109984655	22/03/2022	22/03/2022 12:11:24	BOGOTA D.C.	797-87689	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2	0.00	14,339,082.68	14,339,082.68
109984757	22/03/2022	22/03/2022 12:11:24	BOGOTA D.C.	797-87689	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109984655	14,339,082.68	0.00	0.00
109984661	22/03/2022	22/03/2022 12:12:05	BOGOTA D.C.	797-87707	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2	0.00	10,254,108.00	10,254,108.00
109984767	22/03/2022	22/03/2022 12:12:05	BOGOTA D.C.	797-87707	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109984661	10,254,108.00	0.00	0.00
109984666	22/03/2022	22/03/2022 12:13:04	BOGOTA D.C.	797-87747	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2	0.00	42,929,200.00	42,929,200.00
109984775	22/03/2022	22/03/2022 12:13:04	BOGOTA D.C.	797-87747	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109984666	42,929,200.00	0.00	0.00
109984742	22/03/2022	22/03/2022 12:13:42	BOGOTA D.C.	797-87828	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2	0.00	8,597,219,023.46	8,597,219,023.46
109984782	22/03/2022	22/03/2022 12:13:42	BOGOTA D.C.	797-87828	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109984742	8,597,219,023.46	0.00	0.00
109985166	22/03/2022	22/03/2022 12:44:35	BOGOTA D.C.	CSCP821480	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	149	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA RECAUDO TASA DE CONTRIBUCION DE SUS VIGILADOS PRIMERA CUOTA FEB 22	0.00	8,300,000,000.00	8,300,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:48

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109985179	22/03/2022	22/03/2022 12:44:35	BOGOTA D.C.	CSCP821480	41001	149	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA RECAUDO TASA DE CONTRIBUCION DE SUS VIGILADOS PRIMERA CUOTA FEB 22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109985166	8,300,000,000.00	0.00	0.00
109985167	22/03/2022	22/03/2022 12:49:58	BOGOTA D.C.	MIN CULTURA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	328	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE CULTURA RECURSOS COMPLEMENTO OP 04-03-2022.	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
109985227	22/03/2022	22/03/2022 12:49:58	BOGOTA D.C.	MIN CULTURA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE CULTURA RECURSOS COMPLEMENTO OP 04-03-2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109985167	5,000,000,000.00	0.00	0.00
109984952	22/03/2022	22/03/2022 13:04:53	BOGOTA D.C.	FAC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD FAC	0.00	186,324,099.41	186,324,099.41
109985427	22/03/2022	22/03/2022 13:04:53	BOGOTA D.C.	FAC	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109984952	186,324,099.41	0.00	0.00
109985351	22/03/2022	22/03/2022 13:07:24	BOGOTA D.C.	797-103377	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE No.5 NIT. 8001416339	0.00	76,923,429.48	76,923,429.48
109985467	22/03/2022	22/03/2022 13:07:24	BOGOTA D.C.	797-103377	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE No.5 NIT. 8001416339 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109985351	76,923,429.48	0.00	0.00
109985014	22/03/2022	22/03/2022 13:13:06	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES	0.00	100,000.00	100,000.00
109985523	22/03/2022	22/03/2022 13:13:06	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109985014	100,000.00	0.00	0.00
109985604	22/03/2022	22/03/2022 13:20:01	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	357	Sin Pormenor	0.00	1,202,755,575.07	1,202,755,575.07
109985606	22/03/2022	22/03/2022 13:20:01	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	357	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109985604	1,202,755,575.07	0.00	0.00
109989025	22/03/2022	22/03/2022 15:20:24	BOGOTA D.C.	268003506	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	114	PCD FONDO ROTATORIO DEL DANE-NIT-800072977 - TRASLADO VÍA SEBRA A SCUN - MINISTERIO DE HACIENDA	0.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
109989349	22/03/2022	22/03/2022 15:20:24	BOGOTA D.C.	268003506	41001	114	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO ROTATORIO DEL DANE-NIT-800072977 - TRASLADO VÍA SEBRA A SCUN - MINISTERIO DE HACIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109989025	3,000,000,000.00	0.00	0.00
109989789	22/03/2022	22/03/2022 15:38:06	BOGOTA D.C.	CSCP821683	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ	0.00	12,422,409.54	12,422,409.54
109989879	22/03/2022	22/03/2022 15:38:06	BOGOTA D.C.	CSCP821683	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109989789	12,422,409.54	0.00	0.00
109991228	22/03/2022	22/03/2022 16:29:39	BOGOTA D.C.	620-165715	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 CONSIGNACION RECURSOS SSF CACOM 06 TRASLADO A DTN RECAUDOS FONDO INTERNO CUN MARZO 2022	0.00	62,418,647.07	62,418,647.07
109991739	22/03/2022	22/03/2022 16:29:39	BOGOTA D.C.	620-165715	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 CONSIGNACION RECURSOS SSF CACOM 06 TRASLADO A DTN RECAUDOS FONDO INTERNO CUN MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109991228	62,418,647.07	0.00	0.00
109992139	22/03/2022	22/03/2022 17:23:55	BOGOTA D.C.	20220322	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	158	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES -CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	42,661,990.08	42,661,990.08
109992955	22/03/2022	22/03/2022 17:23:55	BOGOTA D.C.	20220322	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES -CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109992139	42,661,990.08	0.00	0.00
109994912	23/03/2022	23/03/2022 08:24:44	BOGOTA D.C.	200116200	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL NIT: 830042321	0.00	116,000,000.00	116,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:48

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109994919	23/03/2022	23/03/2022 08:24:44	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL NIT: 830042321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109994912	116,000,000.00	0.00	0.00
109996218	23/03/2022	23/03/2022 10:50:37	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	217	PCD MINENERGIA	0.00	10,710.16	10,710.16
109996275	23/03/2022	23/03/2022 10:50:37	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINENERGIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109996218	10,710.16	0.00	0.00
109996220	23/03/2022	23/03/2022 10:51:17	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	217	PCD MINENERGIA	0.00	19.38	19.38
109996279	23/03/2022	23/03/2022 10:51:17	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINENERGIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109996220	19.38	0.00	0.00
109996836	23/03/2022	23/03/2022 11:41:36	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	249	BAC59 PCD INSTITUTO DE FORMACION TECNICA SAN JUAN DEL CESAR OFC SAN JUAN DEL CESAR	0.00	300,000,000.00	300,000,000.00
109997021	23/03/2022	23/03/2022 11:41:36	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	249	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 PCD INSTITUTO DE FORMACION TECNICA SAN JUAN DEL CESAR OFC SAN JUAN DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109996836	300,000,000.00	0.00	0.00
109996820	23/03/2022	23/03/2022 12:23:47	BOGOTA D.C.	200114676	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	175	PCD DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL NIT: 830041314	0.00	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
109998287	23/03/2022	23/03/2022 12:23:47	BOGOTA D.C.	200114676	41001	175	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL NIT: 830041314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109996820	30,000,000,000.00	0.00	0.00
109998282	23/03/2022	23/03/2022 13:02:15	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC #26	0.00	9,515,242.92	9,515,242.92
109999014	23/03/2022	23/03/2022 13:02:15	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC #26 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998282	9,515,242.92	0.00	0.00
109998756	23/03/2022	23/03/2022 14:04:20	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	130	Traslado SEBRA PCD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.	0.00	18,000,000,000.00	18,000,000,000.00
109999482	23/03/2022	23/03/2022 14:04:20	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998756	18,000,000,000.00	0.00	0.00
110009949	24/03/2022	24/03/2022 10:55:29	BOGOTA D.C.	69196416	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	157	BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO NIT 800141686 TRASLADO A CUETNA CUN RECURSO EN EFECTIVO	0.00	34,182,808.50	34,182,808.50
110009981	24/03/2022	24/03/2022 10:55:29	BOGOTA D.C.	69196416	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO NIT 800141686 TRASLADO A CUETNA CUN RECURSO EN EFECTIVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009949	34,182,808.50	0.00	0.00
110009856	24/03/2022	24/03/2022 10:57:27	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	292	TRASLADO DE LIQUIDEZ MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE CON NIT 830115395-1	0.00	3,513,557,158.09	3,513,557,158.09
110009992	24/03/2022	24/03/2022 10:57:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LIQUIDEZ MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE CON NIT 830115395-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009856	3,513,557,158.09	0.00	0.00
110009820	24/03/2022	24/03/2022 11:03:23	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	272	PCD MINTIC	0.00	910,000,000.00	910,000,000.00
110010049	24/03/2022	24/03/2022 11:03:23	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009820	910,000,000.00	0.00	0.00
110011287	24/03/2022	24/03/2022 12:06:30	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	115	BAC62 PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI OFC CAN	0.00	180,000,000.00	180,000,000.00
110011396	24/03/2022	24/03/2022 12:06:30	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI OFC CAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110011287	180,000,000.00	0.00	0.00
110010453	24/03/2022	24/03/2022 12:23:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	115	Traslado SEBRA PCD IGAC.	0.00	140,000,000.00	140,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:48

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110011539	24/03/2022	24/03/2022 12:23:55	BOGOTA D.C.		41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD IGAC. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110010453	140,000,000.00	0.00	0.00
110011411	24/03/2022	24/03/2022 12:55:49	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES INCAPACIDADES RECAUDADA FEBRERO 2022.	0.00	282,812,633.00	282,812,633.00
110011938	24/03/2022	24/03/2022 12:55:49	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES INCAPACIDADES RECAUDADA FEBRERO 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110011411	282,812,633.00	0.00	0.00
110011417	24/03/2022	24/03/2022 12:56:30	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES UPC RECAUDADA FEBRERO 2022	0.00	4,830,862,022.00	4,830,862,022.00
110011956	24/03/2022	24/03/2022 12:56:30	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES UPC RECAUDADA FEBRERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110011417	4,830,862,022.00	0.00	0.00
110011421	24/03/2022	24/03/2022 12:57:07	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES UPC RECAUDADA FEBRERO 2022.	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
110011966	24/03/2022	24/03/2022 12:57:07	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES UPC RECAUDADA FEBRERO 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110011421	5,000,000,000.00	0.00	0.00
110011437	24/03/2022	24/03/2022 12:57:47	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES PYP RECAUDADO FEBRERO 2022.	0.00	67,282,949.00	67,282,949.00
110011973	24/03/2022	24/03/2022 12:57:47	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES PYP RECAUDADO FEBRERO 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110011437	67,282,949.00	0.00	0.00
110011440	24/03/2022	24/03/2022 12:58:25	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES INCAPACIDADES	0.00	17,444,994.00	17,444,994.00
110011975	24/03/2022	24/03/2022 12:58:25	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110011440	17,444,994.00	0.00	0.00
110011447	24/03/2022	24/03/2022 13:23:01	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES	0.00	109,167,942.00	109,167,942.00
110012181	24/03/2022	24/03/2022 13:23:01	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110011447	109,167,942.00	0.00	0.00
110011457	24/03/2022	24/03/2022 13:23:57	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES	0.00	981,718.00	981,718.00
110012194	24/03/2022	24/03/2022 13:23:57	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110011457	981,718.00	0.00	0.00
110011964	24/03/2022	24/03/2022 13:24:02	BOGOTA D.C.	BAC67	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	272	BAC67 PCD FONDO DE LA TECNOLOGIA Y LAS COMUNICACIONES OFC GOBERNACION	0.00	454,000,000.00	454,000,000.00
110012197	24/03/2022	24/03/2022 13:24:02	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 PCD FONDO DE LA TECNOLOGIA Y LAS COMUNICACIONES OFC GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110011964	454,000,000.00	0.00	0.00
110013577	24/03/2022	24/03/2022 15:25:11	BOGOTA D.C.	230053241	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	272	PCD FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES CON NIT 800131648	0.00	40,564,000,000.00	40,564,000,000.00
110014643	24/03/2022	24/03/2022 15:25:11	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES CON NIT 800131648 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110013577	40,564,000,000.00	0.00	0.00
110018589	24/03/2022	24/03/2022 18:56:01	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	225	Autorización de transferencia Sebra a CUN aportes del mes de Marzo 2022 - Exenta de GMF	0.00	10,014,560,559.00	10,014,560,559.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:48

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA
61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110018591	24/03/2022	24/03/2022 18:56:01	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	41001	225	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Autorizacion de transferencia Sebra a CUN aportes del mes de Marzo 2022 - Exenta de GMF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110018589	10,014,560,559.00	0.00	0.00
110020221	25/03/2022	25/03/2022 09:31:33	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	PCD ICBF	0.00	11,000,000,000.00	11,000,000,000.00
110020396	25/03/2022	25/03/2022 09:31:33	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ICBF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020221	11,000,000,000.00	0.00	0.00
110020574	25/03/2022	25/03/2022 09:45:21	BOGOTA D.C.	290213491	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	DEBITOS SEBRA PONAL METROPOLITANA NIT 9005936839 TRASL RECURS DISPON 160101 POLICIA POPAYAN	0.00	3,829,831.49	3,829,831.49
110020625	25/03/2022	25/03/2022 09:45:21	BOGOTA D.C.	290213491	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEBITOS SEBRA PONAL METROPOLITANA NIT 9005936839 TRASL RECURS DISPON 160101 POLICIA POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020574	3,829,831.49	0.00	0.00
110020865	25/03/2022	25/03/2022 10:14:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11127	7	APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	423	TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DE LA AGENCIA NACIONAL DE	0.00	7,600,000,000.00	7,600,000,000.00
110020867	25/03/2022	25/03/2022 10:14:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DE LA AGENCIA NACIONAL DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020865	7,600,000,000.00	0.00	0.00
110020829	25/03/2022	25/03/2022 10:16:48	BOGOTA D.C.	5511520496	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE A CUETNA UNICA NACIONAL	0.00	995,431.52	995,431.52
110020935	25/03/2022	25/03/2022 10:16:48	BOGOTA D.C.	5511520496	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE A CUETNA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020829	995,431.52	0.00	0.00
110020834	25/03/2022	25/03/2022 10:17:21	BOGOTA D.C.	0183662415	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	ECSAN TRASLADO REC DSIP A CUENTA UNICA NACIONAL 800127508 ESCUELA GRAL SANTANDER	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00
110020938	25/03/2022	25/03/2022 10:17:21	BOGOTA D.C.	0183662415	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ECSAN TRASLADO REC DSIP A CUENTA UNICA NACIONAL 800127508 ESCUELA GRAL SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020834	6,000,000.00	0.00	0.00
110020841	25/03/2022	25/03/2022 10:17:54	BOGOTA D.C.	250267578	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 1601 M16 GESTION GENERAL A LA CUENTA UNICA NACIONAL POLICIA TUNJA	0.00	1,131,000.00	1,131,000.00
110020941	25/03/2022	25/03/2022 10:17:54	BOGOTA D.C.	250267578	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 1601 M16 GESTION GENERAL A LA CUENTA UNICA NACIONAL POLICIA TUNJA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020841	1,131,000.00	0.00	0.00
110021025	25/03/2022	25/03/2022 10:37:04	BOGOTA D.C.	CSCP823848	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	346	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
110021227	25/03/2022	25/03/2022 10:37:04	BOGOTA D.C.	CSCP823848	41001	346	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110021025	10,000,000,000.00	0.00	0.00
110022075	25/03/2022	25/03/2022 11:55:52	BOGOTA D.C.	797-77133	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA NIT.9002331178	0.00	107,152,207.41	107,152,207.41
110022671	25/03/2022	25/03/2022 11:55:52	BOGOTA D.C.	797-77133	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA NIT.9002331178 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022075	107,152,207.41	0.00	0.00
110022709	25/03/2022	25/03/2022 12:02:01	BOGOTA D.C.	200116200	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL NIT: 830042321	0.00	250,000,000.00	250,000,000.00
110022729	25/03/2022	25/03/2022 12:02:01	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL NIT: 830042321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022709	250,000,000.00	0.00	0.00
110022831	25/03/2022	25/03/2022 12:07:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	215	TRASLADO DE RECURSOS EFECTIVO A LA CUN	0.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:48

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110022837	25/03/2022	25/03/2022 12:07:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	485	FONDO VIVIENDA	0.00	161,873,000.00	1,361,873,000.00
110022833	25/03/2022	25/03/2022 12:07:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	215	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS EFECTIVO A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022831	1,200,000,000.00	0.00	161,873,000.00
110022839	25/03/2022	25/03/2022 12:07:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	485	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO VIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022837	161,873,000.00	0.00	0.00
110022841	25/03/2022	25/03/2022 12:07:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	484	FONDO IC	0.00	1,077,355,062.00	1,077,355,062.00
110022845	25/03/2022	25/03/2022 12:07:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	486	FONDO EMPRENDER	0.00	452,928,254.40	1,530,283,316.40
110022849	25/03/2022	25/03/2022 12:07:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	FONDO SENA	0.00	113,232,063.60	1,643,515,380.00
110022853	25/03/2022	25/03/2022 12:07:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	FONDO SENA	0.00	14,423,252,610.07	16,066,767,990.07
110022843	25/03/2022	25/03/2022 12:07:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO IC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022841	1,077,355,062.00	0.00	14,989,412,928.07
110022847	25/03/2022	25/03/2022 12:07:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022845	452,928,254.40	0.00	14,536,484,673.67
110022851	25/03/2022	25/03/2022 12:07:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00009	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022849	113,232,063.60	0.00	14,423,252,610.07
110022855	25/03/2022	25/03/2022 12:07:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022853	14,423,252,610.07	0.00	0.00
110021441	25/03/2022	25/03/2022 12:13:29	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	235	PCD INCI	0.00	224,000,000.00	224,000,000.00
110022917	25/03/2022	25/03/2022 12:13:29	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	235	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INCI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110021441	224,000,000.00	0.00	0.00
110022066	25/03/2022	25/03/2022 12:27:13	BOGOTA D.C.	DEPTO POL AMAZO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL AMAZONAS	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
110023014	25/03/2022	25/03/2022 12:27:13	BOGOTA D.C.	DEPTO POL AMAZO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL AMAZONAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022066	2,500,000.00	0.00	0.00
110022793	25/03/2022	25/03/2022 12:29:21	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC62 PCD ICBF OFC CAN	0.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
110023058	25/03/2022	25/03/2022 12:29:21	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 PCD ICBF OFC CAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022793	3,000,000,000.00	0.00	0.00
110022808	25/03/2022	25/03/2022 12:30:47	BOGOTA D.C.	BAC63	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	381	BAC63 PCD AUT NAL DE ACUICULTURA Y PESCA OFC AV JIMENEZ	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00
110023073	25/03/2022	25/03/2022 12:30:47	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 PCD AUT NAL DE ACUICULTURA Y PESCA OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022808	100,000,000.00	0.00	0.00
110022686	25/03/2022	25/03/2022 12:44:50	BOGOTA D.C.	DEPTO POL CESAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CESAR	0.00	1,426,817.72	1,426,817.72
110023266	25/03/2022	25/03/2022 12:44:50	BOGOTA D.C.	DEPTO POL CESAR	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022686	1,426,817.72	0.00	0.00
110022695	25/03/2022	25/03/2022 12:45:24	BOGOTA D.C.	DEPTO POL CESAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CESAR	0.00	480,447.00	480,447.00
110023271	25/03/2022	25/03/2022 12:45:24	BOGOTA D.C.	DEPTO POL CESAR	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022695	480,447.00	0.00	0.00
110023053	25/03/2022	25/03/2022 12:47:02	BOGOTA D.C.	DEPTO POL SAN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTO DE POLICIA DE SAN JUAN DE PASTO	0.00	3,400,000.00	3,400,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:48

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110023283	25/03/2022	25/03/2022 12:47:02	BOGOTA D.C.	DEPTO POL SAN	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTO DE POLICIA DE SAN JUAN DE PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023053	3,400,000.00	0.00	0.00
110023061	25/03/2022	25/03/2022 12:47:40	BOGOTA D.C.	DIPOL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA	0.00	2,095,621.73	2,095,621.73
110023288	25/03/2022	25/03/2022 12:47:40	BOGOTA D.C.	DIPOL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023061	2,095,621.73	0.00	0.00
110023319	25/03/2022	25/03/2022 13:00:13	BOGOTA D.C.	BAC65	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	214	BAC65 PCD SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS OFC AV CHILE	0.00	210,000,000.00	210,000,000.00
110023422	25/03/2022	25/03/2022 13:00:13	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	214	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 PCD SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS OFC AV CHILE, CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023319	210,000,000.00	0.00	0.00
110023326	25/03/2022	25/03/2022 13:00:19	BOGOTA D.C.	650-125256	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA POLICIA SUCRE	0.00	1,592,523.00	1,592,523.00
110023424	25/03/2022	25/03/2022 13:00:19	BOGOTA D.C.	650-125256	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA POLICIA SUCRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023326	1,592,523.00	0.00	0.00
110023420	25/03/2022	25/03/2022 13:00:41	BOGOTA D.C.	CSCP824119	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	214	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
110023428	25/03/2022	25/03/2022 13:00:41	BOGOTA D.C.	CSCP824119	41001	214	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023420	3,000,000,000.00	0.00	0.00
110023336	25/03/2022	25/03/2022 13:01:34	BOGOTA D.C.	79793871	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT 9002630787	0.00	8,977,788.85	8,977,788.85
110023433	25/03/2022	25/03/2022 13:01:34	BOGOTA D.C.	79793871	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT 9002630787 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023336	8,977,788.85	0.00	0.00
110023342	25/03/2022	25/03/2022 13:02:04	BOGOTA D.C.	79797076	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	331	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT 800128835	0.00	180,000,000.00	180,000,000.00
110023439	25/03/2022	25/03/2022 13:02:04	BOGOTA D.C.	79797076	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT 800128835 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023342	180,000,000.00	0.00	0.00
110023074	25/03/2022	25/03/2022 13:10:10	BOGOTA D.C.	PÓL MEP ABURRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	0.00	6,327,877.02	6,327,877.02
110023528	25/03/2022	25/03/2022 13:10:10	BOGOTA D.C.	PÓL MEP ABURRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023074	6,327,877.02	0.00	0.00
110023142	25/03/2022	25/03/2022 13:12:39	BOGOTA D.C.	SUPERINTENDE N	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	214	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,000,000,000.00	17,000,000,000.00
110023548	25/03/2022	25/03/2022 13:12:39	BOGOTA D.C.	SUPERINTENDE N	41001	214	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023142	17,000,000,000.00	0.00	0.00
110023161	25/03/2022	25/03/2022 13:16:11	BOGOTA D.C.	PÓL MEP MANIZAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES	0.00	100,000.00	100,000.00
110023588	25/03/2022	25/03/2022 13:16:11	BOGOTA D.C.	PÓL MEP MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023161	100,000.00	0.00	0.00
110023653	25/03/2022	25/03/2022 13:31:35	BOGOTA D.C.	223035049	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	477	PCD SUPERINTENDENCIA DE TRANSP CONTR Y MULTA-NIT-800170433	0.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
110023747	25/03/2022	25/03/2022 13:31:35	BOGOTA D.C.	223035049	41001	477	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SUPERINTENDENCIA DE TRANSP CONTR Y MULTA-NIT-800170433 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023653	2,500,000,000.00	0.00	0.00
110023743	25/03/2022	25/03/2022 13:39:25	BOGOTA D.C.	256058272	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF CON NIT 899999239	0.00	24,000,000,000.00	24,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:48

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110023805	25/03/2022	25/03/2022 13:39:25	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF CON NIT 899999239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023743	24,000,000,000.00	0.00	0.00
110023964	25/03/2022	25/03/2022 13:56:15	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	437	ANH	0.00	29,500,000,000.00	29,500,000,000.00
110024017	25/03/2022	25/03/2022 13:56:15	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023964	29,500,000,000.00	0.00	0.00
110022964	25/03/2022	25/03/2022 14:19:01	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	130	Traslado SEBRA PCD CANCELLERIA DE COLOMBIA.	0.00	26,011,180.75	26,011,180.75
110024280	25/03/2022	25/03/2022 14:19:01	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD CANCELLERIA DE COLOMBIA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022964	26,011,180.75	0.00	0.00
110022969	25/03/2022	25/03/2022 14:21:11	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	130	Traslado SEBRA PCD CANCELLERIA DE COLOMBIA.	0.00	21,190,004.77	21,190,004.77
110025085	25/03/2022	25/03/2022 14:21:11	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD CANCELLERIA DE COLOMBIA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022969	21,190,004.77	0.00	0.00
110022975	25/03/2022	25/03/2022 14:22:31	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	130	Traslado SEBRA PCD CANCELLERIA DE COLOMBIA.	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
110025097	25/03/2022	25/03/2022 14:22:31	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD CANCELLERIA DE COLOMBIA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022975	5,000,000,000.00	0.00	0.00
110022967	25/03/2022	25/03/2022 14:59:03	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	130	Traslado SEBRA PCD CANCELLERIA DE COLOMBIA.	0.00	796,205.92	796,205.92
110025923	25/03/2022	25/03/2022 14:59:03	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD CANCELLERIA DE COLOMBIA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110022967	796,205.92	0.00	0.00
110025901	25/03/2022	25/03/2022 15:07:12	BOGOTA D.C.	600090948	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD POLICIA NACIONAL-POLICIA-NIT-900259415	0.00	4,395,924.00	4,395,924.00
110026058	25/03/2022	25/03/2022 15:07:12	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA NACIONAL-POLICIA-NIT-900259415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110025901	4,395,924.00	0.00	0.00
110026379	25/03/2022	25/03/2022 15:54:31	BOGOTA D.C.	797-104026	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL NIT.8001413792	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00
110027049	25/03/2022	25/03/2022 15:54:31	BOGOTA D.C.	797-104026	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL NIT.8001413792 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110026379	1,300,000.00	0.00	0.00
110027067	25/03/2022	25/03/2022 15:55:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente	0.00	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
110027071	25/03/2022	25/03/2022 15:55:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	357	Sin Pormenor	0.00	29,679,202,512.57	41,679,202,512.57
110027069	25/03/2022	25/03/2022 15:55:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110027067	12,000,000,000.00	0.00	29,679,202,512.57
110027073	25/03/2022	25/03/2022 15:55:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	41001	357	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110027071	29,679,202,512.57	0.00	0.00
110027711	25/03/2022	25/03/2022 16:34:41	BOGOTA D.C.	797-112500	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN NIT.800141338-0 TRASLADO RECURSOS	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00
110027718	25/03/2022	25/03/2022 16:34:41	BOGOTA D.C.	797-112500	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN NIT.800141338-0 TRASLADO RECURSOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110027711	200,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:48

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110027731	25/03/2022	25/03/2022 16:37:27	BOGOTA D.C.	797-112470	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE NIT.8300904861	0.00	1,769,181,098.92	1,769,181,098.92
110027742	25/03/2022	25/03/2022 16:37:27	BOGOTA D.C.	797-112470	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE NIT.8300904861 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110027731	1,769,181,098.92	0.00	0.00
110028646	25/03/2022	25/03/2022 17:40:19	BOGOTA D.C.	394-283012	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	13,192,824.00	13,192,824.00
110028660	25/03/2022	25/03/2022 17:40:19	BOGOTA D.C.	394-283012	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110028646	13,192,824.00	0.00	0.00
110029081	25/03/2022	25/03/2022 18:19:52	BOGOTA D.C.	ESCUELA POLICIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POLICIA PROVINCIA DE SUMAPAZ INTENDENTE MARITZA BONILLA	0.00	17,301,873.96	17,301,873.96
110029158	25/03/2022	25/03/2022 18:19:52	BOGOTA D.C.	ESCUELA POLICIA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POLICIA PROVINCIA DE SUMAPAZ INTENDENTE MARITZA BONILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110029081	17,301,873.96	0.00	0.00
110033924	28/03/2022	28/03/2022 11:34:42	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	412	PCD MINSALUD INVIMA	0.00	8,500,000,000.00	8,500,000,000.00
110034124	28/03/2022	28/03/2022 11:34:42	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINSALUD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 110033924	8,500,000,000.00	0.00	0.00
110035266	28/03/2022	28/03/2022 12:15:43	BOGOTA D.C.	797-94711	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	442	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA NIT.899999054-7	0.00	20,616,629.20	20,616,629.20
110035288	28/03/2022	28/03/2022 12:15:43	BOGOTA D.C.	797-94711	41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA NIT.899999054-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110035266	20,616,629.20	0.00	0.00
110035371	28/03/2022	28/03/2022 12:30:59	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC58 PCD UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ	0.00	213,000,000.00	213,000,000.00
110035407	28/03/2022	28/03/2022 12:30:59	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110035371	213,000,000.00	0.00	0.00
110035274	28/03/2022	28/03/2022 13:05:11	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	416	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES RECAUDO ART 2 DEC 553 - APLIACION 2021.	0.00	4,405,296,425.37	4,405,296,425.37
110036000	28/03/2022	28/03/2022 13:05:11	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES RECAUDO ART 2 DEC 553 - APLIACION 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110035274	4,405,296,425.37	0.00	0.00
110036046	28/03/2022	28/03/2022 13:12:07	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL	0.00	217,000,000.00	217,000,000.00
110036072	28/03/2022	28/03/2022 13:12:07	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110036046	217,000,000.00	0.00	0.00
110036054	28/03/2022	28/03/2022 13:16:34	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL	0.00	400,000,000.00	400,000,000.00
110036122	28/03/2022	28/03/2022 13:16:34	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110036054	400,000,000.00	0.00	0.00
110036112	28/03/2022	28/03/2022 13:16:50	BOGOTA D.C.	ESPOL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD ESPOL ESCUELA DE POSTGRADOS ANTONIO ILLERAS	0.00	31,000,000.00	31,000,000.00
110036135	28/03/2022	28/03/2022 13:16:50	BOGOTA D.C.	ESPOL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESPOL ESCUELA DE POSTGRADOS ANTONIO ILLERAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110036112	31,000,000.00	0.00	0.00
110036058	28/03/2022	28/03/2022 13:19:26	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL	0.00	300,000,000.00	300,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:48

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110036158	28/03/2022	28/03/2022 13:19:26	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110036058	300,000,000.00	0.00	0.00
110035805	28/03/2022	28/03/2022 13:23:20	BOGOTA D.C.	268836400	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	442	PCD ESC SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA NIT: 899999054	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
110036188	28/03/2022	28/03/2022 13:23:20	BOGOTA D.C.	268836400	41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ESC SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA NIT: 899999054 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110035805	10,000,000,000.00	0.00	0.00
110036175	28/03/2022	28/03/2022 13:23:56	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	442	TRASLADO DE FONDOS PCD ESAP RECAUDOS	0.00	800,000,000.00	800,000,000.00
110036203	28/03/2022	28/03/2022 13:23:56	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESAP RECAUDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110036175	800,000,000.00	0.00	0.00
110036270	28/03/2022	28/03/2022 14:47:05	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	442	TRASLADO FONDOS ESCUELA SUPERIOR ADMINISTRACION 8999990547	0.00	2,400,000,000.00	2,400,000,000.00
110037593	28/03/2022	28/03/2022 14:47:05	BOGOTA D.C.		41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS ESCUELA SUPERIOR ADMINISTRACION 8999990547 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110036270	2,400,000,000.00	0.00	0.00
110036302	28/03/2022	28/03/2022 14:53:38	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	442	TRASLADO FONDOS ESCUELA SUPERIOR ADMINISTRACION 8999990547	0.00	29,212,660.98	29,212,660.98
110038084	28/03/2022	28/03/2022 14:53:38	BOGOTA D.C.		41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS ESCUELA SUPERIOR ADMINISTRACION 8999990547 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110036302	29,212,660.98	0.00	0.00
110038101	28/03/2022	28/03/2022 15:22:58	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	465	POR ORDEN DE LA U.A.E JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	0.00	250,000,000.00	250,000,000.00
110039098	28/03/2022	28/03/2022 15:22:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA U.A.E JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110038101	250,000,000.00	0.00	0.00
110040100	28/03/2022	28/03/2022 16:47:40	BOGOTA D.C.	ESC GUERRA RAFA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE GUERRA RAFAEL REYES PRIETO	0.00	1.00	1.00
110041325	28/03/2022	28/03/2022 16:47:40	BOGOTA D.C.	ESC GUERRA RAFA	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE GUERRA RAFAEL REYES PRIETO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110040100	1.00	0.00	0.00
110044640	29/03/2022	29/03/2022 09:36:02	BOGOTA D.C.	bapt 20220329	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	336	traslado PCD mincomercio	0.00	1,815,467,233.08	1,815,467,233.08
110044678	29/03/2022	29/03/2022 09:36:02	BOGOTA D.C.	bapt 20220329	41001	336	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado PCD mincomercio , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044640	1,815,467,233.08	0.00	0.00
110045784	29/03/2022	29/03/2022 11:35:04	BOGOTA D.C.	MIN EDUCACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	1,323,924,914.25	1,323,924,914.25
110045877	29/03/2022	29/03/2022 11:35:04	BOGOTA D.C.	MIN EDUCACION	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110045784	1,323,924,914.25	0.00	0.00
110045785	29/03/2022	29/03/2022 11:36:04	BOGOTA D.C.	MIN EDUCACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	23,746,772,853.30	23,746,772,853.30
110045968	29/03/2022	29/03/2022 11:36:04	BOGOTA D.C.	MIN EDUCACION	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110045785	23,746,772,853.30	0.00	0.00
110047495	29/03/2022	29/03/2022 12:33:48	BOGOTA D.C.	293825964	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	385	PCD AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO NIT: 900334265 REINTEGRO DE RECURSOS SCUN DE LA UE 230900 A BANREPUBLICA CUENTA 61016986.	0.00	1,894,787.00	1,894,787.00
110047670	29/03/2022	29/03/2022 12:33:48	BOGOTA D.C.	293825964	41001	385	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO NIT: 900334265 REINTEGRO DE RECURSOS SCUN DE LA UE 230900 A BANREPUBLICA CUENTA 61016986. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110047495	1,894,787.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:48

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110048605	29/03/2022	29/03/2022 14:20:00	BOGOTA D.C.	263054645	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	418	PCD UNID.ADTIVA.ESP.MIGRAC.CO-NIT-900477235	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
110048666	29/03/2022	29/03/2022 14:20:00	BOGOTA D.C.	263054645	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNID.ADTIVA.ESP.MIGRAC.CO-NIT-900477235 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110048605	1,000,000,000.00	0.00	0.00
110051408	29/03/2022	29/03/2022 15:49:58	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	372	TRASLADO PCD SUPERVIGILANCIA	0.00	395,940,317.00	395,940,317.00
110051723	29/03/2022	29/03/2022 15:49:58	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	372	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD SUPERVIGILANCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110051408	395,940,317.00	0.00	0.00
110051624	29/03/2022	29/03/2022 16:13:01	BOGOTA D.C.	,MEDICINA LEGAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00
110052187	29/03/2022	29/03/2022 16:13:01	BOGOTA D.C.	,MEDICINA LEGAL	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110051624	40,000,000.00	0.00	0.00
110054085	29/03/2022	29/03/2022 18:23:30	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	437	ANH	0.00	21,000,000,000.00	21,000,000,000.00
110054723	29/03/2022	29/03/2022 18:23:30	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110054085	21,000,000,000.00	0.00	0.00
110057340	30/03/2022	30/03/2022 10:59:53	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	115	PCD IGAC	0.00	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
110057412	30/03/2022	30/03/2022 10:59:53	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD IGAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110057340	1,600,000,000.00	0.00	0.00
110057590	30/03/2022	30/03/2022 12:54:52	BOGOTA D.C.	POL MEP ABURRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	0.00	1,875,701,035.30	1,875,701,035.30
110059587	30/03/2022	30/03/2022 12:54:52	BOGOTA D.C.	POL MEP ABURRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110057590	1,875,701,035.30	0.00	0.00
110063044	30/03/2022	30/03/2022 15:30:18	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	178	PCD ICA	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
110063218	30/03/2022	30/03/2022 15:30:18	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110063044	5,000,000,000.00	0.00	0.00
110063148	30/03/2022	30/03/2022 15:30:37	BOGOTA D.C.	400-246766	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLCIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA 9005527437 TRASLADO RECURSOS 10-01-01-000 GESTION GRAL CTA UNICA NACIONAL	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
110063641	30/03/2022	30/03/2022 15:30:37	BOGOTA D.C.	400-246766	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLCIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA 9005527437 TRASLADO RECURSOS 10-01-01-000 GESTION GRAL CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110063148	1,000,000.00	0.00	0.00
110065042	30/03/2022	30/03/2022 16:26:18	BOGOTA D.C.	BAC67	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	295	BAC67 PCD MANEJO RECURSOS ADMINISTRACION OFC AV CHILE	0.00	26,393,000.00	26,393,000.00
110065188	30/03/2022	30/03/2022 16:26:18	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 PCD MANEJO RECURSOS ADMINISTRACION OFC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110065042	26,393,000.00	0.00	0.00
110060156	30/03/2022	30/03/2022 16:50:52	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	(2)Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 268 de 2018 FINDETER - MEN / Feb 2022	0.00	1,881,509.97	1,881,509.97
110065781	30/03/2022	30/03/2022 16:50:52	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(2)Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 268 de 2018 FINDETER - MEN / Feb 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110060156	1,881,509.97	0.00	0.00
110065785	30/03/2022	30/03/2022 16:53:21	BOGOTA D.C.	CSCP826852	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	368	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA	0.00	102,000,000.00	102,000,000.00
110065865	30/03/2022	30/03/2022 16:53:21	BOGOTA D.C.	CSCP826852	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110065785	102,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:48

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11006668 2	30/03/2022	30/03/2022 17:33:17	BOGOTA D.C.	CSCP826841	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	295	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO-SPNN-FO	0.00	828,249,000.00	828,249,000.00
11006668 6	30/03/2022	30/03/2022 17:33:17	BOGOTA D.C.	CSCP826841	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO-SPNN-FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110066682	828,249,000.00	0.00	0.00
11006673 4	30/03/2022	30/03/2022 17:35:41	BOGOTA D.C.	CSCP826842	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	295	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO-SPNN-FO	0.00	863,043,000.00	863,043,000.00
11006674 1	30/03/2022	30/03/2022 17:35:41	BOGOTA D.C.	CSCP826842	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO-SPNN-FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110066734	863,043,000.00	0.00	0.00
11006857 3	31/03/2022	31/03/2022 08:49:47	BOGOTA D.C.	CSCP826992	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL	0.00	400,000,000.00	400,000,000.00
11006863 0	31/03/2022	31/03/2022 08:49:47	BOGOTA D.C.	CSCP826992	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068573	400,000,000.00	0.00	0.00
11006858 4	31/03/2022	31/03/2022 08:51:22	BOGOTA D.C.	CSCP826998	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL	0.00	432,000,000.00	432,000,000.00
11006863 8	31/03/2022	31/03/2022 08:51:22	BOGOTA D.C.	CSCP826998	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068584	432,000,000.00	0.00	0.00
11006932 4	31/03/2022	31/03/2022 10:39:38	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	411	PCD INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	0.00	350,000,000.00	350,000,000.00
11006969 1	31/03/2022	31/03/2022 10:39:38	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INSTITUTO NACIONAL DE SALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069324	350,000,000.00	0.00	0.00
11006981 9	31/03/2022	31/03/2022 10:56:57	BOGOTA D.C.	CSCP827193	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	224	TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	0.00	64,304,000.00	64,304,000.00
11006983 1	31/03/2022	31/03/2022 10:56:57	BOGOTA D.C.	CSCP827193	41001	224	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069819	64,304,000.00	0.00	0.00
11006982 8	31/03/2022	31/03/2022 11:00:21	BOGOTA D.C.	CSCP827197	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	224	TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	0.00	4,276,042,000.00	4,276,042,000.00
11006985 6	31/03/2022	31/03/2022 11:00:21	BOGOTA D.C.	CSCP827197	41001	224	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069828	4,276,042,000.00	0.00	0.00
11007008 2	31/03/2022	31/03/2022 11:39:04	BOGOTA D.C.	268014610	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	159	PCD DIRECCION GENERAL MARITIMA DIVISION ADMINISTRATIVA NIT: 830027904 TRASLADO SEBRA A LA CUENTA UNICA NACIONAL DTN MARZO 2022.	0.00	52,516,928.00	52,516,928.00
11007043 1	31/03/2022	31/03/2022 11:39:04	BOGOTA D.C.	268014610	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION GENERAL MARITIMA DIVISION ADMINISTRATIVA NIT: 830027904 TRASLADO SEBRA A LA CUENTA UNICA NACIONAL DTN MARZO 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110070082	52,516,928.00	0.00	0.00
11007159 3	31/03/2022	31/03/2022 12:27:50	BOGOTA D.C.	230055543	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	295	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO NIT: 900467239	0.00	1,987,419,420.00	1,987,419,420.00
11007166 0	31/03/2022	31/03/2022 12:27:50	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO NIT: 900467239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110071593	1,987,419,420.00	0.00	0.00
11007009 4	31/03/2022	31/03/2022 12:42:53	BOGOTA D.C.	268003928	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	159	PCD DIRECCION GENERAL MARITIMA DIVISION ADMINISTRATIVA NIT: 830027904 TRASLADO SEBRA A LA CUENTA UNICA NACIONAL DTN MARZO 2022	0.00	16,212,734,190.60	16,212,734,190.60
11007178 0	31/03/2022	31/03/2022 12:42:53	BOGOTA D.C.	268003928	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION GENERAL MARITIMA DIVISION ADMINISTRATIVA NIT: 830027904 TRASLADO SEBRA A LA CUENTA UNICA NACIONAL DTN MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110070094	16,212,734,190.60	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:48

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110071828	31/03/2022	31/03/2022 12:55:40	BOGOTA D.C.	cscp827301	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	398	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	0.00	48,762,000.00	48,762,000.00
110071910	31/03/2022	31/03/2022 12:55:40	BOGOTA D.C.	cscp827301	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110071828	48,762,000.00	0.00	0.00
110071832	31/03/2022	31/03/2022 12:56:36	BOGOTA D.C.	CSCP827299	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	398	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	0.00	350,853,000.00	350,853,000.00
110071915	31/03/2022	31/03/2022 12:56:36	BOGOTA D.C.	CSCP827299	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110071832	350,853,000.00	0.00	0.00
110071833	31/03/2022	31/03/2022 12:57:28	BOGOTA D.C.	CSCP827310	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	398	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	0.00	11,000,000,000.00	11,000,000,000.00
110071921	31/03/2022	31/03/2022 12:57:28	BOGOTA D.C.	CSCP827310	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110071833	11,000,000,000.00	0.00	0.00
110072205	31/03/2022	31/03/2022 13:20:01	BOGOTA D.C.	BAC63	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	159	BAC63 PCD DIRECCION GRAL MARITIMA OFC CAN	0.00	42,193,519.00	42,193,519.00
110072218	31/03/2022	31/03/2022 13:20:01	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 PCD DIRECCION GRAL MARITIMA OFC CAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110072205	42,193,519.00	0.00	0.00
110071492	31/03/2022	31/03/2022 13:28:13	BOGOTA D.C.	TRAS31032022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	414	TRASLADO PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ-FONDO CONGRESO	0.00	311,719,000.00	311,719,000.00
110072284	31/03/2022	31/03/2022 13:28:13	BOGOTA D.C.	TRAS31032022	41001	414	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ-FONDO CONGRESO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110071492	311,719,000.00	0.00	0.00
110071527	31/03/2022	31/03/2022 14:10:00	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	436	TRASLADO PCD FDO SOCIAL DE VIVIENDA	0.00	980,000,000.00	980,000,000.00
110072695	31/03/2022	31/03/2022 14:10:00	BOGOTA D.C.	traslado	41001	436	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FDO SOCIAL DE VIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110071527	980,000,000.00	0.00	0.00
110073641	31/03/2022	31/03/2022 14:33:48	BOGOTA D.C.	797-92721	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	331	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835 TRASLADO CUN	0.00	135,000,000.00	135,000,000.00
110073686	31/03/2022	31/03/2022 14:33:48	BOGOTA D.C.	797-92721	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835 TRASLADO CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110073641	135,000,000.00	0.00	0.00
110073644	31/03/2022	31/03/2022 14:40:11	BOGOTA D.C.	256881822	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	413	PCD FONPRECON - VEJEZ-NIT- 899999734 - TRASLADO DE RECURSOS A LA CUENTA UNICA NACIONAL - CUN.	0.00	8,400,000,000.00	8,400,000,000.00
110073796	31/03/2022	31/03/2022 14:40:11	BOGOTA D.C.	256881822	41001	413	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONPRECON - VEJEZ-NIT- 899999734 - TRASLADO DE RECURSOS A LA CUENTA UNICA NACIONAL - CUN. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110073644	8,400,000,000.00	0.00	0.00
110073648	31/03/2022	31/03/2022 14:41:10	BOGOTA D.C.	256080292	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	413	PCD FONPRECON - VEJEZ-NIT- 899999734 - TRASLADO DE RECURSOS A LA CUENTA UNICA NACIONAL - CUN.	0.00	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
110073811	31/03/2022	31/03/2022 14:41:10	BOGOTA D.C.	256080292	41001	413	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONPRECON - VEJEZ-NIT- 899999734 - TRASLADO DE RECURSOS A LA CUENTA UNICA NACIONAL - CUN. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110073648	3,500,000,000.00	0.00	0.00
110073938	31/03/2022	31/03/2022 14:50:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	111	TRANSFERENCIA CUN 2 CORTE MES DE MARZO 2022	0.00	1,089,663,462.00	1,089,663,462.00
110073940	31/03/2022	31/03/2022 14:50:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00009	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA CUN 2 CORTE MES DE MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110073938	1,089,663,462.00	0.00	0.00
110074863	31/03/2022	31/03/2022 15:29:12	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	345	POR ORDEN DE INSTITUTO CARO Y CUERVO NIT 899999096-6	0.00	9,087,077.77	9,087,077.77



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:48

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
Cuenta 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013
Moneda COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110074926	31/03/2022	31/03/2022 15:29:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE INSTITUTO CARO Y CUERVO NIT 899999096-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110074863	9,087,077.77	0.00	0.00
110075736	31/03/2022	31/03/2022 16:14:10	BOGOTA D.C.	797-125759	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	345	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO CARO Y CUERVO NIT.899999096-6	0.00	12,314,208.00	12,314,208.00
110076093	31/03/2022	31/03/2022 16:14:10	BOGOTA D.C.	797-125759	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO CARO Y CUERVO NIT.899999096-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075736	12,314,208.00	0.00	0.00
110076109	31/03/2022	31/03/2022 16:21:48	BOGOTA D.C.	MEDICINA LEGAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	0.00	837,611,200.00	837,611,200.00
110076554	31/03/2022	31/03/2022 16:21:48	BOGOTA D.C.	MEDICINA LEGAL	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110076109	837,611,200.00	0.00	0.00
110077376	31/03/2022	31/03/2022 17:13:42	BOGOTA D.C.	797-133082	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	286	TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL NIT.899999737-9	0.00	9,696,867,000.00	9,696,867,000.00
110077537	31/03/2022	31/03/2022 17:13:42	BOGOTA D.C.	797-133082	41001	286	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL NIT.899999737-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110077376	9,696,867,000.00	0.00	0.00
110077510	31/03/2022	31/03/2022 17:18:05	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	437	ANH	0.00	28,455,443,721.00	28,455,443,721.00
110077550	31/03/2022	31/03/2022 17:18:05	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110077510	28,455,443,721.00	0.00	0.00
110078513	31/03/2022	31/03/2022 19:03:06	BOGOTA D.C.	797-157564	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	169	TRANSFERENCIA PCD CLUB MILITAR NIT.860016951-1	0.00	2,100,000,000.00	2,100,000,000.00
110078535	31/03/2022	31/03/2022 19:03:06	BOGOTA D.C.	797-157564	41001	169	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CLUB MILITAR NIT.860016951-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110078513	2,100,000,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	1,598,277,930,158.94	Total créditos	393	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	1,598,277,930,158.94	Total débitos	393	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
Cuenta 61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718
Moneda COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109825437	03/03/2022	03/03/2022 08:28:20	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	PROGASUR NIT 800170118-0	0.00	88,230,570.00	88,230,570.00
109825443	03/03/2022	03/03/2022 08:28:20	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROGASUR NIT 800170118-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825437	88,230,570.00	0.00	0.00
109841548	04/03/2022	04/03/2022 13:14:41	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD PROMIGAS	0.00	1,592,046,585.00	1,592,046,585.00
109842028	04/03/2022	04/03/2022 13:14:41	BOGOTA D.C.	traslado	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD PROMIGAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109841548	1,592,046,585.00	0.00	0.00
109845642	04/03/2022	04/03/2022 15:36:47	BOGOTA D.C.	CSCP812094	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PROMIORIENTE SA ESP	0.00	606,104,891.00	606,104,891.00
109846115	04/03/2022	04/03/2022 15:36:47	BOGOTA D.C.	CSCP812094	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PROMIORIENTE SA ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109845642	606,104,891.00	0.00	0.00
109847242	04/03/2022	04/03/2022 16:15:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Por Cuenta De: 805010599-TRANSOCCIDENTE S A E S P // Para: 899999090-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI	0.00	10,886,344.00	10,886,344.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:48

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA
61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109847244	04/03/2022	04/03/2022 16:15:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 805010599-TRANSOCCIDENTE S A E S P // Para: 899999090-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109847242	10,886,344.00	0.00	0.00
109847351	04/03/2022	04/03/2022 16:28:09	BOGOTA D.C.	652830787	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD COINOBRAS GAS SA ESP NIT 900100553 INTERES CUOTA DE FOMENTO DIC 2021.	0.00	151,000.00	151,000.00
109847676	04/03/2022	04/03/2022 16:28:09	BOGOTA D.C.	652830787	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD COINOBRAS GAS SA ESP NIT 900100553 INTERES CUOTA DE FOMENTO DIC 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109847351	151,000.00	0.00	0.00
109847371	04/03/2022	04/03/2022 16:30:13	BOGOTA D.C.	652830787	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD COINOBRAS GAS SA ESP NIT 900100553 CUOTA DE FOMENTO DIC 2021.	0.00	11,895,313.00	11,895,313.00
109847690	04/03/2022	04/03/2022 16:30:13	BOGOTA D.C.	652830787	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD COINOBRAS GAS SA ESP NIT 900100553 CUOTA DE FOMENTO DIC 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109847371	11,895,313.00	0.00	0.00
109848988	04/03/2022	04/03/2022 17:32:01	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Debitar de la cta de ahorro 00121534703 y abonar a la cuenta sebra 61016994 por valor 193.535.839	0.00	193,535,839.00	193,535,839.00
109848990	04/03/2022	04/03/2022 17:32:01	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Debitar de la cta de ahorro 00121534703 y abonar a la cuenta sebra 61016994 por valor 193.535.839 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109848988	193,535,839.00	0.00	0.00
109867952	08/03/2022	08/03/2022 12:50:52	BOGOTA D.C.	6578311012	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD DE CLIENTE TGI S.A ESP NIT 900134459	0.00	3,240,511,543.00	3,240,511,543.00
109868247	08/03/2022	08/03/2022 12:50:52	BOGOTA D.C.	6578311012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DE CLIENTE TGI S.A ESP NIT 900134459 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109867952	3,240,511,543.00	0.00	0.00
109868880	08/03/2022	08/03/2022 15:38:31	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. - EF ENERCER - GGC No. 592 DE 20208001444676	0.00	26,327.27	26,327.27
109872547	08/03/2022	08/03/2022 15:38:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. - EF ENERCER - GGC No. 592 DE 20208001444676 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109868880	26,327.27	0.00	0.00
109909067	11/03/2022	11/03/2022 15:59:48	BOGOTA D.C.	652830787	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD COINOBRAS GAS SA ESP-NIT-900100553 - CUOTA DE FOMENTO ENE 2022.	0.00	12,904,470.00	12,904,470.00
109909184	11/03/2022	11/03/2022 15:59:48	BOGOTA D.C.	652830787	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD COINOBRAS GAS SA ESP-NIT-900100553 - CUOTA DE FOMENTO ENE 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109909067	12,904,470.00	0.00	0.00
109928846	15/03/2022	15/03/2022 17:28:11	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11551 EF HEGA FID 311755	0.00	203,330.00	203,330.00
109937131	15/03/2022	15/03/2022 17:28:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11551 EF HEGA FID 311755 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109928846	203,330.00	0.00	0.00
109975490	18/03/2022	18/03/2022 15:59:30	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	RAD-3314PROGASUR S.A FOMENTO DEL MES DE ABRIL	0.00	93,098,310.00	93,098,310.00
109975819	18/03/2022	18/03/2022 15:59:30	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-3314PROGASUR S.A FOMENTO DEL MES DE ABRIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109975490	93,098,310.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	5,849,594,522.27	Total créditos	12	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	5,849,594,522.27	Total débitos	12	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:48

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109795502	01/03/2022	01/03/2022 08:35:58	BOGOTA D.C.	01-03-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-02-22	0.00	5,795,000.00	5,795,000.00
109795554	01/03/2022	01/03/2022 08:35:58	BOGOTA D.C.	01-03-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 1097955502	5,795,000.00	0.00	0.00
109795832	01/03/2022	01/03/2022 09:16:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220222	0.00	9,131,000.00	9,131,000.00
109795834	01/03/2022	01/03/2022 09:16:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795832	9,131,000.00	0.00	0.00
109795628	01/03/2022	01/03/2022 09:28:13	BOGOTA D.C.	20220301	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 23.02.2022	0.00	5,216,000.00	5,216,000.00
109795933	01/03/2022	01/03/2022 09:28:13	BOGOTA D.C.	20220301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 23.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795628	5,216,000.00	0.00	0.00
109795684	01/03/2022	01/03/2022 09:32:31	BOGOTA D.C.	01032022	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 23022022	0.00	29,000.00	29,000.00
109795976	01/03/2022	01/03/2022 09:32:31	BOGOTA D.C.	01032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 23022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795684	29,000.00	0.00	0.00
109795484	01/03/2022	01/03/2022 09:36:51	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 23 de 2022	0.00	71,000.00	71,000.00
109796065	01/03/2022	01/03/2022 09:36:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795484	71,000.00	0.00	0.00
109796021	01/03/2022	01/03/2022 09:53:31	BOGOTA D.C.	1/03/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	500,000.00	500,000.00
109796179	01/03/2022	01/03/2022 09:53:31	BOGOTA D.C.	1/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796021	500,000.00	0.00	0.00
109796316	01/03/2022	01/03/2022 10:03:55	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23/02/2022	0.00	122,000.00	122,000.00
109796343	01/03/2022	01/03/2022 10:03:55	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796316	122,000.00	0.00	0.00
109796419	01/03/2022	01/03/2022 10:15:02	BOGOTA D.C.	20220223	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220223	0.00	32,663,000.00	32,663,000.00
109796532	01/03/2022	01/03/2022 10:15:02	BOGOTA D.C.	20220223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796419	32,663,000.00	0.00	0.00
109796462	01/03/2022	01/03/2022 10:38:57	BOGOTA D.C.	456 - 20220301	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - 20220301 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO	0.00	172,000.00	172,000.00
109796742	01/03/2022	01/03/2022 10:38:57	BOGOTA D.C.	456 - 20220301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220301 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796462	172,000.00	0.00	0.00
109796635	01/03/2022	01/03/2022 10:42:04	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	5,077,000.00	5,077,000.00
109796775	01/03/2022	01/03/2022 10:42:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796635	5,077,000.00	0.00	0.00
109810713	02/03/2022	02/03/2022 08:43:50	BOGOTA D.C.	02-03-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24-02-22	0.00	69,474,000.00	69,474,000.00
109810801	02/03/2022	02/03/2022 08:43:50	BOGOTA D.C.	02-03-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810713	69,474,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:48

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109810896	02/03/2022	02/03/2022 09:17:07	BOGOTA D.C.	2/03/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	6,861,000.00	6,861,000.00
109811020	02/03/2022	02/03/2022 09:17:07	BOGOTA D.C.	2/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810896	6,861,000.00	0.00	0.00
109811309	02/03/2022	02/03/2022 09:38:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220223	0.00	34,114,000.00	34,114,000.00
109811311	02/03/2022	02/03/2022 09:38:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811309	34,114,000.00	0.00	0.00
109810869	02/03/2022	02/03/2022 09:45:06	BOGOTA D.C.	20220302	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 24.02.2022	0.00	3,673,000.00	3,673,000.00
109811425	02/03/2022	02/03/2022 09:45:06	BOGOTA D.C.	20220302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 24.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810869	3,673,000.00	0.00	0.00
109811464	02/03/2022	02/03/2022 10:00:29	BOGOTA D.C.	02032022	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 24022022	0.00	12,000.00	12,000.00
109811612	02/03/2022	02/03/2022 10:00:29	BOGOTA D.C.	02032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 24022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811464	12,000.00	0.00	0.00
109811473	02/03/2022	02/03/2022 10:06:04	BOGOTA D.C.	20220224	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220224	0.00	10,925,000.00	10,925,000.00
109811692	02/03/2022	02/03/2022 10:06:04	BOGOTA D.C.	20220224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811473	10,925,000.00	0.00	0.00
109811786	02/03/2022	02/03/2022 10:11:59	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24/02/2022	0.00	1,038,000.00	1,038,000.00
109811791	02/03/2022	02/03/2022 10:11:59	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811786	1,038,000.00	0.00	0.00
109811609	02/03/2022	02/03/2022 10:12:52	BOGOTA D.C.	456 - 20220302	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - 20220302 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO	0.00	13,536,755.00	13,536,755.00
109811821	02/03/2022	02/03/2022 10:12:52	BOGOTA D.C.	456 - 20220302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220302 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811609	13,536,755.00	0.00	0.00
109825522	03/03/2022	03/03/2022 08:55:43	BOGOTA D.C.	03-03-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 25-02-22	0.00	24,357,824.00	24,357,824.00
109825575	03/03/2022	03/03/2022 08:55:43	BOGOTA D.C.	03-03-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 25-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825522	24,357,824.00	0.00	0.00
109825560	03/03/2022	03/03/2022 09:07:53	BOGOTA D.C.	03032022	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 25022022	0.00	1,317,000.00	1,317,000.00
109825672	03/03/2022	03/03/2022 09:07:53	BOGOTA D.C.	03032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 25022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825560	1,317,000.00	0.00	0.00
109825449	03/03/2022	03/03/2022 09:14:01	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 25 de 2022	0.00	10,098,000.00	10,098,000.00
109825700	03/03/2022	03/03/2022 09:14:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 25 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825449	10,098,000.00	0.00	0.00
109825669	03/03/2022	03/03/2022 09:35:59	BOGOTA D.C.	3/03/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	303,000.00	303,000.00
109825805	03/03/2022	03/03/2022 09:35:59	BOGOTA D.C.	3/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825669	303,000.00	0.00	0.00
109825571	03/03/2022	03/03/2022 09:39:37	BOGOTA D.C.	20220303	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 25.02.2022	0.00	59,000.00	59,000.00
109825871	03/03/2022	03/03/2022 09:39:37	BOGOTA D.C.	20220303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 25.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825571	59,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/04/2022
 Hora 10:10:48
 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012
 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109825914	03/03/2022	03/03/2022 09:40:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220224	0.00	86,656,000.00	86,656,000.00
109825916	03/03/2022	03/03/2022 09:40:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825914	86,656,000.00	0.00	0.00
109826503	03/03/2022	03/03/2022 10:17:05	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 25/02/2022	0.00	958,000.00	958,000.00
109826509	03/03/2022	03/03/2022 10:17:05	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 25/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826503	958,000.00	0.00	0.00
109826552	03/03/2022	03/03/2022 10:23:50	BOGOTA D.C.	20220225	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220225	0.00	81,949,000.00	81,949,000.00
109826614	03/03/2022	03/03/2022 10:23:50	BOGOTA D.C.	20220225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826552	81,949,000.00	0.00	0.00
109825627	03/03/2022	03/03/2022 10:26:27	BOGOTA D.C.	456 - 20220303	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - 20220303 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO	0.00	1,202,353.00	1,202,353.00
109826682	03/03/2022	03/03/2022 10:26:27	BOGOTA D.C.	456 - 20220303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220303 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825627	1,202,353.00	0.00	0.00
109837873	04/03/2022	04/03/2022 08:52:46	BOGOTA D.C.	04-03-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26-02-22	0.00	4,453,000.00	4,453,000.00
109837889	04/03/2022	04/03/2022 08:52:46	BOGOTA D.C.	04-03-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109837873	4,453,000.00	0.00	0.00
109838190	04/03/2022	04/03/2022 09:32:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220225	0.00	506,090,000.00	506,090,000.00
109838192	04/03/2022	04/03/2022 09:32:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838190	506,090,000.00	0.00	0.00
109838358	04/03/2022	04/03/2022 09:52:13	BOGOTA D.C.	456 - 20220304	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - 20220304 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO	0.00	80,000.00	80,000.00
109838382	04/03/2022	04/03/2022 09:52:13	BOGOTA D.C.	456 - 20220304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220304 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838358	80,000.00	0.00	0.00
109838792	04/03/2022	04/03/2022 10:37:46	BOGOTA D.C.	20220226	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	500,000.00	500,000.00
109838878	04/03/2022	04/03/2022 10:37:46	BOGOTA D.C.	20220226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838792	500,000.00	0.00	0.00
109838705	04/03/2022	04/03/2022 10:48:25	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	1,640,000.00	1,640,000.00
109838958	04/03/2022	04/03/2022 10:48:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838705	1,640,000.00	0.00	0.00
109851035	07/03/2022	07/03/2022 08:53:06	BOGOTA D.C.	06-03-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28-02-22	0.00	17,131,000.00	17,131,000.00
109851189	07/03/2022	07/03/2022 08:53:06	BOGOTA D.C.	06-03-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851035	17,131,000.00	0.00	0.00
109851040	07/03/2022	07/03/2022 08:54:17	BOGOTA D.C.	07-03-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01-03-22	0.00	6,587,000.00	6,587,000.00
109851201	07/03/2022	07/03/2022 08:54:17	BOGOTA D.C.	07-03-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851040	6,587,000.00	0.00	0.00
109850968	07/03/2022	07/03/2022 08:57:48	BOGOTA D.C.	28022022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,562,000.00	2,562,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:48

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109851231	07/03/2022	07/03/2022 08:57:48	BOGOTA D.C.	28022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850968	2,562,000.00	0.00	0.00
109851116	07/03/2022	07/03/2022 09:03:13	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 28 de 2022	0.00	4,076,000.00	4,076,000.00
109851284	07/03/2022	07/03/2022 09:03:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851116	4,076,000.00	0.00	0.00
109851282	07/03/2022	07/03/2022 09:23:50	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 1 de 2022	0.00	61,000.00	61,000.00
109851464	07/03/2022	07/03/2022 09:23:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 1 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851282	61,000.00	0.00	0.00
109850873	07/03/2022	07/03/2022 09:28:12	BOGOTA D.C.	07032022	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 28022022	0.00	7,796,000.00	7,796,000.00
109851492	07/03/2022	07/03/2022 09:28:12	BOGOTA D.C.	07032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 28022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850873	7,796,000.00	0.00	0.00
109851354	07/03/2022	07/03/2022 09:37:05	BOGOTA D.C.	20220228	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220228	0.00	62,593,000.00	62,593,000.00
109851579	07/03/2022	07/03/2022 09:37:05	BOGOTA D.C.	20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851354	62,593,000.00	0.00	0.00
109851399	07/03/2022	07/03/2022 09:45:33	BOGOTA D.C.	20220301	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220301	0.00	119,912,000.00	119,912,000.00
109851688	07/03/2022	07/03/2022 09:45:33	BOGOTA D.C.	20220301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220301 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851399	119,912,000.00	0.00	0.00
109851243	07/03/2022	07/03/2022 09:53:25	BOGOTA D.C.	20220307	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 28.02.2022	0.00	11,071,000.00	11,071,000.00
109851768	07/03/2022	07/03/2022 09:53:25	BOGOTA D.C.	20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 28.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851243	11,071,000.00	0.00	0.00
109851867	07/03/2022	07/03/2022 10:01:40	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28/02/2022	0.00	22,229,000.00	22,229,000.00
109851872	07/03/2022	07/03/2022 10:01:40	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851867	22,229,000.00	0.00	0.00
109851776	07/03/2022	07/03/2022 10:04:03	BOGOTA D.C.	6/03/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	62,085,000.00	62,085,000.00
109851919	07/03/2022	07/03/2022 10:04:03	BOGOTA D.C.	6/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851776	62,085,000.00	0.00	0.00
109851954	07/03/2022	07/03/2022 10:04:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220226	0.00	5,354,000.00	5,354,000.00
109851956	07/03/2022	07/03/2022 10:04:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851954	5,354,000.00	0.00	0.00
109851990	07/03/2022	07/03/2022 10:04:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220227	0.00	2,545,000.00	2,545,000.00
109851992	07/03/2022	07/03/2022 10:04:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851990	2,545,000.00	0.00	0.00
109852046	07/03/2022	07/03/2022 10:04:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00028	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220228	0.00	374,105,000.00	374,105,000.00
109852048	07/03/2022	07/03/2022 10:04:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109852046	374,105,000.00	0.00	0.00
109851849	07/03/2022	07/03/2022 10:13:08	BOGOTA D.C.	7/03/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	773,000.00	773,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:48

CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109852222	07/03/2022	07/03/2022 10:13:08	BOGOTA D.C.	7/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851849	773,000.00	0.00	0.00
109852242	07/03/2022	07/03/2022 10:15:11	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01/03/2022	0.00	891,000.00	891,000.00
109852244	07/03/2022	07/03/2022 10:15:11	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109852242	891,000.00	0.00	0.00
109852280	07/03/2022	07/03/2022 10:20:55	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 27/02/2022	0.00	7,423,000.00	7,423,000.00
109852282	07/03/2022	07/03/2022 10:20:55	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 27/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109852280	7,423,000.00	0.00	0.00
109851341	07/03/2022	07/03/2022 10:33:49	BOGOTA D.C.	456 - 20220306	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	456 - 20220306 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO	0.00	2,295,854.00	2,295,854.00
109853451	07/03/2022	07/03/2022 10:33:49	BOGOTA D.C.	456 - 20220306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220306 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851341	2,295,854.00	0.00	0.00
109853740	07/03/2022	07/03/2022 10:50:14	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	7,452,000.00	7,452,000.00
109853838	07/03/2022	07/03/2022 10:50:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853740	7,452,000.00	0.00	0.00
109853912	07/03/2022	07/03/2022 11:00:03	BOGOTA D.C.	dtn	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	4,248,000.00	4,248,000.00
109854051	07/03/2022	07/03/2022 11:00:03	BOGOTA D.C.	dtn	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853912	4,248,000.00	0.00	0.00
109864848	08/03/2022	08/03/2022 08:44:24	BOGOTA D.C.	08-03-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECUADO 02-03-2022	0.00	13,000.00	13,000.00
109864912	08/03/2022	08/03/2022 08:44:24	BOGOTA D.C.	08-03-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECUADO 02-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864848	13,000.00	0.00	0.00
109864835	08/03/2022	08/03/2022 08:52:10	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 2 de 2022	0.00	892,000.00	892,000.00
109864971	08/03/2022	08/03/2022 08:52:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 2 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864835	892,000.00	0.00	0.00
109865005	08/03/2022	08/03/2022 08:54:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	REAUDO DE 20220301	0.00	101,980,000.00	101,980,000.00
109865007	08/03/2022	08/03/2022 08:54:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REAUDO DE 20220301 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865005	101,980,000.00	0.00	0.00
109865164	08/03/2022	08/03/2022 09:33:23	BOGOTA D.C.	08032022	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 02032022	0.00	618,000.00	618,000.00
109865376	08/03/2022	08/03/2022 09:33:23	BOGOTA D.C.	08032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 02032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865164	618,000.00	0.00	0.00
109865308	08/03/2022	08/03/2022 09:35:44	BOGOTA D.C.	08/03/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	55,000.00	55,000.00
109865390	08/03/2022	08/03/2022 09:35:44	BOGOTA D.C.	08/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865308	55,000.00	0.00	0.00
109865344	08/03/2022	08/03/2022 09:42:28	BOGOTA D.C.	20220302	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220302	0.00	1,039,572,000.00	1,039,572,000.00
109865430	08/03/2022	08/03/2022 09:42:28	BOGOTA D.C.	20220302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220302 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865344	1,039,572,000.00	0.00	0.00
109865807	08/03/2022	08/03/2022 10:21:42	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 02/03/2022	0.00	10,478,000.00	10,478,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:48

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109865833	08/03/2022	08/03/2022 10:21:42	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 02/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865807	10,478,000.00	0.00	0.00
109865056	08/03/2022	08/03/2022 10:27:12	BOGOTA D.C.	456 - 20220308	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - 20220308 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO	0.00	1,090,168.00	1,090,168.00
109865883	08/03/2022	08/03/2022 10:27:12	BOGOTA D.C.	456 - 20220308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220308 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865056	1,090,168.00	0.00	0.00
109864974	08/03/2022	08/03/2022 10:28:51	BOGOTA D.C.	20220308	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 02.03.2022	0.00	482,000.00	482,000.00
109865903	08/03/2022	08/03/2022 10:28:51	BOGOTA D.C.	20220308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 02.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864974	482,000.00	0.00	0.00
109865911	08/03/2022	08/03/2022 10:35:50	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	3,434,000.00	3,434,000.00
109865953	08/03/2022	08/03/2022 10:35:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 109865911	3,434,000.00	0.00	0.00
109876885	09/03/2022	09/03/2022 08:37:20	BOGOTA D.C.	09032022IMPO6	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS POR CUENTA DE IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA RECAUDO 03/03/2022	0.00	12,157,000.00	12,157,000.00
109876890	09/03/2022	09/03/2022 08:37:20	BOGOTA D.C.	09032022IMPO6	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS POR CUENTA DE IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA RECAUDO 03/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876885	12,157,000.00	0.00	0.00
109876769	09/03/2022	09/03/2022 09:07:48	BOGOTA D.C.	09032022	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 03032022	0.00	2,401,000.00	2,401,000.00
109876987	09/03/2022	09/03/2022 09:07:48	BOGOTA D.C.	09032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 03032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876769	2,401,000.00	0.00	0.00
109876928	09/03/2022	09/03/2022 09:30:47	BOGOTA D.C.	20220309	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 03.03.2022	0.00	1,000.00	1,000.00
109877125	09/03/2022	09/03/2022 09:30:47	BOGOTA D.C.	20220309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 03.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876928	1,000.00	0.00	0.00
109877151	09/03/2022	09/03/2022 09:33:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220302	0.00	171,462,000.00	171,462,000.00
109877153	09/03/2022	09/03/2022 09:33:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220302 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877151	171,462,000.00	0.00	0.00
109877505	09/03/2022	09/03/2022 09:55:10	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 03/03/2022.	0.00	3,589,000.00	3,589,000.00
109877508	09/03/2022	09/03/2022 09:55:10	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 03/03/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877505	3,589,000.00	0.00	0.00
109877558	09/03/2022	09/03/2022 10:08:11	BOGOTA D.C.	20220303	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220303	0.00	23,185,000.00	23,185,000.00
109877578	09/03/2022	09/03/2022 10:08:11	BOGOTA D.C.	20220303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220303 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877558	23,185,000.00	0.00	0.00
109877633	09/03/2022	09/03/2022 10:28:35	BOGOTA D.C.	456-20220309	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20220309 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	2,924,000.00	2,924,000.00
109877813	09/03/2022	09/03/2022 10:28:35	BOGOTA D.C.	456-20220309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20220309 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877633	2,924,000.00	0.00	0.00
109877961	09/03/2022	09/03/2022 10:41:25	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	2,906,000.00	2,906,000.00
109877973	09/03/2022	09/03/2022 10:41:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877961	2,906,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:48

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109888808	10/03/2022	10/03/2022 08:38:32	BOGOTA D.C.	04032022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,813,000.00	2,813,000.00
109888863	10/03/2022	10/03/2022 08:38:32	BOGOTA D.C.	04032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888808	2,813,000.00	0.00	0.00
109888816	10/03/2022	10/03/2022 08:52:40	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 4 de 2022	0.00	181,000.00	181,000.00
109888948	10/03/2022	10/03/2022 08:52:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 4 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888816	181,000.00	0.00	0.00
109888930	10/03/2022	10/03/2022 08:55:52	BOGOTA D.C.	10/03/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,070,000.00	3,070,000.00
109888976	10/03/2022	10/03/2022 08:55:52	BOGOTA D.C.	10/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888930	3,070,000.00	0.00	0.00
109888974	10/03/2022	10/03/2022 08:57:44	BOGOTA D.C.	10-03-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 04-03-2022	0.00	21,595,000.00	21,595,000.00
109889002	10/03/2022	10/03/2022 08:57:44	BOGOTA D.C.	10-03-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 04-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888974	21,595,000.00	0.00	0.00
109889063	10/03/2022	10/03/2022 09:28:57	BOGOTA D.C.	20220304	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220304	0.00	53,261,000.00	53,261,000.00
109889196	10/03/2022	10/03/2022 09:28:57	BOGOTA D.C.	20220304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220304 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889063	53,261,000.00	0.00	0.00
109889305	10/03/2022	10/03/2022 09:35:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220303	0.00	16,679,000.00	16,679,000.00
109889307	10/03/2022	10/03/2022 09:35:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220303 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889305	16,679,000.00	0.00	0.00
109889525	10/03/2022	10/03/2022 09:40:24	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 04/03/2022	0.00	1,989,000.00	1,989,000.00
109889528	10/03/2022	10/03/2022 09:40:24	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 04/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889525	1,989,000.00	0.00	0.00
109889580	10/03/2022	10/03/2022 09:47:03	BOGOTA D.C.	456-20220310	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20220310 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	84,000.00	84,000.00
109889587	10/03/2022	10/03/2022 09:47:03	BOGOTA D.C.	456-20220310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20220310 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889580	84,000.00	0.00	0.00
109900285	11/03/2022	11/03/2022 08:48:45	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 5 de 2022	0.00	57,000.00	57,000.00
109900331	11/03/2022	11/03/2022 08:48:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 5 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900285	57,000.00	0.00	0.00
109900643	11/03/2022	11/03/2022 09:43:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220304	0.00	240,835,000.00	240,835,000.00
109900645	11/03/2022	11/03/2022 09:43:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220304 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900643	240,835,000.00	0.00	0.00
109900942	11/03/2022	11/03/2022 10:33:12	BOGOTA D.C.	20220305	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220305	0.00	33,195,000.00	33,195,000.00
109901161	11/03/2022	11/03/2022 10:33:12	BOGOTA D.C.	20220305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220305 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900942	33,195,000.00	0.00	0.00
109900819	11/03/2022	11/03/2022 10:38:03	BOGOTA D.C.	456-20220311	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20220311 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	10,000.00	10,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:48

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109901382	11/03/2022	11/03/2022 10:38:03	BOGOTA D.C.	456-20220311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20220311 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900819	10,000.00	0.00	0.00
109900966	11/03/2022	11/03/2022 10:40:24	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	111,000.00	111,000.00
109901428	11/03/2022	11/03/2022 10:40:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900966	111,000.00	0.00	0.00
109913648	14/03/2022	14/03/2022 08:43:16	BOGOTA D.C.	13/03/2022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de Recaudo 7/03/2022	0.00	3,192,000.00	3,192,000.00
109913803	14/03/2022	14/03/2022 08:43:16	BOGOTA D.C.	13/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de Recaudo 7/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913648	3,192,000.00	0.00	0.00
109913758	14/03/2022	14/03/2022 08:44:40	BOGOTA D.C.	13-03-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07-03-2022	0.00	84,594,000.00	84,594,000.00
109913810	14/03/2022	14/03/2022 08:44:40	BOGOTA D.C.	13-03-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913758	84,594,000.00	0.00	0.00
109913764	14/03/2022	14/03/2022 08:45:42	BOGOTA D.C.	14-03-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 08-03-2022	0.00	3,120,030,000.00	3,120,030,000.00
109913819	14/03/2022	14/03/2022 08:45:42	BOGOTA D.C.	14-03-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 08-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913764	3,120,030,000.00	0.00	0.00
109913629	14/03/2022	14/03/2022 08:49:09	BOGOTA D.C.	14/03/2022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de Recaudo 8/03/2022	0.00	21,859,000.00	21,859,000.00
109913846	14/03/2022	14/03/2022 08:49:09	BOGOTA D.C.	14/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de Recaudo 8/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913629	21,859,000.00	0.00	0.00
109913501	14/03/2022	14/03/2022 08:54:21	BOGOTA D.C.	07032022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	103,059,000.00	103,059,000.00
109913876	14/03/2022	14/03/2022 08:54:21	BOGOTA D.C.	07032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913501	103,059,000.00	0.00	0.00
109913783	14/03/2022	14/03/2022 08:54:33	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 6 de 2022	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00
109913878	14/03/2022	14/03/2022 08:54:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 6 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913783	5,500,000.00	0.00	0.00
109913850	14/03/2022	14/03/2022 09:02:38	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 7 de 2022	0.00	53,545,000.00	53,545,000.00
109914298	14/03/2022	14/03/2022 09:02:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 7 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913850	53,545,000.00	0.00	0.00
109913587	14/03/2022	14/03/2022 09:04:16	BOGOTA D.C.	08032022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	647,801,000.00	647,801,000.00
109914309	14/03/2022	14/03/2022 09:04:16	BOGOTA D.C.	08032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913587	647,801,000.00	0.00	0.00
109914403	14/03/2022	14/03/2022 09:20:43	BOGOTA D.C.	12/03/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	7,359,000.00	7,359,000.00
109914550	14/03/2022	14/03/2022 09:20:43	BOGOTA D.C.	12/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914403	7,359,000.00	0.00	0.00
109914303	14/03/2022	14/03/2022 09:23:48	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 8 de 2022	0.00	339,644,000.00	339,644,000.00
109914593	14/03/2022	14/03/2022 09:23:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 8 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914303	339,644,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:49

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109914487	14/03/2022	14/03/2022 09:27:43	BOGOTA D.C.	13/03/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	147,347,000.00	147,347,000.00
109914642	14/03/2022	14/03/2022 09:27:43	BOGOTA D.C.	13/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914487	147,347,000.00	0.00	0.00
109914712	14/03/2022	14/03/2022 09:32:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220306	0.00	23,878,000.00	23,878,000.00
109914714	14/03/2022	14/03/2022 09:32:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220306 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914712	23,878,000.00	0.00	0.00
109914758	14/03/2022	14/03/2022 09:32:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220307	0.00	955,592,000.00	955,592,000.00
109914760	14/03/2022	14/03/2022 09:32:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220307 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914758	955,592,000.00	0.00	0.00
109914533	14/03/2022	14/03/2022 09:33:21	BOGOTA D.C.	14/03/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	420,852,000.00	420,852,000.00
109914814	14/03/2022	14/03/2022 09:33:21	BOGOTA D.C.	14/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914533	420,852,000.00	0.00	0.00
109914280	14/03/2022	14/03/2022 09:39:09	BOGOTA D.C.	20220314	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 07.03.2022	0.00	13,055,000.00	13,055,000.00
109914879	14/03/2022	14/03/2022 09:39:09	BOGOTA D.C.	20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 07.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914280	13,055,000.00	0.00	0.00
109915003	14/03/2022	14/03/2022 09:48:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220305	0.00	105,883,000.00	105,883,000.00
109915005	14/03/2022	14/03/2022 09:48:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220305 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915003	105,883,000.00	0.00	0.00
109914361	14/03/2022	14/03/2022 09:49:20	BOGOTA D.C.	20220314	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 08.03.2022	0.00	383,978,000.00	383,978,000.00
109915046	14/03/2022	14/03/2022 09:49:20	BOGOTA D.C.	20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 08.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914361	383,978,000.00	0.00	0.00
109914482	14/03/2022	14/03/2022 09:57:37	BOGOTA D.C.	456-20220313	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20220313 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	245,000.00	245,000.00
109915105	14/03/2022	14/03/2022 09:57:37	BOGOTA D.C.	456-20220313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20220313 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914482	245,000.00	0.00	0.00
109914586	14/03/2022	14/03/2022 10:09:30	BOGOTA D.C.	456-20220314	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20220314 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	23,842,000.00	23,842,000.00
109915199	14/03/2022	14/03/2022 10:09:30	BOGOTA D.C.	456-20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20220314 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914586	23,842,000.00	0.00	0.00
109915314	14/03/2022	14/03/2022 10:18:20	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07/03/2022	0.00	61,367,000.00	61,367,000.00
109915319	14/03/2022	14/03/2022 10:18:20	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915314	61,367,000.00	0.00	0.00
109915439	14/03/2022	14/03/2022 10:29:27	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 08/03/2022	0.00	2,026,062,000.00	2,026,062,000.00
109915443	14/03/2022	14/03/2022 10:29:27	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 08/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915439	2,026,062,000.00	0.00	0.00
109915303	14/03/2022	14/03/2022 10:35:45	BOGOTA D.C.	20220606	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220306	0.00	2,926,000.00	2,926,000.00
109915582	14/03/2022	14/03/2022 10:35:45	BOGOTA D.C.	20220606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220306 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915303	2,926,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:49

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109915348	14/03/2022	14/03/2022 10:40:31	BOGOTA D.C.	20220307	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220307	0.00	564,437,000.00	564,437,000.00
109915627	14/03/2022	14/03/2022 10:40:31	BOGOTA D.C.	20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220307 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915348	564,437,000.00	0.00	0.00
109915382	14/03/2022	14/03/2022 10:46:02	BOGOTA D.C.	20220308	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220308	0.00	7,682,963,000.00	7,682,963,000.00
109915703	14/03/2022	14/03/2022 10:46:02	BOGOTA D.C.	20220308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915382	7,682,963,000.00	0.00	0.00
109915417	14/03/2022	14/03/2022 10:49:47	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	50,738,000.00	50,738,000.00
109915802	14/03/2022	14/03/2022 10:49:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915417	50,738,000.00	0.00	0.00
109915530	14/03/2022	14/03/2022 11:02:22	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	228,723,000.00	228,723,000.00
109916011	14/03/2022	14/03/2022 11:02:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915530	228,723,000.00	0.00	0.00
109914579	14/03/2022	14/03/2022 11:31:46	BOGOTA D.C.	14032022	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 07032022	0.00	95,005,000.00	95,005,000.00
109916377	14/03/2022	14/03/2022 11:31:46	BOGOTA D.C.	14032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 07032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914579	95,005,000.00	0.00	0.00
109916388	14/03/2022	14/03/2022 11:44:50	BOGOTA D.C.	14032022	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTOS AL CONSUMO DEL 08032022	0.00	626,178,000.00	626,178,000.00
109916777	14/03/2022	14/03/2022 11:44:50	BOGOTA D.C.	14032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS AL CONSUMO DEL 08032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109916388	626,178,000.00	0.00	0.00
109927026	15/03/2022	15/03/2022 08:44:26	BOGOTA D.C.	15/03/2022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 09/03/2022	0.00	108,145,000.00	108,145,000.00
109927097	15/03/2022	15/03/2022 08:44:26	BOGOTA D.C.	15/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 09/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927026	108,145,000.00	0.00	0.00
109927090	15/03/2022	15/03/2022 08:44:53	BOGOTA D.C.	15-03-2022IMP06	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09-03-22	0.00	2,043,870,000.00	2,043,870,000.00
109927100	15/03/2022	15/03/2022 08:44:53	BOGOTA D.C.	15-03-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927090	2,043,870,000.00	0.00	0.00
109926974	15/03/2022	15/03/2022 08:47:21	BOGOTA D.C.	09032022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	339,784,000.00	339,784,000.00
109927115	15/03/2022	15/03/2022 08:47:21	BOGOTA D.C.	09032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109926974	339,784,000.00	0.00	0.00
109927185	15/03/2022	15/03/2022 08:58:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220308	0.00	9,388,497,000.00	9,388,497,000.00
109927187	15/03/2022	15/03/2022 08:58:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927185	9,388,497,000.00	0.00	0.00
109927069	15/03/2022	15/03/2022 09:02:12	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 9 de 2022	0.00	194,488,000.00	194,488,000.00
109927228	15/03/2022	15/03/2022 09:02:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 9 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927069	194,488,000.00	0.00	0.00
109927126	15/03/2022	15/03/2022 09:35:26	BOGOTA D.C.	20220315	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 09.03.2022	0.00	701,122,000.00	701,122,000.00
109927439	15/03/2022	15/03/2022 09:35:26	BOGOTA D.C.	20220315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 09.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927126	701,122,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:49

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109927393	15/03/2022	15/03/2022 09:36:36	BOGOTA D.C.	15/03/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,876,166,000.00	2,876,166,000.00
109927459	15/03/2022	15/03/2022 09:36:36	BOGOTA D.C.	15/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927393	2,876,166,000.00	0.00	0.00
109927364	15/03/2022	15/03/2022 09:36:43	BOGOTA D.C.	15032022	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 09032022	0.00	17,315,000.00	17,315,000.00
109927461	15/03/2022	15/03/2022 09:36:43	BOGOTA D.C.	15032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 09032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927364	17,315,000.00	0.00	0.00
109928022	15/03/2022	15/03/2022 10:07:44	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09/03/2022	0.00	2,855,810,000.00	2,855,810,000.00
109928027	15/03/2022	15/03/2022 10:07:44	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109928022	2,855,810,000.00	0.00	0.00
109927992	15/03/2022	15/03/2022 10:14:09	BOGOTA D.C.	20220309	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220309	0.00	2,372,039,000.00	2,372,039,000.00
109928115	15/03/2022	15/03/2022 10:14:09	BOGOTA D.C.	20220309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220309 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927992	2,372,039,000.00	0.00	0.00
109927452	15/03/2022	15/03/2022 10:15:18	BOGOTA D.C.	456-20220315	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20220315 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	99,950,000.00	99,950,000.00
109928142	15/03/2022	15/03/2022 10:15:18	BOGOTA D.C.	456-20220315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20220315 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927452	99,950,000.00	0.00	0.00
109927926	15/03/2022	15/03/2022 10:32:04	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	120,617,000.00	120,617,000.00
109928394	15/03/2022	15/03/2022 10:32:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927926	120,617,000.00	0.00	0.00
109939306	16/03/2022	16/03/2022 08:33:59	BOGOTA D.C.	16-03-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10-03-2022	0.00	4,380,384,000.00	4,380,384,000.00
109939333	16/03/2022	16/03/2022 08:33:59	BOGOTA D.C.	16-03-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939306	4,380,384,000.00	0.00	0.00
109939245	16/03/2022	16/03/2022 08:51:08	BOGOTA D.C.	10032022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,862,235,000.00	1,862,235,000.00
109939416	16/03/2022	16/03/2022 08:51:08	BOGOTA D.C.	10032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939245	1,862,235,000.00	0.00	0.00
109939360	16/03/2022	16/03/2022 08:55:29	BOGOTA D.C.	16/03/2022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 10/03/2022	0.00	31,000.00	31,000.00
109939449	16/03/2022	16/03/2022 08:55:29	BOGOTA D.C.	16/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 10/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939360	31,000.00	0.00	0.00
109939455	16/03/2022	16/03/2022 09:03:41	BOGOTA D.C.	16/03/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	771,270,000.00	771,270,000.00
109939500	16/03/2022	16/03/2022 09:03:41	BOGOTA D.C.	16/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939455	771,270,000.00	0.00	0.00
109939572	16/03/2022	16/03/2022 09:12:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220309	0.00	16,057,333,000.00	16,057,333,000.00
109939574	16/03/2022	16/03/2022 09:12:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220309 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939572	16,057,333,000.00	0.00	0.00
109939356	16/03/2022	16/03/2022 09:13:43	BOGOTA D.C.	20220316	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 10.03.2022	0.00	829,211,000.00	829,211,000.00
109939612	16/03/2022	16/03/2022 09:13:43	BOGOTA D.C.	20220316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 10.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939356	829,211,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:49

CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109939538	16/03/2022	16/03/2022 09:19:15	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 10 de 2022	0.00	564,915,000.00	564,915,000.00
109939629	16/03/2022	16/03/2022 09:19:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 10 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939538	564,915,000.00	0.00	0.00
109939697	16/03/2022	16/03/2022 09:44:44	BOGOTA D.C.	16032022	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTOS AL CONSUMO DEL 10032022	0.00	866,427,000.00	866,427,000.00
109939805	16/03/2022	16/03/2022 09:44:44	BOGOTA D.C.	16032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS AL CONSUMO DEL 10032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939697	866,427,000.00	0.00	0.00
109939654	16/03/2022	16/03/2022 10:02:51	BOGOTA D.C.	456 - 20220316	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	456 - 20220316 PAGO IMPUESTO CONSUMO	0.00	130,696,915.00	130,696,915.00
109939873	16/03/2022	16/03/2022 10:02:51	BOGOTA D.C.	456 - 20220316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220316 PAGO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939654	130,696,915.00	0.00	0.00
109939981	16/03/2022	16/03/2022 10:10:47	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10/03/2022	0.00	2,097,863,000.00	2,097,863,000.00
109939983	16/03/2022	16/03/2022 10:10:47	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939981	2,097,863,000.00	0.00	0.00
109940196	16/03/2022	16/03/2022 10:39:54	BOGOTA D.C.	20220310	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220310	0.00	11,970,403,000.00	11,970,403,000.00
109940576	16/03/2022	16/03/2022 10:39:54	BOGOTA D.C.	20220310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220310 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109940196	11,970,403,000.00	0.00	0.00
109940354	16/03/2022	16/03/2022 10:48:08	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	324,387,000.00	324,387,000.00
109940648	16/03/2022	16/03/2022 10:48:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 109940354	324,387,000.00	0.00	0.00
109952774	17/03/2022	17/03/2022 08:45:34	BOGOTA D.C.	17-03-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11-03-22	0.00	1,146,464,000.00	1,146,464,000.00
109952795	17/03/2022	17/03/2022 08:45:34	BOGOTA D.C.	17-03-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952774	1,146,464,000.00	0.00	0.00
109952742	17/03/2022	17/03/2022 09:00:17	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 11 de 2022	0.00	1,186,190,000.00	1,186,190,000.00
109952846	17/03/2022	17/03/2022 09:00:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 11 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952742	1,186,190,000.00	0.00	0.00
109952704	17/03/2022	17/03/2022 09:06:26	BOGOTA D.C.	17032022	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 11032022	0.00	269,861,000.00	269,861,000.00
109952881	17/03/2022	17/03/2022 09:06:26	BOGOTA D.C.	17032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 11032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952704	269,861,000.00	0.00	0.00
109952709	17/03/2022	17/03/2022 09:10:46	BOGOTA D.C.	11032022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	87,309,000.00	87,309,000.00
109952921	17/03/2022	17/03/2022 09:10:46	BOGOTA D.C.	11032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952709	87,309,000.00	0.00	0.00
109953233	17/03/2022	17/03/2022 09:53:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220310	0.00	37,524,506,000.00	37,524,506,000.00
109953235	17/03/2022	17/03/2022 09:53:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220310 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953233	37,524,506,000.00	0.00	0.00
109952874	17/03/2022	17/03/2022 09:57:36	BOGOTA D.C.	20220317	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 11.03.2022	0.00	139,051,000.00	139,051,000.00
109953440	17/03/2022	17/03/2022 09:57:36	BOGOTA D.C.	20220317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 11.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952874	139,051,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:49

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109952992	17/03/2022	17/03/2022 09:58:00	BOGOTA D.C.	456 - 20220317	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - 20220317 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO	0.00	18,022,000.00	18,022,000.00
109953450	17/03/2022	17/03/2022 09:58:00	BOGOTA D.C.	456 - 20220317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220317 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952992	18,022,000.00	0.00	0.00
109953545	17/03/2022	17/03/2022 10:01:32	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11/03/2022	0.00	915,287,000.00	915,287,000.00
109953549	17/03/2022	17/03/2022 10:01:32	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953545	915,287,000.00	0.00	0.00
109953466	17/03/2022	17/03/2022 10:24:41	BOGOTA D.C.	17/03/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,820,947,000.00	4,820,947,000.00
109953793	17/03/2022	17/03/2022 10:24:41	BOGOTA D.C.	17/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953466	4,820,947,000.00	0.00	0.00
109953815	17/03/2022	17/03/2022 10:45:19	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	62,673,000.00	62,673,000.00
109954013	17/03/2022	17/03/2022 10:45:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953815	62,673,000.00	0.00	0.00
109954030	17/03/2022	17/03/2022 10:49:25	BOGOTA D.C.	20220311	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220311	0.00	9,389,412,000.00	9,389,412,000.00
109954052	17/03/2022	17/03/2022 10:49:25	BOGOTA D.C.	20220311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220311 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109954030	9,389,412,000.00	0.00	0.00
109964960	18/03/2022	18/03/2022 08:31:41	BOGOTA D.C.	18-03-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12-03-2022	0.00	25,995,000.00	25,995,000.00
109965008	18/03/2022	18/03/2022 08:31:41	BOGOTA D.C.	18-03-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109964960	25,995,000.00	0.00	0.00
109964988	18/03/2022	18/03/2022 08:53:03	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 12 de 2022	0.00	24,502,000.00	24,502,000.00
109965081	18/03/2022	18/03/2022 08:53:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 12 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109964988	24,502,000.00	0.00	0.00
109965066	18/03/2022	18/03/2022 09:39:40	BOGOTA D.C.	20220318	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 12.03.2022	0.00	68,563,000.00	68,563,000.00
109965466	18/03/2022	18/03/2022 09:39:40	BOGOTA D.C.	20220318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 12.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965066	68,563,000.00	0.00	0.00
109965561	18/03/2022	18/03/2022 09:52:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220311	0.00	17,521,826,000.00	17,521,826,000.00
109965563	18/03/2022	18/03/2022 09:52:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220311 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965561	17,521,826,000.00	0.00	0.00
109965758	18/03/2022	18/03/2022 10:09:26	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12/03/2022.	0.00	131,809,000.00	131,809,000.00
109965765	18/03/2022	18/03/2022 10:09:26	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965758	131,809,000.00	0.00	0.00
109965655	18/03/2022	18/03/2022 10:11:11	BOGOTA D.C.	20220312	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220312	0.00	186,964,000.00	186,964,000.00
109965835	18/03/2022	18/03/2022 10:11:11	BOGOTA D.C.	20220312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220312 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965655	186,964,000.00	0.00	0.00
109965425	18/03/2022	18/03/2022 10:12:29	BOGOTA D.C.	18/03/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	4,607,000.00	4,607,000.00
109965855	18/03/2022	18/03/2022 10:12:29	BOGOTA D.C.	18/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965425	4,607,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:49

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109965942	18/03/2022	18/03/2022 10:29:14	BOGOTA D.C.	456 - 20220318	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - 20220318 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO	0.00	803,000.00	803,000.00
109966131	18/03/2022	18/03/2022 10:29:14	BOGOTA D.C.	456 - 20220318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220318 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965942	803,000.00	0.00	0.00
109966158	18/03/2022	18/03/2022 10:38:19	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	35,961,000.00	35,961,000.00
109966218	18/03/2022	18/03/2022 10:38:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109966158	35,961,000.00	0.00	0.00
109980099	22/03/2022	22/03/2022 08:49:50	BOGOTA D.C.	20-03-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-03-2022	0.00	1,931,411,000.00	1,931,411,000.00
109980129	22/03/2022	22/03/2022 08:49:50	BOGOTA D.C.	20-03-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980099	1,931,411,000.00	0.00	0.00
109980104	22/03/2022	22/03/2022 08:50:44	BOGOTA D.C.	21-03-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-03-2022	0.00	5,806,561,000.00	5,806,561,000.00
109980149	22/03/2022	22/03/2022 08:50:44	BOGOTA D.C.	21-03-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980104	5,806,561,000.00	0.00	0.00
109979818	22/03/2022	22/03/2022 08:51:45	BOGOTA D.C.	15032022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	617,020,000.00	617,020,000.00
109980166	22/03/2022	22/03/2022 08:51:45	BOGOTA D.C.	15032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979818	617,020,000.00	0.00	0.00
109980110	22/03/2022	22/03/2022 08:51:48	BOGOTA D.C.	22-03-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16-03-2022	0.00	8,135,273,000.00	8,135,273,000.00
109980168	22/03/2022	22/03/2022 08:51:48	BOGOTA D.C.	22-03-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980110	8,135,273,000.00	0.00	0.00
109979825	22/03/2022	22/03/2022 08:57:34	BOGOTA D.C.	16032022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	448,119,000.00	448,119,000.00
109980210	22/03/2022	22/03/2022 08:57:34	BOGOTA D.C.	16032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979825	448,119,000.00	0.00	0.00
109979739	22/03/2022	22/03/2022 09:03:50	BOGOTA D.C.	14032022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,085,502,000.00	1,085,502,000.00
109980259	22/03/2022	22/03/2022 09:03:50	BOGOTA D.C.	14032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979739	1,085,502,000.00	0.00	0.00
109980045	22/03/2022	22/03/2022 09:09:43	BOGOTA D.C.	20/03/2022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de Recaudo 14/03/2022	0.00	324,292,000.00	324,292,000.00
109980314	22/03/2022	22/03/2022 09:09:43	BOGOTA D.C.	20/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de Recaudo 14/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980045	324,292,000.00	0.00	0.00
109979836	22/03/2022	22/03/2022 09:11:21	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 13 de 2022	0.00	29,331,000.00	29,331,000.00
109980324	22/03/2022	22/03/2022 09:11:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 13 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979836	29,331,000.00	0.00	0.00
109980126	22/03/2022	22/03/2022 09:16:29	BOGOTA D.C.	21/03/2022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de Recaudo 15/03/2022	0.00	7,602,000.00	7,602,000.00
109980375	22/03/2022	22/03/2022 09:16:29	BOGOTA D.C.	21/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de Recaudo 15/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980126	7,602,000.00	0.00	0.00
109979841	22/03/2022	22/03/2022 09:18:38	BOGOTA D.C.	22032022	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 14032022	0.00	249,711,000.00	249,711,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:49

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109980401	22/03/2022	22/03/2022 09:18:38	BOGOTA D.C.	22032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 14032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979841	249,711,000.00	0.00	0.00
109980197	22/03/2022	22/03/2022 09:23:19	BOGOTA D.C.	22/03/2022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de Recaudo 16/03/2022	0.00	56,042,000.00	56,042,000.00
109980453	22/03/2022	22/03/2022 09:23:19	BOGOTA D.C.	22/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de Recaudo 16/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980197	56,042,000.00	0.00	0.00
109979937	22/03/2022	22/03/2022 09:23:33	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 14 de 2022	0.00	633,376,000.00	633,376,000.00
109980456	22/03/2022	22/03/2022 09:23:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 14 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979937	633,376,000.00	0.00	0.00
109979866	22/03/2022	22/03/2022 09:23:56	BOGOTA D.C.	22032022	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 15032022	0.00	340,363,000.00	340,363,000.00
109980461	22/03/2022	22/03/2022 09:23:56	BOGOTA D.C.	22032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 15032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979866	340,363,000.00	0.00	0.00
109979896	22/03/2022	22/03/2022 09:28:48	BOGOTA D.C.	22032022	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 16032022	0.00	38,315,000.00	38,315,000.00
109980494	22/03/2022	22/03/2022 09:28:48	BOGOTA D.C.	22032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 16032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979896	38,315,000.00	0.00	0.00
109980050	22/03/2022	22/03/2022 09:43:56	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 15 de 2022	0.00	285,643,000.00	285,643,000.00
109980648	22/03/2022	22/03/2022 09:43:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 15 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980050	285,643,000.00	0.00	0.00
109980907	22/03/2022	22/03/2022 09:54:02	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16/03/2022	0.00	2,051,163,000.00	2,051,163,000.00
109980913	22/03/2022	22/03/2022 09:54:02	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980907	2,051,163,000.00	0.00	0.00
109980154	22/03/2022	22/03/2022 09:56:06	BOGOTA D.C.	20220322	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 14.03.2022	0.00	383,575,000.00	383,575,000.00
109980962	22/03/2022	22/03/2022 09:56:06	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 14.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980154	383,575,000.00	0.00	0.00
109980161	22/03/2022	22/03/2022 10:00:14	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 16 de 2022	0.00	638,518,000.00	638,518,000.00
109980997	22/03/2022	22/03/2022 10:00:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 16 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980161	638,518,000.00	0.00	0.00
109980194	22/03/2022	22/03/2022 10:02:20	BOGOTA D.C.	20220322	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 15.03.2022	0.00	316,534,000.00	316,534,000.00
109981039	22/03/2022	22/03/2022 10:02:20	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 15.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980194	316,534,000.00	0.00	0.00
109980228	22/03/2022	22/03/2022 10:08:08	BOGOTA D.C.	20220322	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 16.03.2022	0.00	635,624,000.00	635,624,000.00
109981139	22/03/2022	22/03/2022 10:08:08	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 16.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980228	635,624,000.00	0.00	0.00
109980532	22/03/2022	22/03/2022 10:13:10	BOGOTA D.C.	456 - 20220320	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - 20220320 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO	0.00	29,671,000.00	29,671,000.00
109981255	22/03/2022	22/03/2022 10:13:10	BOGOTA D.C.	456 - 20220320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220320 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980532	29,671,000.00	0.00	0.00
109981332	22/03/2022	22/03/2022 10:19:34	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15/03/2022	0.00	4,663,000,000.00	4,663,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:49

CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109981339	22/03/2022	22/03/2022 10:19:34	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981332	4,663,000,000.00	0.00	0.00
109980785	22/03/2022	22/03/2022 10:23:42	BOGOTA D.C.	456 - 20220321	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - 20220321 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO	0.00	67,055,402.00	67,055,402.00
109981439	22/03/2022	22/03/2022 10:23:42	BOGOTA D.C.	456 - 20220321	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220321 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980785	67,055,402.00	0.00	0.00
109981087	22/03/2022	22/03/2022 10:26:51	BOGOTA D.C.	19/03/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	729,000.00	729,000.00
109981489	22/03/2022	22/03/2022 10:26:51	BOGOTA D.C.	19/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981087	729,000.00	0.00	0.00
109980998	22/03/2022	22/03/2022 10:30:43	BOGOTA D.C.	456 - 20220322	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - 20220322 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO	0.00	119,590,847.00	119,590,847.00
109981563	22/03/2022	22/03/2022 10:30:43	BOGOTA D.C.	456 - 20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220322 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980998	119,590,847.00	0.00	0.00
109981302	22/03/2022	22/03/2022 10:35:22	BOGOTA D.C.	20/03/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	1,010,279,000.00	1,010,279,000.00
109981653	22/03/2022	22/03/2022 10:35:22	BOGOTA D.C.	20/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981302	1,010,279,000.00	0.00	0.00
109981667	22/03/2022	22/03/2022 10:36:51	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14/03/2022	0.00	2,091,756,000.00	2,091,756,000.00
109981674	22/03/2022	22/03/2022 10:36:51	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981667	2,091,756,000.00	0.00	0.00
109981422	22/03/2022	22/03/2022 10:36:59	BOGOTA D.C.	20220313	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220313	0.00	10,849,000.00	10,849,000.00
109981680	22/03/2022	22/03/2022 10:36:59	BOGOTA D.C.	20220313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220313 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981422	10,849,000.00	0.00	0.00
109981755	22/03/2022	22/03/2022 10:39:05	BTA	28-20220322	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 15 marzo 2022	0.00	266,000.00	266,000.00
109981757	22/03/2022	22/03/2022 10:39:05	BTA	28-20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 15 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981755	266,000.00	0.00	0.00
109981485	22/03/2022	22/03/2022 10:39:29	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	137,696,000.00	137,696,000.00
109981765	22/03/2022	22/03/2022 10:39:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981485	137,696,000.00	0.00	0.00
109981477	22/03/2022	22/03/2022 10:42:35	BOGOTA D.C.	20220314	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220314	0.00	5,455,957,500.00	5,455,957,500.00
109981814	22/03/2022	22/03/2022 10:42:35	BOGOTA D.C.	20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981477	5,455,957,500.00	0.00	0.00
109981456	22/03/2022	22/03/2022 10:45:26	BOGOTA D.C.	21/03/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	7,013,858,000.00	7,013,858,000.00
109981861	22/03/2022	22/03/2022 10:45:26	BOGOTA D.C.	21/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981456	7,013,858,000.00	0.00	0.00
109981866	22/03/2022	22/03/2022 10:46:15	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13/03/2022	0.00	16,739,000.00	16,739,000.00
109981872	22/03/2022	22/03/2022 10:46:15	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981866	16,739,000.00	0.00	0.00
109981431	22/03/2022	22/03/2022 10:48:13	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	328,633,000.00	328,633,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:49

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109981916	22/03/2022	22/03/2022 10:48:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981431	328,633,000.00	0.00	0.00
109981564	22/03/2022	22/03/2022 10:50:21	BOGOTA D.C.	20220315	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220315	0.00	6,044,626,000.00	6,044,626,000.00
109981945	22/03/2022	22/03/2022 10:50:21	BOGOTA D.C.	20220315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981564	6,044,626,000.00	0.00	0.00
109981546	22/03/2022	22/03/2022 10:52:02	BOGOTA D.C.	22/03/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	2,715,636,000.00	2,715,636,000.00
109981970	22/03/2022	22/03/2022 10:52:02	BOGOTA D.C.	22/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981546	2,715,636,000.00	0.00	0.00
109982010	22/03/2022	22/03/2022 10:53:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220312	0.00	237,492,000.00	237,492,000.00
109982012	22/03/2022	22/03/2022 10:53:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220312 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982010	237,492,000.00	0.00	0.00
109982044	22/03/2022	22/03/2022 10:53:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220313	0.00	3,676,000.00	3,676,000.00
109982046	22/03/2022	22/03/2022 10:53:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220313 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982044	3,676,000.00	0.00	0.00
109982084	22/03/2022	22/03/2022 10:53:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00024	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220314	0.00	15,930,745,000.00	15,930,745,000.00
109982086	22/03/2022	22/03/2022 10:53:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982084	15,930,745,000.00	0.00	0.00
109982144	22/03/2022	22/03/2022 10:53:16	BOGOTA D.C.	0003AMD00039	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220315	0.00	16,050,269,000.00	16,050,269,000.00
109982146	22/03/2022	22/03/2022 10:53:16	BOGOTA D.C.	0003AMD00039	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982144	16,050,269,000.00	0.00	0.00
109981661	22/03/2022	22/03/2022 10:55:39	BOGOTA D.C.	20220316	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220316	0.00	14,451,708,000.00	14,451,708,000.00
109982232	22/03/2022	22/03/2022 10:55:39	BOGOTA D.C.	20220316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220316 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981661	14,451,708,000.00	0.00	0.00
109985020	22/03/2022	22/03/2022 12:27:26	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	1,064,861,000.00	1,064,861,000.00
109985029	22/03/2022	22/03/2022 12:27:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109985020	1,064,861,000.00	0.00	0.00
109994916	23/03/2022	23/03/2022 08:41:41	BOGOTA D.C.	23/03/2022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de Recaudo 17/03/2022	0.00	174,348,000.00	174,348,000.00
109994991	23/03/2022	23/03/2022 08:41:41	BOGOTA D.C.	23/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de Recaudo 17/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109994916	174,348,000.00	0.00	0.00
109994942	23/03/2022	23/03/2022 08:47:22	BOGOTA D.C.	17032022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	53,305,000.00	53,305,000.00
109995023	23/03/2022	23/03/2022 08:47:22	BOGOTA D.C.	17032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109994942	53,305,000.00	0.00	0.00
109995049	23/03/2022	23/03/2022 08:55:50	BOGOTA D.C.	23-03-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17-03-2022	0.00	3,361,487,000.00	3,361,487,000.00
109995108	23/03/2022	23/03/2022 08:55:50	BOGOTA D.C.	23-03-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995049	3,361,487,000.00	0.00	0.00
109995017	23/03/2022	23/03/2022 08:59:05	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 17 de 2022	0.00	353,150,000.00	353,150,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:49

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 CUESTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109995121	23/03/2022	23/03/2022 08:59:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 17 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995017	353,150,000.00	0.00	0.00
109995021	23/03/2022	23/03/2022 09:22:30	BOGOTA D.C.	20220323	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 17.03.2022	0.00	232,713,000.00	232,713,000.00
109995232	23/03/2022	23/03/2022 09:22:30	BOGOTA D.C.	20220323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 17.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995021	232,713,000.00	0.00	0.00
109995266	23/03/2022	23/03/2022 09:27:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220316	0.00	18,465,344,000.00	18,465,344,000.00
109995268	23/03/2022	23/03/2022 09:27:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220316 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995266	18,465,344,000.00	0.00	0.00
109995327	23/03/2022	23/03/2022 09:37:29	BOGOTA D.C.	20220317	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220317	0.00	12,827,565,000.00	12,827,565,000.00
109995380	23/03/2022	23/03/2022 09:37:29	BOGOTA D.C.	20220317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220317 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995327	12,827,565,000.00	0.00	0.00
109995209	23/03/2022	23/03/2022 09:43:52	BOGOTA D.C.	23/03/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	999,576,000.00	999,576,000.00
109995432	23/03/2022	23/03/2022 09:43:52	BOGOTA D.C.	23/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995209	999,576,000.00	0.00	0.00
109995610	23/03/2022	23/03/2022 10:10:45	BOGOTA D.C.	23032022	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTOS AL CONSUMO DEL 17032022	0.00	8,958,000.00	8,958,000.00
109995701	23/03/2022	23/03/2022 10:10:45	BOGOTA D.C.	23032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS AL CONSUMO DEL 17032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995610	8,958,000.00	0.00	0.00
109995706	23/03/2022	23/03/2022 10:11:58	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17/03/2022	0.00	3,441,236,000.00	3,441,236,000.00
109995712	23/03/2022	23/03/2022 10:11:58	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995706	3,441,236,000.00	0.00	0.00
109995795	23/03/2022	23/03/2022 10:38:01	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	150,895,000.00	150,895,000.00
109996094	23/03/2022	23/03/2022 10:38:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995795	150,895,000.00	0.00	0.00
109996100	23/03/2022	23/03/2022 10:38:02	BTA	8-20220323	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 17 marzo2022	0.00	56,769,000.00	56,769,000.00
109996102	23/03/2022	23/03/2022 10:38:02	BTA	8-20220323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 17 marzo2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109996100	56,769,000.00	0.00	0.00
109995389	23/03/2022	23/03/2022 10:41:41	BOGOTA D.C.	456-20220323	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20220323 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	51,935,086.00	51,935,086.00
109996206	23/03/2022	23/03/2022 10:41:41	BOGOTA D.C.	456-20220323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20220323 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995389	51,935,086.00	0.00	0.00
110008705	24/03/2022	24/03/2022 08:28:02	BOGOTA D.C.	24-03-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18-03-2022	0.00	3,009,220,000.00	3,009,220,000.00
110008744	24/03/2022	24/03/2022 08:28:02	BOGOTA D.C.	24-03-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008705	3,009,220,000.00	0.00	0.00
110008687	24/03/2022	24/03/2022 08:31:50	BOGOTA D.C.	24/03/2022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de Recaudo 18/03/2022	0.00	45,881,000.00	45,881,000.00
110008781	24/03/2022	24/03/2022 08:31:50	BOGOTA D.C.	24/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de Recaudo 18/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008687	45,881,000.00	0.00	0.00
110008631	24/03/2022	24/03/2022 08:46:37	BOGOTA D.C.	18032022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	53,591,000.00	53,591,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:49

CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110008832	24/03/2022	24/03/2022 08:46:37	BOGOTA D.C.	18032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008631	53,591,000.00	0.00	0.00
110008361	24/03/2022	24/03/2022 08:50:24	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 18 de 2022	0.00	579,189,000.00	579,189,000.00
110008852	24/03/2022	24/03/2022 08:50:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008361	579,189,000.00	0.00	0.00
110008960	24/03/2022	24/03/2022 09:28:17	BOGOTA D.C.	20220318	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220318	0.00	6,737,576,000.00	6,737,576,000.00
110009006	24/03/2022	24/03/2022 09:28:17	BOGOTA D.C.	20220318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220318 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008960	6,737,576,000.00	0.00	0.00
110009059	24/03/2022	24/03/2022 09:30:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220317	0.00	12,313,661,000.00	12,313,661,000.00
110009061	24/03/2022	24/03/2022 09:30:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220317 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009059	12,313,661,000.00	0.00	0.00
110008804	24/03/2022	24/03/2022 09:40:44	BOGOTA D.C.	20220324	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 18.03.2022	0.00	1,159,146,000.00	1,159,146,000.00
110009147	24/03/2022	24/03/2022 09:40:44	BOGOTA D.C.	20220324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 18.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008804	1,159,146,000.00	0.00	0.00
110009097	24/03/2022	24/03/2022 09:48:16	BOGOTA D.C.	24032022	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 18032022	0.00	29,845,000.00	29,845,000.00
110009193	24/03/2022	24/03/2022 09:48:16	BOGOTA D.C.	24032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 18032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009097	29,845,000.00	0.00	0.00
110009228	24/03/2022	24/03/2022 10:02:38	BOGOTA D.C.	456-20220324	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20220324 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	49,881,632.00	49,881,632.00
110009342	24/03/2022	24/03/2022 10:02:38	BOGOTA D.C.	456-20220324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20220324 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009228	49,881,632.00	0.00	0.00
110009548	24/03/2022	24/03/2022 10:15:25	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 18/03/2022.	0.00	3,697,723,000.00	3,697,723,000.00
110009554	24/03/2022	24/03/2022 10:15:25	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 18/03/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009548	3,697,723,000.00	0.00	0.00
110009157	24/03/2022	24/03/2022 10:25:09	BOGOTA D.C.	24/03/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	1,555,319,000.00	1,555,319,000.00
110009602	24/03/2022	24/03/2022 10:25:09	BOGOTA D.C.	24/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009157	1,555,319,000.00	0.00	0.00
110009630	24/03/2022	24/03/2022 10:46:47	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	170,852,000.00	170,852,000.00
110009894	24/03/2022	24/03/2022 10:46:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009630	170,852,000.00	0.00	0.00
110020090	25/03/2022	25/03/2022 08:43:37	BOGOTA D.C.	25/03/2022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de Recaudo 19/03/2022	0.00	43,046,000.00	43,046,000.00
110020129	25/03/2022	25/03/2022 08:43:37	BOGOTA D.C.	25/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de Recaudo 19/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020090	43,046,000.00	0.00	0.00
110020184	25/03/2022	25/03/2022 09:06:16	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 19 de 2022	0.00	11,582,000.00	11,582,000.00
110020236	25/03/2022	25/03/2022 09:06:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020184	11,582,000.00	0.00	0.00
110020347	25/03/2022	25/03/2022 09:26:02	BOGOTA D.C.	25-03-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19-03-2022	0.00	8,460,000.00	8,460,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:49

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110020351	25/03/2022	25/03/2022 09:26:02	BOGOTA D.C.	25-03-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020347	8,460,000.00	0.00	0.00
110020324	25/03/2022	25/03/2022 09:29:00	BOGOTA D.C.	456-20220325	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20220325 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	3,842,000.00	3,842,000.00
110020373	25/03/2022	25/03/2022 09:29:00	BOGOTA D.C.	456-20220325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20220325 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020324	3,842,000.00	0.00	0.00
110020112	25/03/2022	25/03/2022 09:29:23	BOGOTA D.C.	20220325	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 19.03.2022	0.00	21,000.00	21,000.00
110020380	25/03/2022	25/03/2022 09:29:23	BOGOTA D.C.	20220325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 19.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020112	21,000.00	0.00	0.00
110020448	25/03/2022	25/03/2022 09:35:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220318	0.00	15,580,988,000.00	15,580,988,000.00
110020450	25/03/2022	25/03/2022 09:35:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220318 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020448	15,580,988,000.00	0.00	0.00
110020422	25/03/2022	25/03/2022 09:51:10	BOGOTA D.C.	20220319	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220319	0.00	77,188,000.00	77,188,000.00
110020662	25/03/2022	25/03/2022 09:51:10	BOGOTA D.C.	20220319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220319 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020422	77,188,000.00	0.00	0.00
110020780	25/03/2022	25/03/2022 10:02:35	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19/03/2022	0.00	25,012,000.00	25,012,000.00
110020784	25/03/2022	25/03/2022 10:02:35	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020780	25,012,000.00	0.00	0.00
110021024	25/03/2022	25/03/2022 10:33:03	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	3,105,000.00	3,105,000.00
110021115	25/03/2022	25/03/2022 10:33:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110021024	3,105,000.00	0.00	0.00
110031729	28/03/2022	28/03/2022 08:19:05	BOGOTA D.C.	28/03/2022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 22/03/2022	0.00	1,103,000.00	1,103,000.00
110032266	28/03/2022	28/03/2022 08:19:05	BOGOTA D.C.	28/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 22/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110031729	1,103,000.00	0.00	0.00
110032314	28/03/2022	28/03/2022 08:39:31	BOGOTA D.C.	27-03-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21-03-22	0.00	951,000.00	951,000.00
110032320	28/03/2022	28/03/2022 08:39:31	BOGOTA D.C.	27-03-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032314	951,000.00	0.00	0.00
110032321	28/03/2022	28/03/2022 08:41:40	BOGOTA D.C.	28-03-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 22-03-22	0.00	609,846,000.00	609,846,000.00
110032325	28/03/2022	28/03/2022 08:41:40	BOGOTA D.C.	28-03-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 22-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032321	609,846,000.00	0.00	0.00
110032453	28/03/2022	28/03/2022 09:04:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220319	0.00	283,651,000.00	283,651,000.00
110032455	28/03/2022	28/03/2022 09:04:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220319 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032453	283,651,000.00	0.00	0.00
110032485	28/03/2022	28/03/2022 09:04:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220320	0.00	10,144,000.00	10,144,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:49

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110032487	28/03/2022	28/03/2022 09:04:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220320 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032485	10,144,000.00	0.00	0.00
110032524	28/03/2022	28/03/2022 09:04:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00025	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220321	0.00	8,659,000.00	8,659,000.00
110032526	28/03/2022	28/03/2022 09:04:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032524	8,659,000.00	0.00	0.00
110032390	28/03/2022	28/03/2022 09:17:52	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 20 de 2022	0.00	11,000.00	11,000.00
110032629	28/03/2022	28/03/2022 09:17:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 20 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032390	11,000.00	0.00	0.00
110032201	28/03/2022	28/03/2022 09:19:59	BOGOTA D.C.	22032022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	100,768,000.00	100,768,000.00
110032647	28/03/2022	28/03/2022 09:19:59	BOGOTA D.C.	22032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032201	100,768,000.00	0.00	0.00
110032409	28/03/2022	28/03/2022 09:26:12	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 21 de 2022	0.00	340,000.00	340,000.00
110032690	28/03/2022	28/03/2022 09:26:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032409	340,000.00	0.00	0.00
110032875	28/03/2022	28/03/2022 09:51:42	BOGOTA D.C.	20220320	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220320	0.00	1,393,000.00	1,393,000.00
110032915	28/03/2022	28/03/2022 09:51:42	BOGOTA D.C.	20220320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220320 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032875	1,393,000.00	0.00	0.00
110032418	28/03/2022	28/03/2022 09:54:14	BOGOTA D.C.	20220328	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 20.03.2022	0.00	104,000.00	104,000.00
110032943	28/03/2022	28/03/2022 09:54:14	BOGOTA D.C.	20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 20.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032418	104,000.00	0.00	0.00
110032916	28/03/2022	28/03/2022 09:55:02	BOGOTA D.C.	20220321	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220321	0.00	1,435,000.00	1,435,000.00
110032957	28/03/2022	28/03/2022 09:55:02	BOGOTA D.C.	20220321	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032916	1,435,000.00	0.00	0.00
110032550	28/03/2022	28/03/2022 09:58:02	BOGOTA D.C.	20220328	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 21.03.2022	0.00	2,820,000.00	2,820,000.00
110032993	28/03/2022	28/03/2022 09:58:02	BOGOTA D.C.	20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 21.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032550	2,820,000.00	0.00	0.00
110032974	28/03/2022	28/03/2022 09:59:27	BOGOTA D.C.	20220322	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220322	0.00	3,986,085,000.00	3,986,085,000.00
110033022	28/03/2022	28/03/2022 09:59:27	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220322 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032974	3,986,085,000.00	0.00	0.00
110032588	28/03/2022	28/03/2022 09:59:49	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 22 de 2022	0.00	297,498,000.00	297,498,000.00
110033030	28/03/2022	28/03/2022 09:59:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032588	297,498,000.00	0.00	0.00
110033058	28/03/2022	28/03/2022 10:02:02	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 22/03/2022	0.00	1,398,908,940.00	1,398,908,940.00
110033061	28/03/2022	28/03/2022 10:02:02	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 22/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033058	1,398,908,940.00	0.00	0.00
110032570	28/03/2022	28/03/2022 10:02:48	BOGOTA D.C.	20220328	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 22.03.2022	0.00	208,850,000.00	208,850,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
 Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:49

CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110033073	28/03/2022	28/03/2022 10:02:48	BOGOTA D.C.	20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 22.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032570	208,850,000.00	0.00	0.00
110033263	28/03/2022	28/03/2022 10:27:58	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	2,367,000.00	2,367,000.00
110033325	28/03/2022	28/03/2022 10:27:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033263	2,367,000.00	0.00	0.00
110033181	28/03/2022	28/03/2022 10:31:41	BOGOTA D.C.	28032022	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 22032022	0.00	11,772,000.00	11,772,000.00
110033498	28/03/2022	28/03/2022 10:31:41	BOGOTA D.C.	28032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 22032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033181	11,772,000.00	0.00	0.00
110033411	28/03/2022	28/03/2022 10:32:06	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	133,473,000.00	133,473,000.00
110033500	28/03/2022	28/03/2022 10:32:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033411	133,473,000.00	0.00	0.00
110032713	28/03/2022	28/03/2022 10:41:29	BOGOTA D.C.	456-20220326	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20220326 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	31,000.00	31,000.00
110033687	28/03/2022	28/03/2022 10:41:29	BOGOTA D.C.	456-20220326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20220326 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032713	31,000.00	0.00	0.00
110032760	28/03/2022	28/03/2022 10:45:23	BOGOTA D.C.	28/03/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	5,097,636,000.00	5,097,636,000.00
110033743	28/03/2022	28/03/2022 10:45:23	BOGOTA D.C.	28/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032760	5,097,636,000.00	0.00	0.00
110033047	28/03/2022	28/03/2022 10:52:58	BOGOTA D.C.	456-20220328	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20220328 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	102,624,809.00	102,624,809.00
110033811	28/03/2022	28/03/2022 10:52:58	BOGOTA D.C.	456-20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20220328 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033047	102,624,809.00	0.00	0.00
110044390	29/03/2022	29/03/2022 08:49:54	BOGOTA D.C.	29-03-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-03-22	0.00	66,058,000.00	66,058,000.00
110044426	29/03/2022	29/03/2022 08:49:54	BOGOTA D.C.	29-03-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044390	66,058,000.00	0.00	0.00
110044323	29/03/2022	29/03/2022 08:59:42	BOGOTA D.C.	23032022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	56,158,000.00	56,158,000.00
110044465	29/03/2022	29/03/2022 08:59:42	BOGOTA D.C.	23032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044323	56,158,000.00	0.00	0.00
110044351	29/03/2022	29/03/2022 09:15:13	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 23 de 2022	0.00	108,241,000.00	108,241,000.00
110044547	29/03/2022	29/03/2022 09:15:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044351	108,241,000.00	0.00	0.00
110044542	29/03/2022	29/03/2022 09:38:17	BOGOTA D.C.	29/03/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	53,274,000.00	53,274,000.00
110044693	29/03/2022	29/03/2022 09:38:17	BOGOTA D.C.	29/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044542	53,274,000.00	0.00	0.00
110044431	29/03/2022	29/03/2022 09:41:31	BOGOTA D.C.	20220329	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 23.03.2022	0.00	50,183,000.00	50,183,000.00
110044713	29/03/2022	29/03/2022 09:41:31	BOGOTA D.C.	20220329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 23.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044431	50,183,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:49

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110044543	29/03/2022	29/03/2022 09:45:54	BOGOTA D.C.	29032022	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 23032022	0.00	104,377,000.00	104,377,000.00
110044737	29/03/2022	29/03/2022 09:45:54	BOGOTA D.C.	29032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 23032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044543	104,377,000.00	0.00	0.00
110044760	29/03/2022	29/03/2022 09:47:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220322	0.00	14,830,706,000.00	14,830,706,000.00
110044762	29/03/2022	29/03/2022 09:47:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220322 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044760	14,830,706,000.00	0.00	0.00
110044949	29/03/2022	29/03/2022 10:06:08	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23/03/2022	0.00	146,296,000.00	146,296,000.00
110044957	29/03/2022	29/03/2022 10:06:08	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044949	146,296,000.00	0.00	0.00
110044939	29/03/2022	29/03/2022 10:20:49	BOGOTA D.C.	456-20220329	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20220329 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	5,710,000.00	5,710,000.00
110045104	29/03/2022	29/03/2022 10:20:49	BOGOTA D.C.	456-20220329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20220329 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044939	5,710,000.00	0.00	0.00
110044936	29/03/2022	29/03/2022 10:21:39	BOGOTA D.C.	20220323	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	traslado PCD imp	0.00	2,076,875,500.00	2,076,875,500.00
110045109	29/03/2022	29/03/2022 10:21:39	BOGOTA D.C.	20220323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado PCD imp , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044936	2,076,875,500.00	0.00	0.00
110045151	29/03/2022	29/03/2022 10:53:57	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	78,167,000.00	78,167,000.00
110045436	29/03/2022	29/03/2022 10:53:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110045151	78,167,000.00	0.00	0.00
110056312	30/03/2022	30/03/2022 08:42:52	BOGOTA D.C.	24032022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	674,000.00	674,000.00
110056388	30/03/2022	30/03/2022 08:42:52	BOGOTA D.C.	24032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056312	674,000.00	0.00	0.00
110056415	30/03/2022	30/03/2022 08:56:13	BOGOTA D.C.	30-03-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24-03-2022	0.00	57,663,000.00	57,663,000.00
110056458	30/03/2022	30/03/2022 08:56:13	BOGOTA D.C.	30-03-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056415	57,663,000.00	0.00	0.00
110056560	30/03/2022	30/03/2022 09:21:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220323	0.00	780,856,000.00	780,856,000.00
110056562	30/03/2022	30/03/2022 09:21:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220323 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056560	780,856,000.00	0.00	0.00
110056511	30/03/2022	30/03/2022 09:21:46	BOGOTA D.C.	456 - 20220330	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - 20220330 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO	0.00	6,389,278.00	6,389,278.00
110056596	30/03/2022	30/03/2022 09:21:46	BOGOTA D.C.	456 - 20220330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220330 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056511	6,389,278.00	0.00	0.00
110056472	30/03/2022	30/03/2022 09:50:21	BOGOTA D.C.	20220330	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 24.03.2022	0.00	16,835,000.00	16,835,000.00
110056755	30/03/2022	30/03/2022 09:50:21	BOGOTA D.C.	20220330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 24.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056472	16,835,000.00	0.00	0.00
110056664	30/03/2022	30/03/2022 09:57:14	BOGOTA D.C.	30/03/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	61017976	0.00	32,666,000.00	32,666,000.00
110056828	30/03/2022	30/03/2022 09:57:14	BOGOTA D.C.	30/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	61017976 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056664	32,666,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:49

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110056855	30/03/2022	30/03/2022 10:00:10	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24/03/2022.	0.00	18,818,000.00	18,818,000.00
110056860	30/03/2022	30/03/2022 10:00:10	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24/03/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056855	18,818,000.00	0.00	0.00
110056847	30/03/2022	30/03/2022 10:02:22	BOGOTA D.C.	20220324	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220324	0.00	255,216,894.00	255,216,894.00
110056883	30/03/2022	30/03/2022 10:02:22	BOGOTA D.C.	20220324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220324 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056847	255,216,894.00	0.00	0.00
110056425	30/03/2022	30/03/2022 10:21:58	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 24 de 2022	0.00	119,291,000.00	119,291,000.00
110057067	30/03/2022	30/03/2022 10:21:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 24 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056425	119,291,000.00	0.00	0.00
110057119	30/03/2022	30/03/2022 10:44:28	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	23,764,000.00	23,764,000.00
110057267	30/03/2022	30/03/2022 10:44:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110057119	23,764,000.00	0.00	0.00
110068467	31/03/2022	31/03/2022 08:38:38	BOGOTA D.C.	25032022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	6,680,000.00	6,680,000.00
110068554	31/03/2022	31/03/2022 08:38:38	BOGOTA D.C.	25032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068467	6,680,000.00	0.00	0.00
110068532	31/03/2022	31/03/2022 08:40:51	BOGOTA D.C.	31-03-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 25-03-2022	0.00	24,216,000.00	24,216,000.00
110068570	31/03/2022	31/03/2022 08:40:51	BOGOTA D.C.	31-03-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 25-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068532	24,216,000.00	0.00	0.00
110068617	31/03/2022	31/03/2022 08:51:59	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 25 de 2022	0.00	17,564,000.00	17,564,000.00
110068643	31/03/2022	31/03/2022 08:51:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 25 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068617	17,564,000.00	0.00	0.00
110068523	31/03/2022	31/03/2022 08:56:56	BOGOTA D.C.	31/03/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	12,058,000.00	12,058,000.00
110068679	31/03/2022	31/03/2022 08:56:56	BOGOTA D.C.	31/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068523	12,058,000.00	0.00	0.00
110068497	31/03/2022	31/03/2022 08:58:49	BOGOTA D.C.	31/03/2022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 25/03/2022	0.00	5,089,000.00	5,089,000.00
110068689	31/03/2022	31/03/2022 08:58:49	BOGOTA D.C.	31/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 25/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068497	5,089,000.00	0.00	0.00
110068837	31/03/2022	31/03/2022 09:23:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220324	0.00	629,704,000.00	629,704,000.00
110068839	31/03/2022	31/03/2022 09:23:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220324 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068837	629,704,000.00	0.00	0.00
110068654	31/03/2022	31/03/2022 09:44:45	BOGOTA D.C.	20220331	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 25.03.2022	0.00	9,206,000.00	9,206,000.00
110069041	31/03/2022	31/03/2022 09:44:45	BOGOTA D.C.	20220331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 25.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068654	9,206,000.00	0.00	0.00
110069039	31/03/2022	31/03/2022 09:45:06	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 25/03/2022	0.00	25,459,000.00	25,459,000.00
110069044	31/03/2022	31/03/2022 09:45:06	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 25/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069039	25,459,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:49

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110068883	31/03/2022	31/03/2022 09:55:23	BOGOTA D.C.	31032022	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 25032022	0.00	140,000.00	140,000.00
110069111	31/03/2022	31/03/2022 09:55:23	BOGOTA D.C.	31032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 25032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068883	140,000.00	0.00	0.00
110069129	31/03/2022	31/03/2022 10:24:05	BOGOTA D.C.	20220325	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220325	0.00	236,922,439.00	236,922,439.00
110069436	31/03/2022	31/03/2022 10:24:05	BOGOTA D.C.	20220325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220325 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069129	236,922,439.00	0.00	0.00
110069429	31/03/2022	31/03/2022 10:25:05	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	6,799,000.00	6,799,000.00
110069462	31/03/2022	31/03/2022 10:25:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069429	6,799,000.00	0.00	0.00
110069217	31/03/2022	31/03/2022 10:26:51	BOGOTA D.C.	456-20220331	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20220331 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	16,402,000.00	16,402,000.00
110069492	31/03/2022	31/03/2022 10:26:51	BOGOTA D.C.	456-20220331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20220331 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069217	16,402,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	374,654,153,196.00	Total créditos	287	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	374,654,153,196.00	Total débitos	287	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109795828	01/03/2022	01/03/2022 09:16:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220222	0.00	23,420,000.00	23,420,000.00
109795830	01/03/2022	01/03/2022 09:16:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795828	23,420,000.00	0.00	0.00
109795627	01/03/2022	01/03/2022 09:27:49	BOGOTA D.C.	20220301	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 23.02.2022	0.00	5,000.00	5,000.00
109795931	01/03/2022	01/03/2022 09:27:49	BOGOTA D.C.	20220301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 23.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795627	5,000.00	0.00	0.00
109795719	01/03/2022	01/03/2022 09:33:04	BOGOTA D.C.	01032022	11458	2	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DEL 23022022	0.00	10,475,000.00	10,475,000.00
109795980	01/03/2022	01/03/2022 09:33:04	BOGOTA D.C.	01032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DEL 23022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795719	10,475,000.00	0.00	0.00
109796022	01/03/2022	01/03/2022 09:53:57	BOGOTA D.C.	1/03/2022	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	862,000.00	862,000.00
109796181	01/03/2022	01/03/2022 09:53:57	BOGOTA D.C.	1/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796022	862,000.00	0.00	0.00
109796455	01/03/2022	01/03/2022 10:15:35	BOGOTA D.C.	20220223	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220223	0.00	12,315,000.00	12,315,000.00
109796540	01/03/2022	01/03/2022 10:15:35	BOGOTA D.C.	20220223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796455	12,315,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:49

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109796471	01/03/2022	01/03/2022 10:39:59	BOGOTA D.C.	458 - 20220301	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - 20220301 PAGO IMPUESTO CREE	0.00	798,911.00	798,911.00
109796756	01/03/2022	01/03/2022 10:39:59	BOGOTA D.C.	458 - 20220301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20220301 PAGO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796471	798,911.00	0.00	0.00
109810703	02/03/2022	02/03/2022 08:41:34	BOGOTA D.C.	02/03/2022	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RENTA PARA LA EQUIDAD CREE. Fecha de Recaudo 24/02/2022	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
109810778	02/03/2022	02/03/2022 08:41:34	BOGOTA D.C.	02/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA PARA LA EQUIDAD CREE. Fecha de Recaudo 24/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810703	20,000,000.00	0.00	0.00
109810727	02/03/2022	02/03/2022 08:49:07	BOGOTA D.C.	02-03-2022IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 24-02-22	0.00	481,000.00	481,000.00
109810836	02/03/2022	02/03/2022 08:49:07	BOGOTA D.C.	02-03-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 24-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810727	481,000.00	0.00	0.00
109810751	02/03/2022	02/03/2022 09:20:44	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree febrero 24 de 2022	0.00	178,774,000.00	178,774,000.00
109811038	02/03/2022	02/03/2022 09:20:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree febrero 24 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810751	178,774,000.00	0.00	0.00
109811305	02/03/2022	02/03/2022 09:38:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220223	0.00	141,000.00	141,000.00
109811307	02/03/2022	02/03/2022 09:38:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811305	141,000.00	0.00	0.00
109811476	02/03/2022	02/03/2022 10:07:09	BOGOTA D.C.	20220224	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220224	0.00	3,014,000.00	3,014,000.00
109811721	02/03/2022	02/03/2022 10:07:09	BOGOTA D.C.	20220224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811476	3,014,000.00	0.00	0.00
109811819	02/03/2022	02/03/2022 10:13:08	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 24/02/2022	0.00	13,741,000.00	13,741,000.00
109811824	02/03/2022	02/03/2022 10:13:08	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 24/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811819	13,741,000.00	0.00	0.00
109811409	02/03/2022	02/03/2022 10:29:30	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	392,000.00	392,000.00
109812131	02/03/2022	02/03/2022 10:29:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811409	392,000.00	0.00	0.00
109825585	03/03/2022	03/03/2022 09:02:41	BOGOTA D.C.	03-03-2022IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 25-02-22	0.00	222,000.00	222,000.00
109825605	03/03/2022	03/03/2022 09:02:41	BOGOTA D.C.	03-03-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 25-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825585	222,000.00	0.00	0.00
109825685	03/03/2022	03/03/2022 09:36:33	BOGOTA D.C.	3/03/2022	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,669,000.00	2,669,000.00
109825827	03/03/2022	03/03/2022 09:36:33	BOGOTA D.C.	3/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825685	2,669,000.00	0.00	0.00
109825910	03/03/2022	03/03/2022 09:40:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220224	0.00	57,363,000.00	57,363,000.00
109825912	03/03/2022	03/03/2022 09:40:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825910	57,363,000.00	0.00	0.00
109826559	03/03/2022	03/03/2022 10:24:42	BOGOTA D.C.	20220225	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220225	0.00	1,814,000.00	1,814,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:49

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109826630	03/03/2022	03/03/2022 10:24:42	BOGOTA D.C.	20220225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826559	1,814,000.00	0.00	0.00
109838186	04/03/2022	04/03/2022 09:32:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220225	0.00	56,000.00	56,000.00
109838188	04/03/2022	04/03/2022 09:32:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838186	56,000.00	0.00	0.00
109851030	07/03/2022	07/03/2022 08:55:10	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree febrero 27 de 2022	0.00	90,000.00	90,000.00
109851210	07/03/2022	07/03/2022 08:55:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree febrero 27 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851030	90,000.00	0.00	0.00
109851187	07/03/2022	07/03/2022 09:04:47	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree febrero 28 de 2022	0.00	1,122,000.00	1,122,000.00
109851300	07/03/2022	07/03/2022 09:04:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree febrero 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851187	1,122,000.00	0.00	0.00
109851140	07/03/2022	07/03/2022 09:20:52	BOGOTA D.C.	06-03-2022IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 28-02-22	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
109851446	07/03/2022	07/03/2022 09:20:52	BOGOTA D.C.	06-03-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 28-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851140	1,500,000.00	0.00	0.00
109851359	07/03/2022	07/03/2022 09:37:44	BOGOTA D.C.	20220228	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220228	0.00	168,000.00	168,000.00
109851583	07/03/2022	07/03/2022 09:37:44	BOGOTA D.C.	20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851359	168,000.00	0.00	0.00
109851402	07/03/2022	07/03/2022 09:46:05	BOGOTA D.C.	20220301	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220301	0.00	9,000.00	9,000.00
109851694	07/03/2022	07/03/2022 09:46:05	BOGOTA D.C.	20220301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220301 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851402	9,000.00	0.00	0.00
109851877	07/03/2022	07/03/2022 10:02:41	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 28/02/2022	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
109851879	07/03/2022	07/03/2022 10:02:41	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 28/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851877	20,000,000.00	0.00	0.00
109851777	07/03/2022	07/03/2022 10:04:40	BOGOTA D.C.	6/03/2022	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00
109852042	07/03/2022	07/03/2022 10:04:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00027	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220228	0.00	12,905,000.00	14,705,000.00
109852036	07/03/2022	07/03/2022 10:04:40	BOGOTA D.C.	6/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851777	1,800,000.00	0.00	12,905,000.00
109852044	07/03/2022	07/03/2022 10:04:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109852042	12,905,000.00	0.00	0.00
109851351	07/03/2022	07/03/2022 10:35:14	BOGOTA D.C.	458 - 20220306	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - 20220306 PAGO IMPUESTO CREE	0.00	326,000.00	326,000.00
109853493	07/03/2022	07/03/2022 10:35:14	BOGOTA D.C.	458 - 20220306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20220306 PAGO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851351	326,000.00	0.00	0.00
109851440	07/03/2022	07/03/2022 10:42:47	BOGOTA D.C.	458 - 20220307	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - 20220307 PAGO IMPUESTO CREE	0.00	1,922,102.00	1,922,102.00
109853579	07/03/2022	07/03/2022 10:42:47	BOGOTA D.C.	458 - 20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20220307 PAGO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851440	1,922,102.00	0.00	0.00
109853751	07/03/2022	07/03/2022 10:50:42	BOGOTA D.C.	dtn	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE	0.00	36,000.00	36,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:49

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109853843	07/03/2022	07/03/2022 10:50:42	BOGOTA D.C.	dtm	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853751	36,000.00	0.00	0.00
109853932	07/03/2022	07/03/2022 11:02:42	BOGOTA D.C.	dtm	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE	0.00	5,000.00	5,000.00
109854084	07/03/2022	07/03/2022 11:02:42	BOGOTA D.C.	dtm	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853932	5,000.00	0.00	0.00
109864860	08/03/2022	08/03/2022 08:49:18	BOGOTA D.C.	08-03-2022IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECUADO 02-03-2022	0.00	105,000.00	105,000.00
109864955	08/03/2022	08/03/2022 08:49:18	BOGOTA D.C.	08-03-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECUADO 02-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864860	105,000.00	0.00	0.00
109865001	08/03/2022	08/03/2022 08:54:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	REAUDO DE 20220301	0.00	7,061,000.00	7,061,000.00
109865003	08/03/2022	08/03/2022 08:54:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REAUDO DE 20220301 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865001	7,061,000.00	0.00	0.00
109865347	08/03/2022	08/03/2022 09:43:06	BOGOTA D.C.	20220302	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220302	0.00	1,344,237.00	1,344,237.00
109865434	08/03/2022	08/03/2022 09:43:06	BOGOTA D.C.	20220302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220302 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865347	1,344,237.00	0.00	0.00
109865065	08/03/2022	08/03/2022 10:27:54	BOGOTA D.C.	458 - 20220308	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - 20220308 PAGO IMPUESTO CREE	0.00	12,039,000.00	12,039,000.00
109865889	08/03/2022	08/03/2022 10:27:54	BOGOTA D.C.	458 - 20220308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20220308 PAGO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865065	12,039,000.00	0.00	0.00
109877147	09/03/2022	09/03/2022 09:33:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220302	0.00	5,000.00	5,000.00
109877149	09/03/2022	09/03/2022 09:33:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220302 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877147	5,000.00	0.00	0.00
109877517	09/03/2022	09/03/2022 09:57:07	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 03/03/2022.	0.00	22,000.00	22,000.00
109877523	09/03/2022	09/03/2022 09:57:07	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 03/03/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877517	22,000.00	0.00	0.00
109877651	09/03/2022	09/03/2022 10:29:21	BOGOTA D.C.	458-20220309	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20220309 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	4,286,477.00	4,286,477.00
109877817	09/03/2022	09/03/2022 10:29:21	BOGOTA D.C.	458-20220309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20220309 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877651	4,286,477.00	0.00	0.00
109888810	10/03/2022	10/03/2022 08:39:32	BOGOTA D.C.	04032022	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	5,464,000.00	5,464,000.00
109888865	10/03/2022	10/03/2022 08:39:32	BOGOTA D.C.	04032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888810	5,464,000.00	0.00	0.00
109889064	10/03/2022	10/03/2022 09:29:30	BOGOTA D.C.	20220304	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220304	0.00	1,357,000.00	1,357,000.00
109889203	10/03/2022	10/03/2022 09:29:30	BOGOTA D.C.	20220304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220304 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889064	1,357,000.00	0.00	0.00
109889301	10/03/2022	10/03/2022 09:35:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220303	0.00	33,935,000.00	33,935,000.00
109889303	10/03/2022	10/03/2022 09:35:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220303 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889301	33,935,000.00	0.00	0.00
109889529	10/03/2022	10/03/2022 09:41:18	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 04/03/2022	0.00	1,113,000.00	1,113,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:49

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109889532	10/03/2022	10/03/2022 09:41:18	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 04/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889529	1,113,000.00	0.00	0.00
109889585	10/03/2022	10/03/2022 09:47:48	BOGOTA D.C.	458-20220310	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20220310 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	2,873,326.00	2,873,326.00
109889594	10/03/2022	10/03/2022 09:47:48	BOGOTA D.C.	458-20220310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20220310 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889585	2,873,326.00	0.00	0.00
109900388	11/03/2022	11/03/2022 09:28:38	BOGOTA D.C.	20220311	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 05.03.2022	0.00	365,000.00	365,000.00
109900494	11/03/2022	11/03/2022 09:28:38	BOGOTA D.C.	20220311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 05.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900388	365,000.00	0.00	0.00
109900639	11/03/2022	11/03/2022 09:43:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220304	0.00	15,865,000.00	15,865,000.00
109900641	11/03/2022	11/03/2022 09:43:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220304 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900639	15,865,000.00	0.00	0.00
109913808	14/03/2022	14/03/2022 08:53:06	BOGOTA D.C.	13-03-2022IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 07-03-2022	0.00	3,311,000.00	3,311,000.00
109913868	14/03/2022	14/03/2022 08:53:06	BOGOTA D.C.	13-03-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 07-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913808	3,311,000.00	0.00	0.00
109914754	14/03/2022	14/03/2022 09:32:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220307	0.00	659,000.00	659,000.00
109914756	14/03/2022	14/03/2022 09:32:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220307 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914754	659,000.00	0.00	0.00
109914536	14/03/2022	14/03/2022 09:34:10	BOGOTA D.C.	14/03/2022	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,672,000.00	2,672,000.00
109914844	14/03/2022	14/03/2022 09:34:10	BOGOTA D.C.	14/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914536	2,672,000.00	0.00	0.00
109915323	14/03/2022	14/03/2022 10:19:10	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 07/03/2022	0.00	53,000.00	53,000.00
109915341	14/03/2022	14/03/2022 10:19:10	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 07/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915323	53,000.00	0.00	0.00
109915351	14/03/2022	14/03/2022 10:41:08	BOGOTA D.C.	20220307	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220307	0.00	1,000.00	1,000.00
109915630	14/03/2022	14/03/2022 10:41:08	BOGOTA D.C.	20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220307 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915351	1,000.00	0.00	0.00
109915387	14/03/2022	14/03/2022 10:46:36	BOGOTA D.C.	20220308	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220308	0.00	5,579,000.00	5,579,000.00
109915707	14/03/2022	14/03/2022 10:46:36	BOGOTA D.C.	20220308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915387	5,579,000.00	0.00	0.00
109915419	14/03/2022	14/03/2022 10:50:12	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE	0.00	3,878,000.00	3,878,000.00
109915806	14/03/2022	14/03/2022 10:50:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915419	3,878,000.00	0.00	0.00
109914499	14/03/2022	14/03/2022 11:03:11	BOGOTA D.C.	458-20220313	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20220313 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	128,998,783.00	128,998,783.00
109916024	14/03/2022	14/03/2022 11:03:11	BOGOTA D.C.	458-20220313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20220313 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914499	128,998,783.00	0.00	0.00
109914612	14/03/2022	14/03/2022 11:04:08	BOGOTA D.C.	458-20220314	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20220314 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	5,302,621.00	5,302,621.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:49

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDACOP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109916056	14/03/2022	14/03/2022 11:04:08	BOGOTA D.C.	458-20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20220314 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914612	5,302,621.00	0.00	0.00
109927181	15/03/2022	15/03/2022 08:58:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220308	0.00	154,000.00	154,000.00
109927183	15/03/2022	15/03/2022 08:58:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927181	154,000.00	0.00	0.00
109927995	15/03/2022	15/03/2022 10:14:45	BOGOTA D.C.	20220309	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220309	0.00	653,000.00	653,000.00
109928124	15/03/2022	15/03/2022 10:14:45	BOGOTA D.C.	20220309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220309 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927995	653,000.00	0.00	0.00
109927469	15/03/2022	15/03/2022 10:16:31	BOGOTA D.C.	458-20220315	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20220315 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	47,095,366.00	47,095,366.00
109928173	15/03/2022	15/03/2022 10:16:31	BOGOTA D.C.	458-20220315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20220315 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927469	47,095,366.00	0.00	0.00
109939464	16/03/2022	16/03/2022 09:04:14	BOGOTA D.C.	16/03/2022	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,679,000.00	1,679,000.00
109939506	16/03/2022	16/03/2022 09:04:14	BOGOTA D.C.	16/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939464	1,679,000.00	0.00	0.00
109939568	16/03/2022	16/03/2022 09:12:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220309	0.00	1,604,000.00	1,604,000.00
109939570	16/03/2022	16/03/2022 09:12:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220309 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939568	1,604,000.00	0.00	0.00
109939663	16/03/2022	16/03/2022 10:03:42	BOGOTA D.C.	458 - 20220316	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - 20220316 PAGO IMPUESTO CREE	0.00	27,712,686.00	27,712,686.00
109939885	16/03/2022	16/03/2022 10:03:42	BOGOTA D.C.	458 - 20220316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20220316 PAGO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939663	27,712,686.00	0.00	0.00
109940201	16/03/2022	16/03/2022 10:40:27	BOGOTA D.C.	20220310	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220310	0.00	887,000.00	887,000.00
109940580	16/03/2022	16/03/2022 10:40:27	BOGOTA D.C.	20220310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220310 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109940201	887,000.00	0.00	0.00
109952707	17/03/2022	17/03/2022 09:07:37	BOGOTA D.C.	17032022	11458	2	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD PARA LA EQUIDAD CREE DEL 11032022	0.00	2,000.00	2,000.00
109952896	17/03/2022	17/03/2022 09:07:37	BOGOTA D.C.	17032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD PARA LA EQUIDAD CREE DEL 11032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952707	2,000.00	0.00	0.00
109953229	17/03/2022	17/03/2022 09:53:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220310	0.00	10,000.00	10,000.00
109953231	17/03/2022	17/03/2022 09:53:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220310 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953229	10,000.00	0.00	0.00
109952871	17/03/2022	17/03/2022 09:56:44	BOGOTA D.C.	20220317	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 11.03.2022	0.00	1,205,000.00	1,205,000.00
109953386	17/03/2022	17/03/2022 09:56:44	BOGOTA D.C.	20220317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 11.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952871	1,205,000.00	0.00	0.00
109953014	17/03/2022	17/03/2022 09:58:53	BOGOTA D.C.	458 - 20220317	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - 20220317 PAGO IMPUESTO CREE	0.00	55,829,821.00	55,829,821.00
109953464	17/03/2022	17/03/2022 09:58:53	BOGOTA D.C.	458 - 20220317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20220317 PAGO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953014	55,829,821.00	0.00	0.00
109953469	17/03/2022	17/03/2022 10:26:30	BOGOTA D.C.	17/03/2022	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,406,000.00	2,406,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:49

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109953803	17/03/2022	17/03/2022 10:26:30	BOGOTA D.C.	17/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953469	2,406,000.00	0.00	0.00
109965789	18/03/2022	18/03/2022 10:12:04	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 12/03/2022.	0.00	25,803,000.00	25,803,000.00
109965848	18/03/2022	18/03/2022 10:12:04	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 12/03/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965789	25,803,000.00	0.00	0.00
109980345	22/03/2022	22/03/2022 09:19:21	BOGOTA D.C.	21-03-2022IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 15-03-2022	0.00	118,104,000.00	118,104,000.00
109980411	22/03/2022	22/03/2022 09:19:21	BOGOTA D.C.	21-03-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 15-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980345	118,104,000.00	0.00	0.00
109980917	22/03/2022	22/03/2022 09:54:52	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 16/03/2022	0.00	6,000.00	6,000.00
109980944	22/03/2022	22/03/2022 09:54:52	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 16/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980917	6,000.00	0.00	0.00
109980227	22/03/2022	22/03/2022 10:01:53	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree marzo 16 de 2022	0.00	642,000.00	642,000.00
109981033	22/03/2022	22/03/2022 10:01:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree marzo 16 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980227	642,000.00	0.00	0.00
109980224	22/03/2022	22/03/2022 10:07:38	BOGOTA D.C.	20220322	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl impuestos CREE recaudo del 16.03.2022	0.00	43,000.00	43,000.00
109981132	22/03/2022	22/03/2022 10:07:38	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl impuestos CREE recaudo del 16.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980224	43,000.00	0.00	0.00
109980542	22/03/2022	22/03/2022 10:13:55	BOGOTA D.C.	458 - 20220320	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - 20220320 PAGO IMPUESTO AL CREE	0.00	4,115,402.00	4,115,402.00
109981261	22/03/2022	22/03/2022 10:13:55	BOGOTA D.C.	458 - 20220320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20220320 PAGO IMPUESTO AL CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980542	4,115,402.00	0.00	0.00
109980828	22/03/2022	22/03/2022 10:24:30	BOGOTA D.C.	458 - 20220321	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - 20220321 PAGO IMPUESTO CREE	0.00	8,225,010.00	8,225,010.00
109981449	22/03/2022	22/03/2022 10:24:30	BOGOTA D.C.	458 - 20220321	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20220321 PAGO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980828	8,225,010.00	0.00	0.00
109981216	22/03/2022	22/03/2022 10:31:23	BOGOTA D.C.	458 - 20220322	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - 20220322 PAGO IMPUESTO CREE	0.00	1,269,496.00	1,269,496.00
109981570	22/03/2022	22/03/2022 10:31:23	BOGOTA D.C.	458 - 20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20220322 PAGO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981216	1,269,496.00	0.00	0.00
109981697	22/03/2022	22/03/2022 10:38:34	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 14/03/2022	0.00	2,456,000.00	2,456,000.00
109981705	22/03/2022	22/03/2022 10:38:34	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 14/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981697	2,456,000.00	0.00	0.00
109981490	22/03/2022	22/03/2022 10:39:55	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE	0.00	720,000.00	720,000.00
109981776	22/03/2022	22/03/2022 10:39:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981490	720,000.00	0.00	0.00
109981486	22/03/2022	22/03/2022 10:43:43	BOGOTA D.C.	20220314	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220314	0.00	1,183,000.00	1,183,000.00
109981832	22/03/2022	22/03/2022 10:43:43	BOGOTA D.C.	20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981486	1,183,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:50

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109981470	22/03/2022	22/03/2022 10:46:17	BOGOTA D.C.	21/03/2022	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	1,998,000.00	1,998,000.00
109981874	22/03/2022	22/03/2022 10:46:17	BOGOTA D.C.	21/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981470	1,998,000.00	0.00	0.00
109981573	22/03/2022	22/03/2022 10:51:14	BOGOTA D.C.	20220315	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220315	0.00	478,143,000.00	478,143,000.00
109981952	22/03/2022	22/03/2022 10:51:14	BOGOTA D.C.	20220315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981573	478,143,000.00	0.00	0.00
109982080	22/03/2022	22/03/2022 10:53:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00023	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220314	0.00	18,934,000.00	18,934,000.00
109982082	22/03/2022	22/03/2022 10:53:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982080	18,934,000.00	0.00	0.00
109982140	22/03/2022	22/03/2022 10:53:15	BOGOTA D.C.	0003AMD00038	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220315	0.00	140,000.00	140,000.00
109982142	22/03/2022	22/03/2022 10:53:15	BOGOTA D.C.	0003AMD00038	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982140	140,000.00	0.00	0.00
109981676	22/03/2022	22/03/2022 10:56:30	BOGOTA D.C.	20220316	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220316	0.00	1,613,000.00	1,613,000.00
109982240	22/03/2022	22/03/2022 10:56:30	BOGOTA D.C.	20220316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220316 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981676	1,613,000.00	0.00	0.00
109995262	23/03/2022	23/03/2022 09:27:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220316	0.00	3,914,000.00	3,914,000.00
109995264	23/03/2022	23/03/2022 09:27:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220316 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995262	3,914,000.00	0.00	0.00
109995334	23/03/2022	23/03/2022 09:38:34	BOGOTA D.C.	20220317	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220317	0.00	1,969,000.00	1,969,000.00
109995388	23/03/2022	23/03/2022 09:38:34	BOGOTA D.C.	20220317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220317 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995334	1,969,000.00	0.00	0.00
109995718	23/03/2022	23/03/2022 10:13:08	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 17/03/2022	0.00	53,000.00	53,000.00
109995720	23/03/2022	23/03/2022 10:13:08	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 17/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995718	53,000.00	0.00	0.00
109995411	23/03/2022	23/03/2022 10:42:22	BOGOTA D.C.	458-20220323	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20220323 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	179,091.00	179,091.00
109996208	23/03/2022	23/03/2022 10:42:22	BOGOTA D.C.	458-20220323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20220323 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995411	179,091.00	0.00	0.00
110008779	24/03/2022	24/03/2022 08:33:22	BOGOTA D.C.	24-03-2022IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 18-03-2022	0.00	8,000.00	8,000.00
110008787	24/03/2022	24/03/2022 08:33:22	BOGOTA D.C.	24-03-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 18-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008779	8,000.00	0.00	0.00
110008961	24/03/2022	24/03/2022 09:30:04	BOGOTA D.C.	20220318	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220318	0.00	672,000.00	672,000.00
110009023	24/03/2022	24/03/2022 09:30:04	BOGOTA D.C.	20220318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220318 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008961	672,000.00	0.00	0.00
110009055	24/03/2022	24/03/2022 09:30:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220317	0.00	89,000.00	89,000.00
110009057	24/03/2022	24/03/2022 09:30:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220317 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009055	89,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:50

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110009101	24/03/2022	24/03/2022 09:48:49	BOGOTA D.C.	24032022	11458	2	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA EQUIDAD CREE DEL 18032022	0.00	21,000.00	21,000.00
110009197	24/03/2022	24/03/2022 09:48:49	BOGOTA D.C.	24032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA EQUIDAD CREE DEL 18032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009101	21,000.00	0.00	0.00
110009278	24/03/2022	24/03/2022 10:03:18	BOGOTA D.C.	458-20220324	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20220324 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	97,000.00	97,000.00
110009348	24/03/2022	24/03/2022 10:03:18	BOGOTA D.C.	458-20220324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20220324 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009278	97,000.00	0.00	0.00
110020444	25/03/2022	25/03/2022 09:35:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220318	0.00	73,000.00	73,000.00
110020446	25/03/2022	25/03/2022 09:35:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220318 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020444	73,000.00	0.00	0.00
110032408	28/03/2022	28/03/2022 08:59:31	BOGOTA D.C.	28-03-2022IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 22-03-22	0.00	33,000.00	33,000.00
110032412	28/03/2022	28/03/2022 08:59:31	BOGOTA D.C.	28-03-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 22-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032408	33,000.00	0.00	0.00
110032449	28/03/2022	28/03/2022 09:04:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220319	0.00	37,000.00	37,000.00
110032451	28/03/2022	28/03/2022 09:04:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220319 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032449	37,000.00	0.00	0.00
110032520	28/03/2022	28/03/2022 09:04:38	BOGOTA D.C.	0002AMD000024	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220321	0.00	3,000.00	3,000.00
110032522	28/03/2022	28/03/2022 09:04:38	BOGOTA D.C.	0002AMD000024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032520	3,000.00	0.00	0.00
110032978	28/03/2022	28/03/2022 09:59:57	BOGOTA D.C.	20220322	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220322	0.00	11,068,000.00	11,068,000.00
110033035	28/03/2022	28/03/2022 09:59:57	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220322 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032978	11,068,000.00	0.00	0.00
110032567	28/03/2022	28/03/2022 10:02:17	BOGOTA D.C.	20220328	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 22.03.2022	0.00	1,880,000.00	1,880,000.00
110033066	28/03/2022	28/03/2022 10:02:17	BOGOTA D.C.	20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 22.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032567	1,880,000.00	0.00	0.00
110033383	28/03/2022	28/03/2022 10:29:03	BTA	11-20220328	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA EQUIDAD CREE REC22 marzo2022	0.00	119,916,000.00	119,916,000.00
110033385	28/03/2022	28/03/2022 10:29:03	BTA	11-20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA EQUIDAD CREE REC22 marzo2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033383	119,916,000.00	0.00	0.00
110044449	29/03/2022	29/03/2022 08:59:51	BOGOTA D.C.	29-03-2022IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 23-03-22	0.00	1,917,000.00	1,917,000.00
110044467	29/03/2022	29/03/2022 08:59:51	BOGOTA D.C.	29-03-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 23-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044449	1,917,000.00	0.00	0.00
110044756	29/03/2022	29/03/2022 09:47:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220322	0.00	944,000.00	944,000.00
110044758	29/03/2022	29/03/2022 09:47:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220322 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044756	944,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:50

CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110044945	29/03/2022	29/03/2022 10:21:42	BOGOTA D.C.	458-20220329	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20220329 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	8,000.00	8,000.00
110045111	29/03/2022	29/03/2022 10:21:42	BOGOTA D.C.	458-20220329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20220329 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044945	8,000.00	0.00	0.00
110044951	29/03/2022	29/03/2022 10:22:56	BOGOTA D.C.	20220323	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	traslado PCD imp	0.00	1,591,000.00	1,591,000.00
110045120	29/03/2022	29/03/2022 10:22:56	BOGOTA D.C.	20220323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado PCD imp , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044951	1,591,000.00	0.00	0.00
110045156	29/03/2022	29/03/2022 10:55:05	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE	0.00	8,048,000.00	8,048,000.00
110045469	29/03/2022	29/03/2022 10:55:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110045156	8,048,000.00	0.00	0.00
110055940	30/03/2022	30/03/2022 08:22:46	BOGOTA D.C.	30/03/2022	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RENTA PARA LA EQUIDAD CREE Fecha de Recaudo 24/03/2022	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
110056329	30/03/2022	30/03/2022 08:22:46	BOGOTA D.C.	30/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA PARA LA EQUIDAD CREE Fecha de Recaudo 24/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110055940	20,000,000.00	0.00	0.00
110056461	30/03/2022	30/03/2022 09:10:32	BOGOTA D.C.	30-03-2022IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 24-03-2022	0.00	6,161,000.00	6,161,000.00
110056498	30/03/2022	30/03/2022 09:10:32	BOGOTA D.C.	30-03-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 24-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056461	6,161,000.00	0.00	0.00
110056556	30/03/2022	30/03/2022 09:21:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220323	0.00	2,000.00	2,000.00
110056558	30/03/2022	30/03/2022 09:21:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220323 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056556	2,000.00	0.00	0.00
110056529	30/03/2022	30/03/2022 09:23:16	BOGOTA D.C.	458 - 20220330	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - 20220330 PAGO IMPUESTO CREE	0.00	32,515,326.00	32,515,326.00
110056615	30/03/2022	30/03/2022 09:23:16	BOGOTA D.C.	458 - 20220330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20220330 PAGO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056529	32,515,326.00	0.00	0.00
110056851	30/03/2022	30/03/2022 10:03:27	BOGOTA D.C.	20220324	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220324	0.00	298,371,000.00	298,371,000.00
110056895	30/03/2022	30/03/2022 10:03:27	BOGOTA D.C.	20220324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220324 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056851	298,371,000.00	0.00	0.00
110057121	30/03/2022	30/03/2022 10:44:57	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE	0.00	9,806,000.00	9,806,000.00
110057269	30/03/2022	30/03/2022 10:44:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110057121	9,806,000.00	0.00	0.00
110068831	31/03/2022	31/03/2022 09:23:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220324	0.00	1,530,000.00	1,530,000.00
110068833	31/03/2022	31/03/2022 09:23:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220324 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068831	1,530,000.00	0.00	0.00
110069131	31/03/2022	31/03/2022 10:24:37	BOGOTA D.C.	20220325	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220325	0.00	8,536,000.00	8,536,000.00
110069460	31/03/2022	31/03/2022 10:24:37	BOGOTA D.C.	20220325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220325 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069131	8,536,000.00	0.00	0.00
110069219	31/03/2022	31/03/2022 10:27:45	BOGOTA D.C.	458-20220331	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20220331 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	130,927.00	130,927.00
110069510	31/03/2022	31/03/2022 10:27:45	BOGOTA D.C.	458-20220331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20220331 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069219	130,927.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:50

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		0.00					Total abonos	1,934,920,582.00			Total créditos	111	Saldo disponible	0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	1,934,920,582.00			Total débitos	111	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109799160	01/03/2022	01/03/2022 12:31:14	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	227	Traslado SEBRA PCD CARDER. Recaudo estampilla Pro Universidades Estatales Ley 1697 de 2013/Fondo Nacional de la Universidades Estatales de Colombia.	0.00	230,891.71	230,891.71
109799217	01/03/2022	01/03/2022 12:31:14	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD CARDER. Recaudo estampilla Pro Universidades Estatales Ley 1697 de 2013/Fondo Nacional de la Universidades Estatales de Colombia. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109799160	230,891.71	0.00	0.00
109799136	01/03/2022	01/03/2022 12:32:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	227	Traslado SEBRA PCD CARDER Recaudo estampilla Pro Universidades Estatales Ley 1697 de 2013/Fondo Nacional de la Universidades Estatales de Colombia.	0.00	1,372,478.60	1,372,478.60
109799230	01/03/2022	01/03/2022 12:32:27	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD CARDER Recaudo estampilla Pro Universidades Estatales Ley 1697 de 2013/Fondo Nacional de la Universidades Estatales de Colombia. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109799136	1,372,478.60	0.00	0.00
109867708	08/03/2022	08/03/2022 12:19:02	BOGOTA D.C.	361-175597	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD SANATORIO AGUA DE DIOS ESE 890680014-9 DTN ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES	0.00	87,581.90	87,581.90
109867785	08/03/2022	08/03/2022 12:19:02	BOGOTA D.C.	361-175597	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD SANATORIO AGUA DE DIOS ESE 890680014-9 DTN ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109867708	87,581.90	0.00	0.00
109883313	09/03/2022	09/03/2022 15:06:24	BOGOTA D.C.	CSCP814533	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD FDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO	0.00	2,196,322.00	2,196,322.00
109883438	09/03/2022	09/03/2022 15:06:24	BOGOTA D.C.	CSCP814533	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109883313	2,196,322.00	0.00	0.00
109904427	11/03/2022	11/03/2022 12:59:18	BOGOTA D.C.	79799247	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO RENTAR NIT 8001538351	0.00	478,006.00	478,006.00
109904545	11/03/2022	11/03/2022 12:59:18	BOGOTA D.C.	79799247	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO RENTAR NIT 8001538351 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109904427	478,006.00	0.00	0.00
109989513	22/03/2022	22/03/2022 16:08:04	BOGOTA D.C.	CORNARE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD CORNARE	0.00	9,367,499.00	9,367,499.00
109990758	22/03/2022	22/03/2022 16:08:04	BOGOTA D.C.	CORNARE	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORNARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109989513	9,367,499.00	0.00	0.00
110015153	24/03/2022	24/03/2022 15:40:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	P.A COSTERA RAD 1430244 FRL OP 16135 CONSIGNACION ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES %	0.00	22,601,177.47	22,601,177.47
110015155	24/03/2022	24/03/2022 15:40:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A COSTERA RAD 1430244 FRL OP 16135 CONSIGNACION ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110015153	22,601,177.47	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:50

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110071468	31/03/2022	31/03/2022 12:42:21	BOGOTA D.C.	BAC06	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	227	BAC06 PAGO CONTRIBUCION PARAFISCAL ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD NACIONAL REQUERIMIENTO No 2022-EE-053450	0.00	9,955.00	9,955.00
110071776	31/03/2022	31/03/2022 12:42:21	BOGOTA D.C.	BAC06	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC06 PAGO CONTRIBUCION PARAFISCAL ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD NACIONAL REQUERIMIENTO No 2022-EE-053450 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110071468	9,955.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	36,343,911.68	Total créditos	8	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	36,343,911.68	Total débitos	8	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109795824	01/03/2022	01/03/2022 09:16:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220222	0.00	1,524,000.00	1,524,000.00
109795826	01/03/2022	01/03/2022 09:16:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795824	1,524,000.00	0.00	0.00
109795489	01/03/2022	01/03/2022 09:38:15	BOGOTA D.C.		11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree febrero 23 de 2022	0.00	184,000.00	184,000.00
109796071	01/03/2022	01/03/2022 09:38:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree febrero 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795489	184,000.00	0.00	0.00
109810725	02/03/2022	02/03/2022 08:47:47	BOGOTA D.C.	02-03-2022IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE FECHA DE RECAUDO 24-02-22	0.00	61,000.00	61,000.00
109810822	02/03/2022	02/03/2022 08:47:47	BOGOTA D.C.	02-03-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE FECHA DE RECAUDO 24-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810725	61,000.00	0.00	0.00
109811301	02/03/2022	02/03/2022 09:38:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220223	0.00	642,000.00	642,000.00
109811303	02/03/2022	02/03/2022 09:38:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811301	642,000.00	0.00	0.00
109811474	02/03/2022	02/03/2022 10:06:36	BOGOTA D.C.	20220224	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220224	0.00	596,000.00	596,000.00
109811714	02/03/2022	02/03/2022 10:06:36	BOGOTA D.C.	20220224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811474	596,000.00	0.00	0.00
109825582	03/03/2022	03/03/2022 09:01:26	BOGOTA D.C.	03-03-2022IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE FECHA DE RECAUDO 25-02-22	0.00	8,983,000.00	8,983,000.00
109825598	03/03/2022	03/03/2022 09:01:26	BOGOTA D.C.	03-03-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE FECHA DE RECAUDO 25-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825582	8,983,000.00	0.00	0.00
109825906	03/03/2022	03/03/2022 09:40:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220224	0.00	15,905,000.00	15,905,000.00
109825908	03/03/2022	03/03/2022 09:40:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825906	15,905,000.00	0.00	0.00
109826520	03/03/2022	03/03/2022 10:18:29	BOGOTA D.C.	AUTORETEN CREE	11457	9	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 25/02/2022	0.00	422,000.00	422,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:50

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109826526	03/03/2022	03/03/2022 10:18:29	BOGOTA D.C.	AUTORETEN CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 25/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826520	422,000.00	0.00	0.00
109826556	03/03/2022	03/03/2022 10:24:14	BOGOTA D.C.	20220225	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220225	0.00	11,254,000.00	11,254,000.00
109826620	03/03/2022	03/03/2022 10:24:14	BOGOTA D.C.	20220225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826556	11,254,000.00	0.00	0.00
109838182	04/03/2022	04/03/2022 09:32:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220225	0.00	9,705,000.00	9,705,000.00
109838184	04/03/2022	04/03/2022 09:32:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838182	9,705,000.00	0.00	0.00
109851134	07/03/2022	07/03/2022 09:18:26	BOGOTA D.C.	06-03-2022IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE FECHA DE RECAUDO 28-02-22	0.00	5,051,000.00	5,051,000.00
109851432	07/03/2022	07/03/2022 09:18:26	BOGOTA D.C.	06-03-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE FECHA DE RECAUDO 28-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851134	5,051,000.00	0.00	0.00
109851770	07/03/2022	07/03/2022 10:03:38	BOGOTA D.C.	6/03/2022	11457	1	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	11,313,000.00	11,313,000.00
109851917	07/03/2022	07/03/2022 10:03:38	BOGOTA D.C.	6/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851770	11,313,000.00	0.00	0.00
109852038	07/03/2022	07/03/2022 10:04:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00026	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220228	0.00	6,087,000.00	6,087,000.00
109852040	07/03/2022	07/03/2022 10:04:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109852038	6,087,000.00	0.00	0.00
109876902	09/03/2022	09/03/2022 08:41:28	BOGOTA D.C.	09032022IMPO8	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS POR CUENTA DE IMPUESTOS NACIONALES RETE IMTO SOBRE LA RETE CREE FECHA RECAUDO 03/03/2022	0.00	6,861,000.00	6,861,000.00
109876907	09/03/2022	09/03/2022 08:41:28	BOGOTA D.C.	09032022IMPO8	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS POR CUENTA DE IMPUESTOS NACIONALES RETE IMTO SOBRE LA RETE CREE FECHA RECAUDO 03/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876902	6,861,000.00	0.00	0.00
109877143	09/03/2022	09/03/2022 09:33:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220302	0.00	447,000.00	447,000.00
109877145	09/03/2022	09/03/2022 09:33:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220302 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877143	447,000.00	0.00	0.00
109877510	09/03/2022	09/03/2022 09:56:21	BOGOTA D.C.	AUTORETEN EQUID	11457	9	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 03/03/2022.	0.00	10,856,000.00	10,856,000.00
109877514	09/03/2022	09/03/2022 09:56:21	BOGOTA D.C.	AUTORETEN EQUID	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 03/03/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877510	10,856,000.00	0.00	0.00
109889297	10/03/2022	10/03/2022 09:35:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220303	0.00	298,000.00	298,000.00
109889299	10/03/2022	10/03/2022 09:35:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220303 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889297	298,000.00	0.00	0.00
109914750	14/03/2022	14/03/2022 09:32:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220307	0.00	9,000.00	9,000.00
109914752	14/03/2022	14/03/2022 09:32:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220307 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914750	9,000.00	0.00	0.00
109927464	15/03/2022	15/03/2022 10:15:53	BOGOTA D.C.	457-20220315	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	457-20220315 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE	0.00	7,388,000.00	7,388,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:50

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109928164	15/03/2022	15/03/2022 10:15:53	BOGOTA D.C.	457-20220315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	457-20220315 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927464	7,388,000.00	0.00	0.00
109939451	16/03/2022	16/03/2022 09:03:07	BOGOTA D.C.	16/03/2022	11457	1	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,636,000.00	3,636,000.00
109939494	16/03/2022	16/03/2022 09:03:07	BOGOTA D.C.	16/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939451	3,636,000.00	0.00	0.00
109940364	16/03/2022	16/03/2022 10:48:37	BOGOTA D.C.	DTN	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	AUTORETENCION EQUIDAD CREE	0.00	1,359,000.00	1,359,000.00
109940659	16/03/2022	16/03/2022 10:48:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUTORETENCION EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109940364	1,359,000.00	0.00	0.00
109953552	17/03/2022	17/03/2022 10:02:52	BOGOTA D.C.	AUTORETEN EQUI	11457	9	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 11/03/2022	0.00	1,073,000.00	1,073,000.00
109953555	17/03/2022	17/03/2022 10:02:52	BOGOTA D.C.	AUTORETEN EQUI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 11/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953552	1,073,000.00	0.00	0.00
109965601	18/03/2022	18/03/2022 09:52:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220311	0.00	927,000.00	927,000.00
109965603	18/03/2022	18/03/2022 09:52:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220311 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965601	927,000.00	0.00	0.00
109981480	22/03/2022	22/03/2022 10:43:00	BOGOTA D.C.	20220314	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220314	0.00	1,231,000.00	1,231,000.00
109981824	22/03/2022	22/03/2022 10:43:00	BOGOTA D.C.	20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981480	1,231,000.00	0.00	0.00
109981566	22/03/2022	22/03/2022 10:50:47	BOGOTA D.C.	20220315	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220315	0.00	2,636,000.00	2,636,000.00
109981949	22/03/2022	22/03/2022 10:50:47	BOGOTA D.C.	20220315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981566	2,636,000.00	0.00	0.00
109982136	22/03/2022	22/03/2022 10:53:15	BOGOTA D.C.	0003AMD00037	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220315	0.00	18,031,000.00	18,031,000.00
109982138	22/03/2022	22/03/2022 10:53:15	BOGOTA D.C.	0003AMD00037	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982136	18,031,000.00	0.00	0.00
109981672	22/03/2022	22/03/2022 10:56:06	BOGOTA D.C.	20220316	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220316	0.00	12,000.00	12,000.00
109982234	22/03/2022	22/03/2022 10:56:06	BOGOTA D.C.	20220316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220316 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981672	12,000.00	0.00	0.00
109985027	22/03/2022	22/03/2022 12:27:50	BOGOTA D.C.	DTN	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	AUTORETENCION EQUIDAD CREE	0.00	1,208,000.00	1,208,000.00
109985048	22/03/2022	22/03/2022 12:27:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUTORETENCION EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109985027	1,208,000.00	0.00	0.00
109995018	23/03/2022	23/03/2022 09:22:09	BOGOTA D.C.	20220323	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 17.03.2022	0.00	25,083,000.00	25,083,000.00
109995230	23/03/2022	23/03/2022 09:22:09	BOGOTA D.C.	20220323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 17.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995018	25,083,000.00	0.00	0.00
109995332	23/03/2022	23/03/2022 09:38:04	BOGOTA D.C.	20220317	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220317	0.00	168,000.00	168,000.00
109995382	23/03/2022	23/03/2022 09:38:04	BOGOTA D.C.	20220317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220317 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995332	168,000.00	0.00	0.00
110009051	24/03/2022	24/03/2022 09:30:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220317	0.00	2,951,000.00	2,951,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:50

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA 61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110009053	24/03/2022	24/03/2022 09:30:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220317 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009051	2,951,000.00	0.00	0.00
110032445	28/03/2022	28/03/2022 09:04:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220319	0.00	690,000.00	690,000.00
110032447	28/03/2022	28/03/2022 09:04:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220319 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032445	690,000.00	0.00	0.00
110032757	28/03/2022	28/03/2022 10:44:32	BOGOTA D.C.	28/03/2022	11457	1	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	368,000.00	368,000.00
110033733	28/03/2022	28/03/2022 10:44:32	BOGOTA D.C.	28/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032757	368,000.00	0.00	0.00
110044943	29/03/2022	29/03/2022 10:22:20	BOGOTA D.C.	202203123	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	traslado PCD imp	0.00	228,000.00	228,000.00
110045116	29/03/2022	29/03/2022 10:22:20	BOGOTA D.C.	202203123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado PCD imp , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044943	228,000.00	0.00	0.00
110056552	30/03/2022	30/03/2022 09:21:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220323	0.00	112,893,000.00	112,893,000.00
110056554	30/03/2022	30/03/2022 09:21:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220323 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056552	112,893,000.00	0.00	0.00
110056660	30/03/2022	30/03/2022 09:55:58	BOGOTA D.C.	30/03/2022	11457	1	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	3,932,000.00	3,932,000.00
110056819	30/03/2022	30/03/2022 09:55:58	BOGOTA D.C.	30/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056660	3,932,000.00	0.00	0.00
110056848	30/03/2022	30/03/2022 10:02:52	BOGOTA D.C.	20220324	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220324	0.00	9,877,000.00	9,877,000.00
110056891	30/03/2022	30/03/2022 10:02:52	BOGOTA D.C.	20220324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220324 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056848	9,877,000.00	0.00	0.00
110068827	31/03/2022	31/03/2022 09:23:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220324	0.00	17,963,000.00	17,963,000.00
110068829	31/03/2022	31/03/2022 09:23:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220324 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068827	17,963,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	301,852,000.00	Total créditos	38	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	301,852,000.00	Total débitos	38	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109795533	01/03/2022	01/03/2022 08:40:22	BOGOTA D.C.	01-03-2022IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 23-02-22	0.00	61,519,000.00	61,519,000.00
109795576	01/03/2022	01/03/2022 08:40:22	BOGOTA D.C.	01-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 23-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795533	61,519,000.00	0.00	0.00
109795686	01/03/2022	01/03/2022 09:15:53	BOGOTA D.C.	23022022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	17,487,000.00	17,487,000.00
109795810	01/03/2022	01/03/2022 09:15:53	BOGOTA D.C.	23022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795686	17,487,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:50

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109795820	01/03/2022	01/03/2022 09:16:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220222	0.00	504,164,000.00	504,164,000.00
109795822	01/03/2022	01/03/2022 09:16:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795820	504,164,000.00	0.00	0.00
109795630	01/03/2022	01/03/2022 09:28:38	BOGOTA D.C.	20220301	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 23.02.2022	0.00	7,457,000.00	7,457,000.00
109795935	01/03/2022	01/03/2022 09:28:38	BOGOTA D.C.	20220301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 23.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795630	7,457,000.00	0.00	0.00
109795491	01/03/2022	01/03/2022 09:41:00	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 23 de 2022	0.00	476,000.00	476,000.00
109796096	01/03/2022	01/03/2022 09:41:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795491	476,000.00	0.00	0.00
109796012	01/03/2022	01/03/2022 09:52:30	BOGOTA D.C.	1/03/2022	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	11,375,000.00	11,375,000.00
109796169	01/03/2022	01/03/2022 09:52:30	BOGOTA D.C.	1/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796012	11,375,000.00	0.00	0.00
109796216	01/03/2022	01/03/2022 10:00:16	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	517	PAGO IMPUESTO DE YUNIF BAJO EL REG UNIF SIMPLE TIR FECHA DE RECAUDO 23/02/2022	0.00	72,177,000.00	72,177,000.00
109796219	01/03/2022	01/03/2022 10:00:16	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE YUNIF BAJO EL REG UNIF SIMPLE TIR FECHA DE RECAUDO 23/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796216	72,177,000.00	0.00	0.00
109796463	01/03/2022	01/03/2022 10:17:12	BOGOTA D.C.	20220223	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220223	0.00	172,366,000.00	172,366,000.00
109796564	01/03/2022	01/03/2022 10:17:12	BOGOTA D.C.	20220223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796463	172,366,000.00	0.00	0.00
109796648	01/03/2022	01/03/2022 10:43:41	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS	0.00	6,876,000.00	6,876,000.00
109796791	01/03/2022	01/03/2022 10:43:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796648	6,876,000.00	0.00	0.00
109810726	02/03/2022	02/03/2022 08:44:31	BOGOTA D.C.	24022022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,196,000.00	1,196,000.00
109810804	02/03/2022	02/03/2022 08:44:31	BOGOTA D.C.	24022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810726	1,196,000.00	0.00	0.00
109810720	02/03/2022	02/03/2022 08:45:42	BOGOTA D.C.	02-03-2022IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 24-02-22	0.00	211,491,000.00	211,491,000.00
109810811	02/03/2022	02/03/2022 08:45:42	BOGOTA D.C.	02-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 24-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810720	211,491,000.00	0.00	0.00
109810894	02/03/2022	02/03/2022 09:16:40	BOGOTA D.C.	2/03/2022	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,296,000.00	4,296,000.00
109811016	02/03/2022	02/03/2022 09:16:40	BOGOTA D.C.	2/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810894	4,296,000.00	0.00	0.00
109810816	02/03/2022	02/03/2022 09:26:14	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 24 de 2022	0.00	4,325,000.00	4,325,000.00
109811059	02/03/2022	02/03/2022 09:26:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 24 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810816	4,325,000.00	0.00	0.00
109811297	02/03/2022	02/03/2022 09:38:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220223	0.00	572,226,000.00	572,226,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:50

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109811299	02/03/2022	02/03/2022 09:38:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811297	572,226,000.00	0.00	0.00
109810878	02/03/2022	02/03/2022 09:45:53	BOGOTA D.C.	20220302	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 24.02.2022	0.00	1,624,000.00	1,624,000.00
109811432	02/03/2022	02/03/2022 09:45:53	BOGOTA D.C.	20220302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 24.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810878	1,624,000.00	0.00	0.00
109811736	02/03/2022	02/03/2022 10:10:16	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 24/02/2022	0.00	21,753,000.00	21,753,000.00
109811779	02/03/2022	02/03/2022 10:10:16	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 24/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811736	21,753,000.00	0.00	0.00
109811485	02/03/2022	02/03/2022 10:22:48	BOGOTA D.C.	20220224	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220224	0.00	77,181,000.00	77,181,000.00
109812065	02/03/2022	02/03/2022 10:22:48	BOGOTA D.C.	20220224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811485	77,181,000.00	0.00	0.00
109811433	02/03/2022	02/03/2022 10:30:37	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS	0.00	4,697,000.00	4,697,000.00
109812157	02/03/2022	02/03/2022 10:30:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811433	4,697,000.00	0.00	0.00
109825425	03/03/2022	03/03/2022 08:41:32	BOGOTA D.C.	25022022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	58,000.00	58,000.00
109825504	03/03/2022	03/03/2022 08:41:32	BOGOTA D.C.	25022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825425	58,000.00	0.00	0.00
109825537	03/03/2022	03/03/2022 08:58:22	BOGOTA D.C.	03-03-2022IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 25-02-22	0.00	33,374,000.00	33,374,000.00
109825584	03/03/2022	03/03/2022 08:58:22	BOGOTA D.C.	03-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 25-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825537	33,374,000.00	0.00	0.00
109825444	03/03/2022	03/03/2022 09:17:06	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 25 de 2022	0.00	8,147,000.00	8,147,000.00
109825718	03/03/2022	03/03/2022 09:17:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 25 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825444	8,147,000.00	0.00	0.00
109825642	03/03/2022	03/03/2022 09:34:56	BOGOTA D.C.	3/03/2022	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,781,000.00	1,781,000.00
109825797	03/03/2022	03/03/2022 09:34:56	BOGOTA D.C.	3/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825642	1,781,000.00	0.00	0.00
109825902	03/03/2022	03/03/2022 09:40:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220224	0.00	880,346,000.00	880,346,000.00
109825904	03/03/2022	03/03/2022 09:40:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825902	880,346,000.00	0.00	0.00
109825577	03/03/2022	03/03/2022 09:40:42	BOGOTA D.C.	20220303	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 25.02.2022	0.00	159,679,000.00	159,679,000.00
109825946	03/03/2022	03/03/2022 09:40:42	BOGOTA D.C.	20220303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 25.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825577	159,679,000.00	0.00	0.00
109826426	03/03/2022	03/03/2022 10:14:50	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 25/02/2022	0.00	43,382,000.00	43,382,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:50

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109826451	03/03/2022	03/03/2022 10:14:50	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 25/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826426	43,382,000.00	0.00	0.00
109826566	03/03/2022	03/03/2022 10:26:02	BOGOTA D.C.	20220225	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220225	0.00	329,193,000.00	329,193,000.00
109826679	03/03/2022	03/03/2022 10:26:02	BOGOTA D.C.	20220225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826566	329,193,000.00	0.00	0.00
109825665	03/03/2022	03/03/2022 10:27:52	BOGOTA D.C.	465 - 20220303	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - 20220303 PAGO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION	0.00	29,784,000.00	29,784,000.00
109826712	03/03/2022	03/03/2022 10:27:52	BOGOTA D.C.	465 - 20220303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - 20220303 PAGO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825665	29,784,000.00	0.00	0.00
109826449	03/03/2022	03/03/2022 10:37:01	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	24,308,000.00	24,308,000.00
109826886	03/03/2022	03/03/2022 10:37:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826449	24,308,000.00	0.00	0.00
109837883	04/03/2022	04/03/2022 08:55:49	BOGOTA D.C.	04-03-2022IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 26-02-22	0.00	2,106,000.00	2,106,000.00
109837913	04/03/2022	04/03/2022 08:55:49	BOGOTA D.C.	04-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 26-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109837883	2,106,000.00	0.00	0.00
109838178	04/03/2022	04/03/2022 09:32:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220225	0.00	396,767,000.00	396,767,000.00
109838180	04/03/2022	04/03/2022 09:32:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838178	396,767,000.00	0.00	0.00
109838124	04/03/2022	04/03/2022 09:35:23	BOGOTA D.C.	4/03/2022	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	15,169,000.00	15,169,000.00
109838266	04/03/2022	04/03/2022 09:35:23	BOGOTA D.C.	4/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838124	15,169,000.00	0.00	0.00
109838695	04/03/2022	04/03/2022 10:17:13	BOGOTA D.C.	IMP UNI REG SIM	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 26/02/2022	0.00	10,029,000.00	10,029,000.00
109838702	04/03/2022	04/03/2022 10:17:13	BOGOTA D.C.	IMP UNI REG SIM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 26/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838695	10,029,000.00	0.00	0.00
109838849	04/03/2022	04/03/2022 10:38:56	BOGOTA D.C.	20220226	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	56,197,000.00	56,197,000.00
109838889	04/03/2022	04/03/2022 10:38:56	BOGOTA D.C.	20220226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838849	56,197,000.00	0.00	0.00
109850970	07/03/2022	07/03/2022 08:48:50	BOGOTA D.C.	7/03/2022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de Recaudo 1/03/2022	0.00	2,039,000.00	2,039,000.00
109851110	07/03/2022	07/03/2022 08:48:50	BOGOTA D.C.	7/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de Recaudo 1/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850970	2,039,000.00	0.00	0.00
109850973	07/03/2022	07/03/2022 09:01:03	BOGOTA D.C.	28022022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	12,573,000.00	12,573,000.00
109851260	07/03/2022	07/03/2022 09:01:03	BOGOTA D.C.	28022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850973	12,573,000.00	0.00	0.00
109851081	07/03/2022	07/03/2022 09:03:13	BOGOTA D.C.	06-03-2022IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 28-02-22	0.00	13,735,000.00	13,735,000.00
109851286	07/03/2022	07/03/2022 09:03:13	BOGOTA D.C.	06-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 28-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851081	13,735,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:50

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109851086	07/03/2022	07/03/2022 09:04:15	BOGOTA D.C.	07-03-2022IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 01-03-22	0.00	16,931,000.00	16,931,000.00
109851294	07/03/2022	07/03/2022 09:04:15	BOGOTA D.C.	07-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 01-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851086	16,931,000.00	0.00	0.00
109850983	07/03/2022	07/03/2022 09:09:40	BOGOTA D.C.	01032022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	6,422,000.00	6,422,000.00
109851348	07/03/2022	07/03/2022 09:09:40	BOGOTA D.C.	01032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850983	6,422,000.00	0.00	0.00
109851197	07/03/2022	07/03/2022 09:10:16	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 28 de 2022	0.00	2,186,000.00	2,186,000.00
109851353	07/03/2022	07/03/2022 09:10:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851197	2,186,000.00	0.00	0.00
109851244	07/03/2022	07/03/2022 09:27:00	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributaciónmarzo 1 de 2022	0.00	24,346,000.00	24,346,000.00
109851481	07/03/2022	07/03/2022 09:27:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributaciónmarzo 1 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851244	24,346,000.00	0.00	0.00
109850939	07/03/2022	07/03/2022 09:29:55	BOGOTA D.C.	07032022	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 28022022	0.00	1,511,000.00	1,511,000.00
109851512	07/03/2022	07/03/2022 09:29:55	BOGOTA D.C.	07032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 28022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850939	1,511,000.00	0.00	0.00
109851370	07/03/2022	07/03/2022 09:40:22	BOGOTA D.C.	20220228	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220228	0.00	514,976,000.00	514,976,000.00
109851616	07/03/2022	07/03/2022 09:40:22	BOGOTA D.C.	20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851370	514,976,000.00	0.00	0.00
109851206	07/03/2022	07/03/2022 09:44:41	BOGOTA D.C.	20220307	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 27.02.2022	0.00	14,308,000.00	14,308,000.00
109851663	07/03/2022	07/03/2022 09:44:41	BOGOTA D.C.	20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 27.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851206	14,308,000.00	0.00	0.00
109851414	07/03/2022	07/03/2022 09:47:41	BOGOTA D.C.	20220301	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220301	0.00	39,965,000.00	39,965,000.00
109851712	07/03/2022	07/03/2022 09:47:41	BOGOTA D.C.	20220301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220301 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851414	39,965,000.00	0.00	0.00
109851245	07/03/2022	07/03/2022 09:54:04	BOGOTA D.C.	20220307	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 28.02.2022	0.00	44,579,000.00	44,579,000.00
109851775	07/03/2022	07/03/2022 09:54:04	BOGOTA D.C.	20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 28.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851245	44,579,000.00	0.00	0.00
109851307	07/03/2022	07/03/2022 09:59:23	BOGOTA D.C.	20220307	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 01.03.2022	0.00	1,311,000.00	1,311,000.00
109851842	07/03/2022	07/03/2022 09:59:23	BOGOTA D.C.	20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 01.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851307	1,311,000.00	0.00	0.00
109851845	07/03/2022	07/03/2022 09:59:54	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG N	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 28/02/2022	0.00	28,802,000.00	28,802,000.00
109851853	07/03/2022	07/03/2022 09:59:54	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG N	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 28/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851845	28,802,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:50

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109851764	07/03/2022	07/03/2022 10:02:43	BOGOTA D.C.	6/03/2022	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	14,464,000.00	14,464,000.00
109851881	07/03/2022	07/03/2022 10:02:43	BOGOTA D.C.	6/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851764	14,464,000.00	0.00	0.00
109851950	07/03/2022	07/03/2022 10:04:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220226	0.00	5,984,000.00	5,984,000.00
109851952	07/03/2022	07/03/2022 10:04:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851950	5,984,000.00	0.00	0.00
109852032	07/03/2022	07/03/2022 10:04:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00025	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220228	0.00	191,035,000.00	191,035,000.00
109852034	07/03/2022	07/03/2022 10:04:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109852032	191,035,000.00	0.00	0.00
109851838	07/03/2022	07/03/2022 10:11:47	BOGOTA D.C.	7/03/2022	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	12,100,000.00	12,100,000.00
109852211	07/03/2022	07/03/2022 10:11:47	BOGOTA D.C.	7/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851838	12,100,000.00	0.00	0.00
109852220	07/03/2022	07/03/2022 10:13:32	BOGOTA D.C.	IMP UNI REG SIM	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 01/03/2022	0.00	10,244,000.00	10,244,000.00
109852227	07/03/2022	07/03/2022 10:13:32	BOGOTA D.C.	IMP UNI REG SIM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 01/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109852220	10,244,000.00	0.00	0.00
109852277	07/03/2022	07/03/2022 10:20:01	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 27/02/2022	0.00	15,755,000.00	15,755,000.00
109852279	07/03/2022	07/03/2022 10:20:01	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 27/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109852277	15,755,000.00	0.00	0.00
109851376	07/03/2022	07/03/2022 10:37:22	BOGOTA D.C.	465 - 20220306	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - 20220306 PAGO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION	0.00	3,618,000.00	3,618,000.00
109853518	07/03/2022	07/03/2022 10:37:22	BOGOTA D.C.	465 - 20220306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - 20220306 PAGO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851376	3,618,000.00	0.00	0.00
109851451	07/03/2022	07/03/2022 10:44:21	BOGOTA D.C.	465 - 20220307	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - 20220307 PAGO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION	0.00	3,167,000.00	3,167,000.00
109853593	07/03/2022	07/03/2022 10:44:21	BOGOTA D.C.	465 - 20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - 20220307 PAGO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851451	3,167,000.00	0.00	0.00
109853816	07/03/2022	07/03/2022 10:51:36	BOGOTA D.C.	dtn	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	1,043,000.00	1,043,000.00
109853891	07/03/2022	07/03/2022 10:51:36	BOGOTA D.C.	dtn	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853816	1,043,000.00	0.00	0.00
109864621	08/03/2022	08/03/2022 08:48:03	BOGOTA D.C.	02032022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,595,000.00	2,595,000.00
109864944	08/03/2022	08/03/2022 08:48:03	BOGOTA D.C.	02032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864621	2,595,000.00	0.00	0.00
109864997	08/03/2022	08/03/2022 08:54:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	REAUDO DE 20220301	0.00	117,325,000.00	117,325,000.00
109864999	08/03/2022	08/03/2022 08:54:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REAUDO DE 20220301 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864997	117,325,000.00	0.00	0.00
109864831	08/03/2022	08/03/2022 08:55:21	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación marzo 2 de 2022	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00
109865046	08/03/2022	08/03/2022 08:55:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación marzo 2 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864831	1,700,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

05/04/2022

Hora

10:10:50

De

01/03/2022

Hasta

31/03/2022

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109865301	08/03/2022	08/03/2022 09:34:04	BOGOTA D.C.	08/03/2022	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	1,587,000.00	1,587,000.00
109865383	08/03/2022	08/03/2022 09:34:04	BOGOTA D.C.	08/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865301	1,587,000.00	0.00	0.00
109865356	08/03/2022	08/03/2022 09:44:11	BOGOTA D.C.	20220302	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220302	0.00	4,966,000.00	4,966,000.00
109865438	08/03/2022	08/03/2022 09:44:11	BOGOTA D.C.	20220302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220302 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865356	4,966,000.00	0.00	0.00
109865915	08/03/2022	08/03/2022 10:38:24	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	2,976,000.00	2,976,000.00
109865978	08/03/2022	08/03/2022 10:38:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865915	2,976,000.00	0.00	0.00
109876821	09/03/2022	09/03/2022 08:31:42	BOGOTA D.C.	03032022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,862,000.00	2,862,000.00
109876853	09/03/2022	09/03/2022 08:31:42	BOGOTA D.C.	03032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876821	2,862,000.00	0.00	0.00
109876894	09/03/2022	09/03/2022 08:39:11	BOGOTA D.C.	09032022IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS POR CUENTA DE IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA RECAUDO 03/03/2022	0.00	18,991,000.00	18,991,000.00
109876901	09/03/2022	09/03/2022 08:39:11	BOGOTA D.C.	09032022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS POR CUENTA DE IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA RECAUDO 03/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876894	18,991,000.00	0.00	0.00
109876823	09/03/2022	09/03/2022 08:52:07	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación marzo 3 de 2022	0.00	2,117,000.00	2,117,000.00
109876947	09/03/2022	09/03/2022 08:52:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación marzo 3 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876823	2,117,000.00	0.00	0.00
109876771	09/03/2022	09/03/2022 09:09:24	BOGOTA D.C.	09032022	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 03032022	0.00	1,757,000.00	1,757,000.00
109876995	09/03/2022	09/03/2022 09:09:24	BOGOTA D.C.	09032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 03032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876771	1,757,000.00	0.00	0.00
109877139	09/03/2022	09/03/2022 09:33:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220302	0.00	79,192,000.00	79,192,000.00
109877141	09/03/2022	09/03/2022 09:33:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220302 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877139	79,192,000.00	0.00	0.00
109877450	09/03/2022	09/03/2022 09:54:22	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 03/03/2022.	0.00	834,000.00	834,000.00
109877452	09/03/2022	09/03/2022 09:54:22	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 03/03/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877450	834,000.00	0.00	0.00
109877565	09/03/2022	09/03/2022 10:09:23	BOGOTA D.C.	20220303	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220303	0.00	21,605,000.00	21,605,000.00
109877589	09/03/2022	09/03/2022 10:09:23	BOGOTA D.C.	20220303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220303 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877565	21,605,000.00	0.00	0.00
109877448	09/03/2022	09/03/2022 10:19:13	BOGOTA D.C.	09/03/2022	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	7,139,000.00	7,139,000.00
109877713	09/03/2022	09/03/2022 10:19:13	BOGOTA D.C.	09/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877448	7,139,000.00	0.00	0.00
109877692	09/03/2022	09/03/2022 10:32:28	BOGOTA D.C.	465-20220309	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465-20220309 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION	0.00	772,000.00	772,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:50

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109877846	09/03/2022	09/03/2022 10:32:28	BOGOTA D.C.	465-20220309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20220309 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877692	772,000.00	0.00	0.00
109877970	09/03/2022	09/03/2022 10:42:28	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	6,070,000.00	6,070,000.00
109877982	09/03/2022	09/03/2022 10:42:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877970	6,070,000.00	0.00	0.00
109888815	10/03/2022	10/03/2022 08:41:45	BOGOTA D.C.	04032022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	42,474,000.00	42,474,000.00
109888878	10/03/2022	10/03/2022 08:41:45	BOGOTA D.C.	04032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888815	42,474,000.00	0.00	0.00
109888817	10/03/2022	10/03/2022 08:56:55	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación marzo 4 de 2022	0.00	4,666,000.00	4,666,000.00
109888997	10/03/2022	10/03/2022 08:56:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación marzo 4 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888817	4,666,000.00	0.00	0.00
109889004	10/03/2022	10/03/2022 09:00:45	BOGOTA D.C.	10-03-2022IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 04-03-2022	0.00	30,728,000.00	30,728,000.00
109889024	10/03/2022	10/03/2022 09:00:45	BOGOTA D.C.	10-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 04-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889004	30,728,000.00	0.00	0.00
109889069	10/03/2022	10/03/2022 09:31:16	BOGOTA D.C.	20220304	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220304	0.00	14,096,000.00	14,096,000.00
109889227	10/03/2022	10/03/2022 09:31:16	BOGOTA D.C.	20220304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220304 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889069	14,096,000.00	0.00	0.00
109889289	10/03/2022	10/03/2022 09:35:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220303	0.00	234,142,000.00	234,142,000.00
109889291	10/03/2022	10/03/2022 09:35:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220303 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889289	234,142,000.00	0.00	0.00
109889473	10/03/2022	10/03/2022 09:38:23	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 04/03/2022	0.00	109,859,000.00	109,859,000.00
109889477	10/03/2022	10/03/2022 09:38:23	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 04/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889473	109,859,000.00	0.00	0.00
109889173	10/03/2022	10/03/2022 09:56:22	BOGOTA D.C.	20220310	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 04.03.2022	0.00	34,819,000.00	34,819,000.00
109889657	10/03/2022	10/03/2022 09:56:22	BOGOTA D.C.	20220310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 04.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889173	34,819,000.00	0.00	0.00
109900292	11/03/2022	11/03/2022 08:42:49	BOGOTA D.C.	11-03-2022IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 05-03-22	0.00	5,693,000.00	5,693,000.00
109900302	11/03/2022	11/03/2022 08:42:49	BOGOTA D.C.	11-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 05-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900292	5,693,000.00	0.00	0.00
109900290	11/03/2022	11/03/2022 08:50:08	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación marzo 5 de 2022	0.00	1,713,000.00	1,713,000.00
109900338	11/03/2022	11/03/2022 08:50:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación marzo 5 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900290	1,713,000.00	0.00	0.00
109900635	11/03/2022	11/03/2022 09:43:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220304	0.00	206,362,000.00	206,362,000.00
109900637	11/03/2022	11/03/2022 09:43:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220304 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900635	206,362,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:50

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109900837	11/03/2022	11/03/2022 10:12:17	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE FECHA DE RECAUDO 05/03/2022	0.00	24,919,000.00	24,919,000.00
109900845	11/03/2022	11/03/2022 10:12:17	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE FECHA DE RECAUDO 05/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900837	24,919,000.00	0.00	0.00
109900971	11/03/2022	11/03/2022 10:41:16	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	13,000.00	13,000.00
109901430	11/03/2022	11/03/2022 10:41:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900971	13,000.00	0.00	0.00
109913505	14/03/2022	14/03/2022 08:57:11	BOGOTA D.C.	07032022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,216,000.00	4,216,000.00
109914264	14/03/2022	14/03/2022 08:57:11	BOGOTA D.C.	07032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913505	4,216,000.00	0.00	0.00
109913836	14/03/2022	14/03/2022 09:05:25	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación marzo 7 de 2022	0.00	1,970,000.00	1,970,000.00
109914329	14/03/2022	14/03/2022 09:05:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación marzo 7 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913836	1,970,000.00	0.00	0.00
109914290	14/03/2022	14/03/2022 09:26:30	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación marzo 8 de 2022	0.00	3,968,000.00	3,968,000.00
109914628	14/03/2022	14/03/2022 09:26:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación marzo 8 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914290	3,968,000.00	0.00	0.00
109914708	14/03/2022	14/03/2022 09:32:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220306	0.00	7,752,000.00	7,752,000.00
109914710	14/03/2022	14/03/2022 09:32:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220306 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914708	7,752,000.00	0.00	0.00
109914746	14/03/2022	14/03/2022 09:32:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220307	0.00	71,162,000.00	71,162,000.00
109914748	14/03/2022	14/03/2022 09:32:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220307 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914746	71,162,000.00	0.00	0.00
109914281	14/03/2022	14/03/2022 09:40:12	BOGOTA D.C.	20220314	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 07.03.2022	0.00	16,323,000.00	16,323,000.00
109914901	14/03/2022	14/03/2022 09:40:12	BOGOTA D.C.	20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 07.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914281	16,323,000.00	0.00	0.00
109914999	14/03/2022	14/03/2022 09:48:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220305	0.00	23,739,000.00	23,739,000.00
109915001	14/03/2022	14/03/2022 09:48:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220305 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914999	23,739,000.00	0.00	0.00
109914364	14/03/2022	14/03/2022 09:50:32	BOGOTA D.C.	20220314	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 08.03.2022	0.00	3,287,000.00	3,287,000.00
109915052	14/03/2022	14/03/2022 09:50:32	BOGOTA D.C.	20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 08.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914364	3,287,000.00	0.00	0.00
109915261	14/03/2022	14/03/2022 10:16:20	BOGOTA D.C.	IMP UNIGF REG S	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 07/03/2022	0.00	2,487,000.00	2,487,000.00
109915264	14/03/2022	14/03/2022 10:16:20	BOGOTA D.C.	IMP UNIGF REG S	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 07/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915261	2,487,000.00	0.00	0.00
109915420	14/03/2022	14/03/2022 10:27:17	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 08/03/2022	0.00	307,000.00	307,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:50

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109915422	14/03/2022	14/03/2022 10:27:17	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 08/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915420	307,000.00	0.00	0.00
109915354	14/03/2022	14/03/2022 10:42:42	BOGOTA D.C.	20220307	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220307	0.00	7,548,000.00	7,548,000.00
109915651	14/03/2022	14/03/2022 10:42:42	BOGOTA D.C.	20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220307 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915354	7,548,000.00	0.00	0.00
109915399	14/03/2022	14/03/2022 10:48:17	BOGOTA D.C.	20220308	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220308	0.00	27,180,000.00	27,180,000.00
109915726	14/03/2022	14/03/2022 10:48:17	BOGOTA D.C.	20220308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915399	27,180,000.00	0.00	0.00
109915426	14/03/2022	14/03/2022 10:51:04	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	2,306,000.00	2,306,000.00
109915814	14/03/2022	14/03/2022 10:51:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915426	2,306,000.00	0.00	0.00
109915584	14/03/2022	14/03/2022 11:03:26	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	1,518,000.00	1,518,000.00
109916030	14/03/2022	14/03/2022 11:03:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915584	1,518,000.00	0.00	0.00
109927177	15/03/2022	15/03/2022 08:58:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220308	0.00	116,106,000.00	116,106,000.00
109927179	15/03/2022	15/03/2022 08:58:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927177	116,106,000.00	0.00	0.00
109927135	15/03/2022	15/03/2022 09:00:10	BOGOTA D.C.	15-03-2022IMP1R	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 09-03-22	0.00	4,184,000.00	4,184,000.00
109927221	15/03/2022	15/03/2022 09:00:10	BOGOTA D.C.	15-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 09-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927135	4,184,000.00	0.00	0.00
109927993	15/03/2022	15/03/2022 10:06:10	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 09/03/2022	0.00	8,450,000.00	8,450,000.00
109927999	15/03/2022	15/03/2022 10:06:10	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 09/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927993	8,450,000.00	0.00	0.00
109928014	15/03/2022	15/03/2022 10:15:54	BOGOTA D.C.	20220309	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220309	0.00	69,184,000.00	69,184,000.00
109928166	15/03/2022	15/03/2022 10:15:54	BOGOTA D.C.	20220309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220309 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109928014	69,184,000.00	0.00	0.00
109939327	16/03/2022	16/03/2022 08:38:46	BOGOTA D.C.	16-03-2022IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 10-03-2022	0.00	3,872,000.00	3,872,000.00
109939345	16/03/2022	16/03/2022 08:38:46	BOGOTA D.C.	16-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 10-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939327	3,872,000.00	0.00	0.00
109939279	16/03/2022	16/03/2022 08:52:55	BOGOTA D.C.	10032022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,391,000.00	2,391,000.00
109939431	16/03/2022	16/03/2022 08:52:55	BOGOTA D.C.	10032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939279	2,391,000.00	0.00	0.00
109939439	16/03/2022	16/03/2022 09:01:54	BOGOTA D.C.	16/03/2022	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,000.00	1,000.00
109939490	16/03/2022	16/03/2022 09:01:54	BOGOTA D.C.	16/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939439	1,000.00	0.00	0.00
109939564	16/03/2022	16/03/2022 09:12:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220309	0.00	191,138,000.00	191,138,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:50

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109939566	16/03/2022	16/03/2022 09:12:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220309 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939564	191,138,000.00	0.00	0.00
109939526	16/03/2022	16/03/2022 09:21:53	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación marzo 10 de 2022	0.00	17,000.00	17,000.00
109939650	16/03/2022	16/03/2022 09:21:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación marzo 10 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939526	17,000.00	0.00	0.00
109940249	16/03/2022	16/03/2022 10:43:34	BOGOTA D.C.	20220310	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220310	0.00	88,136,000.00	88,136,000.00
109940618	16/03/2022	16/03/2022 10:43:34	BOGOTA D.C.	20220310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220310 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109940249	88,136,000.00	0.00	0.00
109952802	17/03/2022	17/03/2022 08:49:33	BOGOTA D.C.	17-03-2022IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 11-03-22	0.00	5,969,000.00	5,969,000.00
109952820	17/03/2022	17/03/2022 08:49:33	BOGOTA D.C.	17-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 11-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952802	5,969,000.00	0.00	0.00
109952727	17/03/2022	17/03/2022 09:02:13	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación marzo 11 de 2022	0.00	1,263,000.00	1,263,000.00
109952851	17/03/2022	17/03/2022 09:02:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación marzo 11 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952727	1,263,000.00	0.00	0.00
109953225	17/03/2022	17/03/2022 09:53:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220310	0.00	172,118,000.00	172,118,000.00
109953227	17/03/2022	17/03/2022 09:53:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220310 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953225	172,118,000.00	0.00	0.00
109952879	17/03/2022	17/03/2022 09:58:05	BOGOTA D.C.	20220317	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 11.03.2022	0.00	417,000.00	417,000.00
109953454	17/03/2022	17/03/2022 09:58:05	BOGOTA D.C.	20220317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 11.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952879	417,000.00	0.00	0.00
109953038	17/03/2022	17/03/2022 10:01:08	BOGOTA D.C.	465 - 20220317	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - 20220317 PAGO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION	0.00	1,415,000.00	1,415,000.00
109953543	17/03/2022	17/03/2022 10:01:08	BOGOTA D.C.	465 - 20220317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - 20220317 PAGO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953038	1,415,000.00	0.00	0.00
109953457	17/03/2022	17/03/2022 10:22:37	BOGOTA D.C.	17/03/2022	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	25,848,000.00	25,848,000.00
109953785	17/03/2022	17/03/2022 10:22:37	BOGOTA D.C.	17/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953457	25,848,000.00	0.00	0.00
109954043	17/03/2022	17/03/2022 10:51:23	BOGOTA D.C.	20220311	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220311	0.00	22,127,000.00	22,127,000.00
109954069	17/03/2022	17/03/2022 10:51:23	BOGOTA D.C.	20220311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220311 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109954043	22,127,000.00	0.00	0.00
109965557	18/03/2022	18/03/2022 09:52:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220311	0.00	118,075,000.00	118,075,000.00
109965559	18/03/2022	18/03/2022 09:52:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220311 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965557	118,075,000.00	0.00	0.00
109965731	18/03/2022	18/03/2022 10:08:25	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 12/03/2022.	0.00	7,311,000.00	7,311,000.00
109965740	18/03/2022	18/03/2022 10:08:25	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 12/03/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965731	7,311,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:50

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109965663	18/03/2022	18/03/2022 10:13:49	BOGOTA D.C.	20220312	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220312	0.00	20,000.00	20,000.00
109965887	18/03/2022	18/03/2022 10:13:49	BOGOTA D.C.	20220312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220312 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965663	20,000.00	0.00	0.00
109979833	22/03/2022	22/03/2022 09:00:23	BOGOTA D.C.	16032022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	55,681,000.00	55,681,000.00
109980232	22/03/2022	22/03/2022 09:00:23	BOGOTA D.C.	16032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979833	55,681,000.00	0.00	0.00
109980315	22/03/2022	22/03/2022 09:16:22	BOGOTA D.C.	21-03-2022IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 15-03-2022	0.00	36,000.00	36,000.00
109980373	22/03/2022	22/03/2022 09:16:22	BOGOTA D.C.	21-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 15-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980315	36,000.00	0.00	0.00
109980320	22/03/2022	22/03/2022 09:17:17	BOGOTA D.C.	22-03-2022IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 16-03-2022	0.00	19,939,000.00	19,939,000.00
109980382	22/03/2022	22/03/2022 09:17:17	BOGOTA D.C.	22-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 16-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980320	19,939,000.00	0.00	0.00
109979887	22/03/2022	22/03/2022 09:26:27	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación marzo 14 de 2022	0.00	1,361,000.00	1,361,000.00
109980481	22/03/2022	22/03/2022 09:26:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación marzo 14 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979887	1,361,000.00	0.00	0.00
109980823	22/03/2022	22/03/2022 09:49:39	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SO	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJP EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 16/03/2022	0.00	24,142,000.00	24,142,000.00
109980842	22/03/2022	22/03/2022 09:49:39	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJP EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 16/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980823	24,142,000.00	0.00	0.00
109980163	22/03/2022	22/03/2022 09:57:00	BOGOTA D.C.	20220322	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 14.03.2022	0.00	8,626,000.00	8,626,000.00
109980968	22/03/2022	22/03/2022 09:57:00	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 14.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980163	8,626,000.00	0.00	0.00
109980196	22/03/2022	22/03/2022 10:02:42	BOGOTA D.C.	20220322	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 15.03.2022	0.00	4,007,000.00	4,007,000.00
109981044	22/03/2022	22/03/2022 10:02:42	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 15.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980196	4,007,000.00	0.00	0.00
109981274	22/03/2022	22/03/2022 10:15:39	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REFG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 15/03/2022	0.00	21,954,000.00	21,954,000.00
109981289	22/03/2022	22/03/2022 10:15:39	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REFG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 15/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981274	21,954,000.00	0.00	0.00
109981263	22/03/2022	22/03/2022 10:32:38	BOGOTA D.C.	465 - 20220322	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - 20220322 PAGO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION	0.00	2,278,000.00	2,278,000.00
109981585	22/03/2022	22/03/2022 10:32:38	BOGOTA D.C.	465 - 20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - 20220322 PAGO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981263	2,278,000.00	0.00	0.00
109981641	22/03/2022	22/03/2022 10:35:07	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 14/03/2022	0.00	4,000.00	4,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:50

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109981649	22/03/2022	22/03/2022 10:35:07	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 14/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981641	4,000.00	0.00	0.00
109981432	22/03/2022	22/03/2022 10:37:55	BOGOTA D.C.	20220313	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220313	0.00	9,300,000.00	9,300,000.00
109981692	22/03/2022	22/03/2022 10:37:55	BOGOTA D.C.	20220313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220313 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981432	9,300,000.00	0.00	0.00
109981425	22/03/2022	22/03/2022 10:42:37	BOGOTA D.C.	21/03/2022	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	25,082,000.00	25,082,000.00
109981816	22/03/2022	22/03/2022 10:42:37	BOGOTA D.C.	21/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981425	25,082,000.00	0.00	0.00
109981504	22/03/2022	22/03/2022 10:45:06	BOGOTA D.C.	20220314	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220314	0.00	149,000.00	149,000.00
109981857	22/03/2022	22/03/2022 10:45:06	BOGOTA D.C.	20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981504	149,000.00	0.00	0.00
109981529	22/03/2022	22/03/2022 10:51:24	BOGOTA D.C.	22/03/2022	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	6,297,000.00	6,297,000.00
109981954	22/03/2022	22/03/2022 10:51:24	BOGOTA D.C.	22/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981529	6,297,000.00	0.00	0.00
109981586	22/03/2022	22/03/2022 10:52:39	BOGOTA D.C.	20220315	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220315	0.00	58,538,000.00	58,538,000.00
109981988	22/03/2022	22/03/2022 10:52:39	BOGOTA D.C.	20220315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981586	58,538,000.00	0.00	0.00
109982006	22/03/2022	22/03/2022 10:53:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220312	0.00	41,127,000.00	41,127,000.00
109982008	22/03/2022	22/03/2022 10:53:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220312 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982006	41,127,000.00	0.00	0.00
109982076	22/03/2022	22/03/2022 10:53:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220314	0.00	227,713,000.00	227,713,000.00
109982078	22/03/2022	22/03/2022 10:53:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982076	227,713,000.00	0.00	0.00
109982132	22/03/2022	22/03/2022 10:53:15	BOGOTA D.C.	0003AMD000036	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220315	0.00	134,087,000.00	134,087,000.00
109982134	22/03/2022	22/03/2022 10:53:15	BOGOTA D.C.	0003AMD000036	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982132	134,087,000.00	0.00	0.00
109981693	22/03/2022	22/03/2022 10:57:52	BOGOTA D.C.	20220316	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220316	0.00	1,537,000.00	1,537,000.00
109982256	22/03/2022	22/03/2022 10:57:52	BOGOTA D.C.	20220316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220316 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981693	1,537,000.00	0.00	0.00
109994968	23/03/2022	23/03/2022 08:52:45	BOGOTA D.C.	17032022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	8,649,000.00	8,649,000.00
109995085	23/03/2022	23/03/2022 08:52:45	BOGOTA D.C.	17032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109994968	8,649,000.00	0.00	0.00
109995004	23/03/2022	23/03/2022 09:02:06	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación marzo 17 de 2022	0.00	28,858,000.00	28,858,000.00
109995140	23/03/2022	23/03/2022 09:02:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación marzo 17 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995004	28,858,000.00	0.00	0.00
109995258	23/03/2022	23/03/2022 09:27:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220316	0.00	260,149,000.00	260,149,000.00
109995260	23/03/2022	23/03/2022 09:27:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220316 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995258	260,149,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:50

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109995347	23/03/2022	23/03/2022 09:40:58	BOGOTA D.C.	20220317	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220317	0.00	15,411,000.00	15,411,000.00
109995402	23/03/2022	23/03/2022 09:40:58	BOGOTA D.C.	20220317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220317 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995347	15,411,000.00	0.00	0.00
109995699	23/03/2022	23/03/2022 10:10:48	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 17/03/2022	0.00	2,457,000.00	2,457,000.00
109995703	23/03/2022	23/03/2022 10:10:48	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 17/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995699	2,457,000.00	0.00	0.00
110008753	24/03/2022	24/03/2022 08:32:02	BOGOTA D.C.	24-03-2022IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 18-03-2022	0.00	34,000.00	34,000.00
110008783	24/03/2022	24/03/2022 08:32:02	BOGOTA D.C.	24-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 18-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008753	34,000.00	0.00	0.00
110008732	24/03/2022	24/03/2022 08:48:44	BOGOTA D.C.	18032022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	11,152,000.00	11,152,000.00
110008846	24/03/2022	24/03/2022 08:48:44	BOGOTA D.C.	18032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008732	11,152,000.00	0.00	0.00
110008258	24/03/2022	24/03/2022 08:54:25	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación marzo 18 de 2022	0.00	98,000.00	98,000.00
110008869	24/03/2022	24/03/2022 08:54:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación marzo 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008258	98,000.00	0.00	0.00
110009046	24/03/2022	24/03/2022 09:30:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220317	0.00	48,245,000.00	48,245,000.00
110009048	24/03/2022	24/03/2022 09:30:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220317 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009046	48,245,000.00	0.00	0.00
110008968	24/03/2022	24/03/2022 09:32:59	BOGOTA D.C.	20220318	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220318	0.00	104,270,000.00	104,270,000.00
110009107	24/03/2022	24/03/2022 09:32:59	BOGOTA D.C.	20220318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220318 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008968	104,270,000.00	0.00	0.00
110009141	24/03/2022	24/03/2022 09:57:08	BOGOTA D.C.	24/03/2022	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	380,000.00	380,000.00
110009271	24/03/2022	24/03/2022 09:57:08	BOGOTA D.C.	24/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009141	380,000.00	0.00	0.00
110020440	25/03/2022	25/03/2022 09:35:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220318	0.00	122,392,000.00	122,392,000.00
110020442	25/03/2022	25/03/2022 09:35:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220318 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020440	122,392,000.00	0.00	0.00
110020429	25/03/2022	25/03/2022 09:53:24	BOGOTA D.C.	20220319	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220319	0.00	8,976,000.00	8,976,000.00
110020701	25/03/2022	25/03/2022 09:53:24	BOGOTA D.C.	20220319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220319 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020429	8,976,000.00	0.00	0.00
110032369	28/03/2022	28/03/2022 08:50:09	BOGOTA D.C.	28-03-2022IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 22-03-22	0.00	3,103,000.00	3,103,000.00
110032371	28/03/2022	28/03/2022 08:50:09	BOGOTA D.C.	28-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 22-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032369	3,103,000.00	0.00	0.00
110032441	28/03/2022	28/03/2022 09:04:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220319	0.00	1,120,000.00	1,120,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:50

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110032443	28/03/2022	28/03/2022 09:04:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220319 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032441	1,120,000.00	0.00	0.00
110032481	28/03/2022	28/03/2022 09:04:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220320	0.00	2,410,000.00	2,410,000.00
110032483	28/03/2022	28/03/2022 09:04:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220320 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032481	2,410,000.00	0.00	0.00
110032516	28/03/2022	28/03/2022 09:04:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00023	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220321	0.00	10,397,000.00	10,397,000.00
110032518	28/03/2022	28/03/2022 09:04:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032516	10,397,000.00	0.00	0.00
110032402	28/03/2022	28/03/2022 09:19:26	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación marzo 20 de 2022	0.00	5,541,000.00	5,541,000.00
110032642	28/03/2022	28/03/2022 09:19:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación marzo 20 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032402	5,541,000.00	0.00	0.00
110032883	28/03/2022	28/03/2022 09:52:51	BOGOTA D.C.	20220320	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220320	0.00	6,983,000.00	6,983,000.00
110032932	28/03/2022	28/03/2022 09:52:51	BOGOTA D.C.	20220320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220320 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032883	6,983,000.00	0.00	0.00
110033020	28/03/2022	28/03/2022 09:59:44	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 22/03/2022	0.00	49,000.00	49,000.00
110033027	28/03/2022	28/03/2022 09:59:44	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 22/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033020	49,000.00	0.00	0.00
110033008	28/03/2022	28/03/2022 10:02:03	BOGOTA D.C.	20220322	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220322	0.00	22,188,000.00	22,188,000.00
110033063	28/03/2022	28/03/2022 10:02:03	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220322 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033008	22,188,000.00	0.00	0.00
110032583	28/03/2022	28/03/2022 10:02:35	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación marzo 22 de 2022	0.00	13,557,000.00	13,557,000.00
110033069	28/03/2022	28/03/2022 10:02:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación marzo 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032583	13,557,000.00	0.00	0.00
110032573	28/03/2022	28/03/2022 10:03:07	BOGOTA D.C.	20220328	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 22.03.2022	0.00	4,884,000.00	4,884,000.00
110033076	28/03/2022	28/03/2022 10:03:07	BOGOTA D.C.	20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 22.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032573	4,884,000.00	0.00	0.00
110033453	28/03/2022	28/03/2022 10:34:02	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	56,434,000.00	56,434,000.00
110033524	28/03/2022	28/03/2022 10:34:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033453	56,434,000.00	0.00	0.00
110032755	28/03/2022	28/03/2022 10:43:03	BOGOTA D.C.	28/03/2022	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	7,749,000.00	7,749,000.00
110033713	28/03/2022	28/03/2022 10:43:03	BOGOTA D.C.	28/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032755	7,749,000.00	0.00	0.00
110044444	29/03/2022	29/03/2022 08:58:10	BOGOTA D.C.	29-03-2022IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 23-03-22	0.00	18,598,000.00	18,598,000.00
110044459	29/03/2022	29/03/2022 08:58:10	BOGOTA D.C.	29-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 23-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044444	18,598,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:50

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110044330	29/03/2022	29/03/2022 09:03:17	BOGOTA D.C.	23032022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	21,409,000.00	21,409,000.00
110044480	29/03/2022	29/03/2022 09:03:17	BOGOTA D.C.	23032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044330	21,409,000.00	0.00	0.00
110044379	29/03/2022	29/03/2022 09:17:44	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación marzo 23 de 2022	0.00	5,013,000.00	5,013,000.00
110044564	29/03/2022	29/03/2022 09:17:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación marzo 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044379	5,013,000.00	0.00	0.00
110044519	29/03/2022	29/03/2022 09:35:50	BOGOTA D.C.	29/03/2022	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	4,430,000.00	4,430,000.00
110044675	29/03/2022	29/03/2022 09:35:50	BOGOTA D.C.	29/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044519	4,430,000.00	0.00	0.00
110044752	29/03/2022	29/03/2022 09:47:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220322	0.00	56,231,000.00	56,231,000.00
110044754	29/03/2022	29/03/2022 09:47:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220322 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044752	56,231,000.00	0.00	0.00
110044559	29/03/2022	29/03/2022 09:47:43	BOGOTA D.C.	29032022	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 23032022	0.00	14,551,000.00	14,551,000.00
110044800	29/03/2022	29/03/2022 09:47:43	BOGOTA D.C.	29032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 23032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044559	14,551,000.00	0.00	0.00
110044921	29/03/2022	29/03/2022 10:02:54	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 23/03/2022	0.00	629,000.00	629,000.00
110044927	29/03/2022	29/03/2022 10:02:54	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 23/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044921	629,000.00	0.00	0.00
110044965	29/03/2022	29/03/2022 10:24:11	BOGOTA D.C.	20220323	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	traslado PCD imp	0.00	46,502,000.00	46,502,000.00
110045128	29/03/2022	29/03/2022 10:24:11	BOGOTA D.C.	20220323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado PCD imp , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044965	46,502,000.00	0.00	0.00
110056454	30/03/2022	30/03/2022 09:07:52	BOGOTA D.C.	30-03-2022IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 24-03-22	0.00	10,222,000.00	10,222,000.00
110056489	30/03/2022	30/03/2022 09:07:52	BOGOTA D.C.	30-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 24-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056454	10,222,000.00	0.00	0.00
110056548	30/03/2022	30/03/2022 09:21:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220323	0.00	83,982,000.00	83,982,000.00
110056550	30/03/2022	30/03/2022 09:21:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220323 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056548	83,982,000.00	0.00	0.00
110056474	30/03/2022	30/03/2022 09:54:30	BOGOTA D.C.	20220330	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 24.03.2022	0.00	1,918,000.00	1,918,000.00
110056803	30/03/2022	30/03/2022 09:54:30	BOGOTA D.C.	20220330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 24.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056474	1,918,000.00	0.00	0.00
110056867	30/03/2022	30/03/2022 10:05:24	BOGOTA D.C.	20220324	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220324	0.00	28,978,000.00	28,978,000.00
110056911	30/03/2022	30/03/2022 10:05:24	BOGOTA D.C.	20220324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220324 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056867	28,978,000.00	0.00	0.00
110056405	30/03/2022	30/03/2022 10:23:06	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación marzo 24 de 2022	0.00	8,337,000.00	8,337,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:50

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110057073	30/03/2022	30/03/2022 10:23:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación marzo 24 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056405	8,337,000.00	0.00	0.00
110068547	31/03/2022	31/03/2022 08:45:56	BOGOTA D.C.	31-03-2022IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 25-03-2022	0.00	46,716,000.00	46,716,000.00
110068598	31/03/2022	31/03/2022 08:45:56	BOGOTA D.C.	31-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 25-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068547	46,716,000.00	0.00	0.00
110068571	31/03/2022	31/03/2022 08:53:51	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación marzo 25 de 2022	0.00	3,375,000.00	3,375,000.00
110068656	31/03/2022	31/03/2022 08:53:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación marzo 25 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068571	3,375,000.00	0.00	0.00
110068513	31/03/2022	31/03/2022 08:55:41	BOGOTA D.C.	31/03/2022	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	2,367,000.00	2,367,000.00
110068668	31/03/2022	31/03/2022 08:55:41	BOGOTA D.C.	31/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068513	2,367,000.00	0.00	0.00
110068823	31/03/2022	31/03/2022 09:23:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220324	0.00	158,269,000.00	158,269,000.00
110068825	31/03/2022	31/03/2022 09:23:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220324 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068823	158,269,000.00	0.00	0.00
110068659	31/03/2022	31/03/2022 09:45:34	BOGOTA D.C.	20220331	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 25.03.2022	0.00	15,078,000.00	15,078,000.00
110069050	31/03/2022	31/03/2022 09:45:34	BOGOTA D.C.	20220331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 25.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068659	15,078,000.00	0.00	0.00
110069147	31/03/2022	31/03/2022 10:26:15	BOGOTA D.C.	20220325	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220325	0.00	80,449,000.00	80,449,000.00
110069477	31/03/2022	31/03/2022 10:26:15	BOGOTA D.C.	20220325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220325 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069147	80,449,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	8,712,275,000.00	Total créditos	181	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	8,712,275,000.00	Total débitos	181	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109795477	01/03/2022	01/03/2022 08:40:19	BOGOTA D.C.	01/03/2022	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA Fecha de Recaudo 23/02/2022	0.00	210,752,000.00	210,752,000.00
109795574	01/03/2022	01/03/2022 08:40:19	BOGOTA D.C.	01/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA Fecha de Recaudo 23/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795477	210,752,000.00	0.00	0.00
109795538	01/03/2022	01/03/2022 08:41:21	BOGOTA D.C.	01-03-2022IMP1R	11466	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 23-02-22	0.00	1,146,080,000.00	1,146,080,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:51

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA 61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109795578	01/03/2022	01/03/2022 08:41:21	BOGOTA D.C.	01-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 23-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795538	1,146,080,000.00	0.00	0.00
109795816	01/03/2022	01/03/2022 09:16:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220222	0.00	5,229,508,000.00	5,229,508,000.00
109795818	01/03/2022	01/03/2022 09:16:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795816	5,229,508,000.00	0.00	0.00
109795731	01/03/2022	01/03/2022 09:16:35	BOGOTA D.C.	23022022	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,272,499,000.00	2,272,499,000.00
109795852	01/03/2022	01/03/2022 09:16:35	BOGOTA D.C.	23022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795731	2,272,499,000.00	0.00	0.00
109795625	01/03/2022	01/03/2022 09:26:59	BOGOTA D.C.	20220301	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 23.02.2022	0.00	1,289,586,000.00	1,289,586,000.00
109795925	01/03/2022	01/03/2022 09:26:59	BOGOTA D.C.	20220301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 23.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795625	1,289,586,000.00	0.00	0.00
109795744	01/03/2022	01/03/2022 09:34:35	BOGOTA D.C.	01032022	11466	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO NORMALIZACION TRIBUTARIA DEL 23022022	0.00	409,863,000.00	409,863,000.00
109796017	01/03/2022	01/03/2022 09:34:35	BOGOTA D.C.	01032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO NORMALIZACION TRIBUTARIA DEL 23022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795744	409,863,000.00	0.00	0.00
109795485	01/03/2022	01/03/2022 09:41:41	BOGOTA D.C.		11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto complementario de normalización tributaria febrero 23 de 2022	0.00	73,277,000.00	73,277,000.00
109796111	01/03/2022	01/03/2022 09:41:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto complementario de normalización tributaria febrero 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795485	73,277,000.00	0.00	0.00
109796030	01/03/2022	01/03/2022 09:54:46	BOGOTA D.C.	1/03/2022	11466	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,555,624,000.00	2,555,624,000.00
109796190	01/03/2022	01/03/2022 09:54:46	BOGOTA D.C.	1/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796030	2,555,624,000.00	0.00	0.00
109796372	01/03/2022	01/03/2022 10:05:53	BOGOTA D.C.	IMP COMP NORM	11466	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLEM NORMALIZACION TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 23/02/2022	0.00	1,885,129,000.00	1,885,129,000.00
109796410	01/03/2022	01/03/2022 10:05:53	BOGOTA D.C.	IMP COMP NORM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLEM NORMALIZACION TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 23/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796372	1,885,129,000.00	0.00	0.00
109796466	01/03/2022	01/03/2022 10:17:47	BOGOTA D.C.	20220223	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220223	0.00	1,056,827,000.00	1,056,827,000.00
109796570	01/03/2022	01/03/2022 10:17:47	BOGOTA D.C.	20220223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796466	1,056,827,000.00	0.00	0.00
109796488	01/03/2022	01/03/2022 10:41:28	BOGOTA D.C.	466 - 20220301	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	466 - 20220301 PAGO IMPUESTO COMPLE. DE NORMALIZACION TRIB.	0.00	85,000,000.00	85,000,000.00
109796769	01/03/2022	01/03/2022 10:41:28	BOGOTA D.C.	466 - 20220301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	466 - 20220301 PAGO IMPUESTO COMPLE. DE NORMALIZACION TRIB. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796488	85,000,000.00	0.00	0.00
109796654	01/03/2022	01/03/2022 10:44:12	BOGOTA D.C.	DTN	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA AV VILLAS	0.00	102,018,000.00	102,018,000.00
109796795	01/03/2022	01/03/2022 10:44:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796654	102,018,000.00	0.00	0.00
109810704	02/03/2022	02/03/2022 08:42:35	BOGOTA D.C.	02/03/2022	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA. Fecha de Recaudo 24/02/2022	0.00	333,005,000.00	333,005,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:51

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA 61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109810793	02/03/2022	02/03/2022 08:42:35	BOGOTA D.C.	02/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA. Fecha de Recaudo 24/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810704	333,005,000.00	0.00	0.00
109810728	02/03/2022	02/03/2022 08:45:13	BOGOTA D.C.	24022022	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	461,815,000.00	461,815,000.00
109810809	02/03/2022	02/03/2022 08:45:13	BOGOTA D.C.	24022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810728	461,815,000.00	0.00	0.00
109810723	02/03/2022	02/03/2022 08:46:42	BOGOTA D.C.	02-03-2022IMP1R	11466	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 24-02-22	0.00	25,477,612,000.00	25,477,612,000.00
109810814	02/03/2022	02/03/2022 08:46:42	BOGOTA D.C.	02-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 24-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810723	25,477,612,000.00	0.00	0.00
109810907	02/03/2022	02/03/2022 09:17:57	BOGOTA D.C.	2/03/2022	11466	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,534,435,000.00	2,534,435,000.00
109811022	02/03/2022	02/03/2022 09:17:57	BOGOTA D.C.	2/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810907	2,534,435,000.00	0.00	0.00
109810783	02/03/2022	02/03/2022 09:22:17	BOGOTA D.C.		11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto complementario de normalización tributaria febrero 24 de 2022	0.00	116,521,000.00	116,521,000.00
109811049	02/03/2022	02/03/2022 09:22:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto complementario de normalización tributaria febrero 24 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810783	116,521,000.00	0.00	0.00
109811292	02/03/2022	02/03/2022 09:38:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220223	0.00	6,767,408,000.00	6,767,408,000.00
109811294	02/03/2022	02/03/2022 09:38:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811292	6,767,408,000.00	0.00	0.00
109810862	02/03/2022	02/03/2022 09:44:14	BOGOTA D.C.	20220302	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 24.02.2022	0.00	854,826,000.00	854,826,000.00
109811406	02/03/2022	02/03/2022 09:44:14	BOGOTA D.C.	20220302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 24.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810862	854,826,000.00	0.00	0.00
109811475	02/03/2022	02/03/2022 10:03:00	BOGOTA D.C.	02032022	11466	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO NORMALIZACION TRIBUTARIA DEL 24022022	0.00	31,184,000.00	31,184,000.00
109811650	02/03/2022	02/03/2022 10:03:00	BOGOTA D.C.	02032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO NORMALIZACION TRIBUTARIA DEL 24022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811475	31,184,000.00	0.00	0.00
109811845	02/03/2022	02/03/2022 10:16:02	BOGOTA D.C.	IMP COMP NORM	11466	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLEMENT NORMALIZACION TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 24/02/2022	0.00	498,698,000.00	498,698,000.00
109811872	02/03/2022	02/03/2022 10:16:02	BOGOTA D.C.	IMP COMP NORM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLEMENT NORMALIZACION TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 24/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811845	498,698,000.00	0.00	0.00
109811670	02/03/2022	02/03/2022 10:18:14	BOGOTA D.C.	466 - 20220302	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	466 - 20220302 PAGO IMPUESTO COMPLE. DE NORMALIZACION TRIB	0.00	196,020,000.00	196,020,000.00
109811929	02/03/2022	02/03/2022 10:18:14	BOGOTA D.C.	466 - 20220302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	466 - 20220302 PAGO IMPUESTO COMPLE. DE NORMALIZACION TRIB , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811670	196,020,000.00	0.00	0.00
109811523	02/03/2022	02/03/2022 10:23:22	BOGOTA D.C.	20220224	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220224	0.00	2,506,431,000.00	2,506,431,000.00
109812072	02/03/2022	02/03/2022 10:23:22	BOGOTA D.C.	20220224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811523	2,506,431,000.00	0.00	0.00
109811450	02/03/2022	02/03/2022 10:31:06	BOGOTA D.C.	DTN	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA AV VILLAS	0.00	406,511,000.00	406,511,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:51

CUENTA 61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109812165	02/03/2022	02/03/2022 10:31:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811450	406,511,000.00	0.00	0.00
109825426	03/03/2022	03/03/2022 08:42:21	BOGOTA D.C.	25022022	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,274,593,000.00	4,274,593,000.00
109825509	03/03/2022	03/03/2022 08:42:21	BOGOTA D.C.	25022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825426	4,274,593,000.00	0.00	0.00
109825441	03/03/2022	03/03/2022 08:43:02	BOGOTA D.C.	03/03/2022	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA Fecha de recaudo 25/02/2022	0.00	131,777,000.00	131,777,000.00
109825515	03/03/2022	03/03/2022 08:43:02	BOGOTA D.C.	03/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA Fecha de recaudo 25/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825441	131,777,000.00	0.00	0.00
109825573	03/03/2022	03/03/2022 08:59:46	BOGOTA D.C.	03-03-2022IMP1R	11466	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 25-02-22	0.00	2,072,814,000.00	2,072,814,000.00
109825588	03/03/2022	03/03/2022 08:59:46	BOGOTA D.C.	03-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 25-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825573	2,072,814,000.00	0.00	0.00
109825456	03/03/2022	03/03/2022 09:15:41	BOGOTA D.C.		11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto complementario de normalización tributaria febrero 25 de 2022	0.00	428,481,000.00	428,481,000.00
109825708	03/03/2022	03/03/2022 09:15:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto complementario de normalización tributaria febrero 25 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825456	428,481,000.00	0.00	0.00
109825689	03/03/2022	03/03/2022 09:37:03	BOGOTA D.C.	3/03/2022	11466	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,063,110,000.00	3,063,110,000.00
109825835	03/03/2022	03/03/2022 09:37:03	BOGOTA D.C.	3/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825689	3,063,110,000.00	0.00	0.00
109825563	03/03/2022	03/03/2022 09:37:07	BOGOTA D.C.	20220303	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 25.02.2022	0.00	2,827,814,000.00	2,827,814,000.00
109825837	03/03/2022	03/03/2022 09:37:07	BOGOTA D.C.	20220303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 25.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825563	2,827,814,000.00	0.00	0.00
109825898	03/03/2022	03/03/2022 09:40:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220224	0.00	5,336,729,000.00	5,336,729,000.00
109825900	03/03/2022	03/03/2022 09:40:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825898	5,336,729,000.00	0.00	0.00
109826560	03/03/2022	03/03/2022 10:20:00	BOGOTA D.C.	IMP COM NORMAL	11466	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLEMENT NORMALIZACION TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 25/02/2022	0.00	5,430,596,000.00	5,430,596,000.00
109826565	03/03/2022	03/03/2022 10:20:00	BOGOTA D.C.	IMP COM NORMAL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLEMENT NORMALIZACION TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 25/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826560	5,430,596,000.00	0.00	0.00
109826567	03/03/2022	03/03/2022 10:26:28	BOGOTA D.C.	20220225	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220225	0.00	8,272,472,000.00	8,272,472,000.00
109826684	03/03/2022	03/03/2022 10:26:28	BOGOTA D.C.	20220225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826567	8,272,472,000.00	0.00	0.00
109826452	03/03/2022	03/03/2022 10:37:33	BOGOTA D.C.	DTN	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA	0.00	77,176,000.00	77,176,000.00
109826893	03/03/2022	03/03/2022 10:37:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826452	77,176,000.00	0.00	0.00
109837807	04/03/2022	04/03/2022 08:46:18	BOGOTA D.C.		11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto complementario de normalización tributaria febrero 26 de 2022	0.00	7,894,000.00	7,894,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:51

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUESTA 61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109837859	04/03/2022	04/03/2022 08:46:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto complementario de normalización tributaria febrero 26 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109837807	7,894,000.00	0.00	0.00
109837695	04/03/2022	04/03/2022 08:57:43	BOGOTA D.C.	26022022	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	17,000,000.00	17,000,000.00
109837949	04/03/2022	04/03/2022 08:57:43	BOGOTA D.C.	26022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109837695	17,000,000.00	0.00	0.00
109837999	04/03/2022	04/03/2022 09:11:15	BOGOTA D.C.	04-03-2022IMP1R	11466	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 26-02-22	0.00	258,234,000.00	258,234,000.00
109838012	04/03/2022	04/03/2022 09:11:15	BOGOTA D.C.	04-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 26-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109837999	258,234,000.00	0.00	0.00
109838174	04/03/2022	04/03/2022 09:32:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220225	0.00	30,078,075,000.00	30,078,075,000.00
109838176	04/03/2022	04/03/2022 09:32:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838174	30,078,075,000.00	0.00	0.00
109837866	04/03/2022	04/03/2022 09:38:42	BOGOTA D.C.	20220304	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 26.02.2022	0.00	353,000.00	353,000.00
109838283	04/03/2022	04/03/2022 09:38:42	BOGOTA D.C.	20220304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 26.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109837866	353,000.00	0.00	0.00
109838853	04/03/2022	04/03/2022 10:39:23	BOGOTA D.C.	20220226	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	266,548,000.00	266,548,000.00
109838898	04/03/2022	04/03/2022 10:39:23	BOGOTA D.C.	20220226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838853	266,548,000.00	0.00	0.00
109838711	04/03/2022	04/03/2022 10:49:31	BOGOTA D.C.	DTN	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00
109838969	04/03/2022	04/03/2022 10:49:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838711	25,000,000.00	0.00	0.00
109850943	07/03/2022	07/03/2022 08:43:53	BOGOTA D.C.	6/03/2022	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA. Fecha de Recaudo 28/02/2022	0.00	69,372,000.00	69,372,000.00
109851069	07/03/2022	07/03/2022 08:43:53	BOGOTA D.C.	6/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA. Fecha de Recaudo 28/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850943	69,372,000.00	0.00	0.00
109850974	07/03/2022	07/03/2022 09:01:54	BOGOTA D.C.	28022022	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,330,341,000.00	1,330,341,000.00
109851265	07/03/2022	07/03/2022 09:01:54	BOGOTA D.C.	28022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850974	1,330,341,000.00	0.00	0.00
109851093	07/03/2022	07/03/2022 09:05:47	BOGOTA D.C.	05-03-2022IMP1C	11466	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 27-02-22	0.00	30,566,000.00	30,566,000.00
109851309	07/03/2022	07/03/2022 09:05:47	BOGOTA D.C.	05-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 27-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851093	30,566,000.00	0.00	0.00
109851139	07/03/2022	07/03/2022 09:08:29	BOGOTA D.C.		11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto complementario de normalización tributaria febrero 28 de 2022	0.00	334,966,000.00	334,966,000.00
109851331	07/03/2022	07/03/2022 09:08:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto complementario de normalización tributaria febrero 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851139	334,966,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:51

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA 61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109851096	07/03/2022	07/03/2022 09:10:27	BOGOTA D.C.	06-03-2022IMP1C	11466	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 28-02-22	0.00	2,595,136,000.00	2,595,136,000.00
109851358	07/03/2022	07/03/2022 09:10:27	BOGOTA D.C.	06-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 28-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851096	2,595,136,000.00	0.00	0.00
109850984	07/03/2022	07/03/2022 09:10:50	BOGOTA D.C.	01032022	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	75,824,000.00	75,824,000.00
109851361	07/03/2022	07/03/2022 09:10:50	BOGOTA D.C.	01032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850984	75,824,000.00	0.00	0.00
109851100	07/03/2022	07/03/2022 09:11:54	BOGOTA D.C.	07-03-2022IMP1C	11466	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 01-03-22	0.00	6,868,000.00	6,868,000.00
109851369	07/03/2022	07/03/2022 09:11:54	BOGOTA D.C.	07-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 01-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851100	6,868,000.00	0.00	0.00
109850828	07/03/2022	07/03/2022 09:25:22	BOGOTA D.C.	07032022	11466	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO NORMALIZACION TRIBUTARIS DEL 27022022	0.00	93,500,000.00	93,500,000.00
109851471	07/03/2022	07/03/2022 09:25:22	BOGOTA D.C.	07032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO NORMALIZACION TRIBUTARIS DEL 27022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850828	93,500,000.00	0.00	0.00
109850947	07/03/2022	07/03/2022 09:30:26	BOGOTA D.C.	07032022	11466	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO NORMALIZACION TRIBUTARIA DEL 28022022	0.00	145,478,000.00	145,478,000.00
109851517	07/03/2022	07/03/2022 09:30:26	BOGOTA D.C.	07032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO NORMALIZACION TRIBUTARIA DEL 28022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850947	145,478,000.00	0.00	0.00
109851372	07/03/2022	07/03/2022 09:41:00	BOGOTA D.C.	20220228	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220228	0.00	2,987,178,000.00	2,987,178,000.00
109851621	07/03/2022	07/03/2022 09:41:00	BOGOTA D.C.	20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851372	2,987,178,000.00	0.00	0.00
109851202	07/03/2022	07/03/2022 09:43:48	BOGOTA D.C.	20220307	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 27.02.2022	0.00	95,410,000.00	95,410,000.00
109851652	07/03/2022	07/03/2022 09:43:48	BOGOTA D.C.	20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 27.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851202	95,410,000.00	0.00	0.00
109851418	07/03/2022	07/03/2022 09:48:10	BOGOTA D.C.	20220301	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220301	0.00	28,155,000.00	28,155,000.00
109851716	07/03/2022	07/03/2022 09:48:10	BOGOTA D.C.	20220301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220301 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851418	28,155,000.00	0.00	0.00
109851232	07/03/2022	07/03/2022 09:49:55	BOGOTA D.C.	20220307	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 28.02.2022	0.00	4,137,196,000.00	4,137,196,000.00
109851741	07/03/2022	07/03/2022 09:49:55	BOGOTA D.C.	20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 28.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851232	4,137,196,000.00	0.00	0.00
109851296	07/03/2022	07/03/2022 09:58:18	BOGOTA D.C.	20220307	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 01.03.2022	0.00	26,753,000.00	26,753,000.00
109851825	07/03/2022	07/03/2022 09:58:18	BOGOTA D.C.	20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 01.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851296	26,753,000.00	0.00	0.00
109851946	07/03/2022	07/03/2022 10:04:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220226	0.00	1,409,283,000.00	1,409,283,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:51

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 CUESTA 61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109851948	07/03/2022	07/03/2022 10:04:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851946	1,409,283,000.00	0.00	0.00
109851986	07/03/2022	07/03/2022 10:04:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220227	0.00	101,375,000.00	101,375,000.00
109851988	07/03/2022	07/03/2022 10:04:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851986	101,375,000.00	0.00	0.00
109851920	07/03/2022	07/03/2022 10:04:39	BOGOTA D.C.	IMP COMP NORMA	11466	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLMENT NORMALIZACION TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 28/02/2022	0.00	1,782,141,000.00	1,782,141,000.00
109852026	07/03/2022	07/03/2022 10:04:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00024	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220228	0.00	23,305,306,000.00	25,087,447,000.00
109852030	07/03/2022	07/03/2022 10:04:39	BOGOTA D.C.	IMP COMP NORMA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLMENT NORMALIZACION TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 28/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851920	1,782,141,000.00	0.00	23,305,306,000.00
109852028	07/03/2022	07/03/2022 10:04:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109852026	23,305,306,000.00	0.00	0.00
109851785	07/03/2022	07/03/2022 10:05:51	BOGOTA D.C.	6/03/2022	11466	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	6,455,005,000.00	6,455,005,000.00
109852087	07/03/2022	07/03/2022 10:05:51	BOGOTA D.C.	6/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851785	6,455,005,000.00	0.00	0.00
109853827	07/03/2022	07/03/2022 10:52:14	BOGOTA D.C.	dtm	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA	0.00	208,009,000.00	208,009,000.00
109853906	07/03/2022	07/03/2022 10:52:14	BOGOTA D.C.	dtm	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853827	208,009,000.00	0.00	0.00
109853947	07/03/2022	07/03/2022 11:12:06	BOGOTA D.C.	dtm	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA	0.00	99,063,000.00	99,063,000.00
109854185	07/03/2022	07/03/2022 11:12:06	BOGOTA D.C.	dtm	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853947	99,063,000.00	0.00	0.00
109864993	08/03/2022	08/03/2022 08:54:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	REAUDO DE 20220301	0.00	550,663,000.00	550,663,000.00
109864995	08/03/2022	08/03/2022 08:54:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REAUDO DE 20220301 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864993	550,663,000.00	0.00	0.00
109877135	09/03/2022	09/03/2022 09:33:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220302	0.00	42,390,000.00	42,390,000.00
109877137	09/03/2022	09/03/2022 09:33:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220302 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877135	42,390,000.00	0.00	0.00
109888809	10/03/2022	10/03/2022 08:55:36	BOGOTA D.C.		11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto complementario de normalización tributaria marzo 4 de 2022	0.00	67,979,000.00	67,979,000.00
109888973	10/03/2022	10/03/2022 08:55:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto complementario de normalización tributaria marzo 4 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888809	67,979,000.00	0.00	0.00
109889285	10/03/2022	10/03/2022 09:35:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220303	0.00	146,656,000.00	146,656,000.00
109889287	10/03/2022	10/03/2022 09:35:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220303 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889285	146,656,000.00	0.00	0.00
109889168	10/03/2022	10/03/2022 09:55:32	BOGOTA D.C.	20220310	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 04.03.2022	0.00	17,062,000.00	17,062,000.00
109889652	10/03/2022	10/03/2022 09:55:32	BOGOTA D.C.	20220310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 04.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889168	17,062,000.00	0.00	0.00
109900631	11/03/2022	11/03/2022 09:43:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220304	0.00	44,387,000.00	44,387,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:51

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109900633	11/03/2022	11/03/2022 09:43:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220304 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900631	44,387,000.00	0.00	0.00
109927173	15/03/2022	15/03/2022 08:58:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220308	0.00	12,500,000.00	12,500,000.00
109927175	15/03/2022	15/03/2022 08:58:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927173	12,500,000.00	0.00	0.00
109954044	17/03/2022	17/03/2022 10:51:59	BOGOTA D.C.	20220311	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220311	0.00	260,567,000.00	260,567,000.00
109954083	17/03/2022	17/03/2022 10:51:59	BOGOTA D.C.	20220311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220311 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109954044	260,567,000.00	0.00	0.00
109965553	18/03/2022	18/03/2022 09:52:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220311	0.00	24,047,000.00	24,047,000.00
109965555	18/03/2022	18/03/2022 09:52:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220311 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965553	24,047,000.00	0.00	0.00
109980334	22/03/2022	22/03/2022 09:18:21	BOGOTA D.C.	20-03-2022IMP1C	11466	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 14-03-2022	0.00	12,767,000.00	12,767,000.00
109980392	22/03/2022	22/03/2022 09:18:21	BOGOTA D.C.	20-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 14-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980334	12,767,000.00	0.00	0.00
109981509	22/03/2022	22/03/2022 10:45:32	BOGOTA D.C.	20220314	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220314	0.00	82,481,000.00	82,481,000.00
109981863	22/03/2022	22/03/2022 10:45:32	BOGOTA D.C.	20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981509	82,481,000.00	0.00	0.00
109982128	22/03/2022	22/03/2022 10:53:14	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220315	0.00	10,000.00	10,000.00
109982130	22/03/2022	22/03/2022 10:53:14	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982128	10,000.00	0.00	0.00
109995354	23/03/2022	23/03/2022 09:41:28	BOGOTA D.C.	20220317	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220317	0.00	41,255,000.00	41,255,000.00
109995406	23/03/2022	23/03/2022 09:41:28	BOGOTA D.C.	20220317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220317 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995354	41,255,000.00	0.00	0.00
110008689	24/03/2022	24/03/2022 08:52:01	BOGOTA D.C.		11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto complementario de normalización tributaria marzo 18 de 2022	0.00	10,442,000.00	10,442,000.00
110008860	24/03/2022	24/03/2022 08:52:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto complementario de normalización tributaria marzo 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008689	10,442,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	165,699,426,000.00	Total créditos	76	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	165,699,426,000.00	Total débitos	76	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109795812	01/03/2022	01/03/2022 09:16:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220222	0.00	15,594,000.00	15,594,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:51

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109795814	01/03/2022	01/03/2022 09:16:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795812	15,594,000.00	0.00	0.00
109796469	01/03/2022	01/03/2022 10:18:27	BOGOTA D.C.	20220223	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220223	0.00	3,621,000.00	3,621,000.00
109796578	01/03/2022	01/03/2022 10:18:27	BOGOTA D.C.	20220223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796469	3,621,000.00	0.00	0.00
109810797	02/03/2022	02/03/2022 09:30:23	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles febrero 24 de 2022	0.00	4,360,000.00	4,360,000.00
109811083	02/03/2022	02/03/2022 09:30:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles febrero 24 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109810797	4,360,000.00	0.00	0.00
109811288	02/03/2022	02/03/2022 09:38:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220223	0.00	2,058,000.00	2,058,000.00
109811290	02/03/2022	02/03/2022 09:38:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811288	2,058,000.00	0.00	0.00
109811524	02/03/2022	02/03/2022 10:23:51	BOGOTA D.C.	20220224	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220224	0.00	1,698,000.00	1,698,000.00
109812081	02/03/2022	02/03/2022 10:23:51	BOGOTA D.C.	20220224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811524	1,698,000.00	0.00	0.00
109825567	03/03/2022	03/03/2022 09:08:29	BOGOTA D.C.	03032022	11467	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 25022022	0.00	200,000.00	200,000.00
109825687	03/03/2022	03/03/2022 09:08:29	BOGOTA D.C.	03032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 25022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825567	200,000.00	0.00	0.00
109825696	03/03/2022	03/03/2022 09:37:39	BOGOTA D.C.	3/03/2022	11467	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	197,000.00	197,000.00
109825845	03/03/2022	03/03/2022 09:37:39	BOGOTA D.C.	3/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825696	197,000.00	0.00	0.00
109825890	03/03/2022	03/03/2022 09:40:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220224	0.00	402,000.00	402,000.00
109825892	03/03/2022	03/03/2022 09:40:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825890	402,000.00	0.00	0.00
109826568	03/03/2022	03/03/2022 10:26:55	BOGOTA D.C.	20220225	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220225	0.00	30,000.00	30,000.00
109826696	03/03/2022	03/03/2022 10:26:55	BOGOTA D.C.	20220225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826568	30,000.00	0.00	0.00
109838170	04/03/2022	04/03/2022 09:32:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220225	0.00	15,559,000.00	15,559,000.00
109838172	04/03/2022	04/03/2022 09:32:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838170	15,559,000.00	0.00	0.00
109851373	07/03/2022	07/03/2022 09:41:33	BOGOTA D.C.	20220228	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220228	0.00	1,076,000.00	1,076,000.00
109851626	07/03/2022	07/03/2022 09:41:33	BOGOTA D.C.	20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851373	1,076,000.00	0.00	0.00
109851422	07/03/2022	07/03/2022 09:48:54	BOGOTA D.C.	20220301	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220301	0.00	10,962,000.00	10,962,000.00
109851737	07/03/2022	07/03/2022 09:48:54	BOGOTA D.C.	20220301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220301 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851422	10,962,000.00	0.00	0.00
109851312	07/03/2022	07/03/2022 10:00:04	BOGOTA D.C.	20220307	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 01.03.2022	0.00	74,000.00	74,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:51

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109851856	07/03/2022	07/03/2022 10:00:04	BOGOTA D.C.	20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasí RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 01.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851312	74,000.00	0.00	0.00
109851982	07/03/2022	07/03/2022 10:04:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220227	0.00	3,084,000.00	3,084,000.00
109851984	07/03/2022	07/03/2022 10:04:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851982	3,084,000.00	0.00	0.00
109852022	07/03/2022	07/03/2022 10:04:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00023	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220228	0.00	277,000.00	277,000.00
109852024	07/03/2022	07/03/2022 10:04:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109852022	277,000.00	0.00	0.00
109852081	07/03/2022	07/03/2022 10:05:31	BOGOTA D.C.	IMP RET NAL CON	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 28/02/2022	0.00	119,000.00	119,000.00
109852084	07/03/2022	07/03/2022 10:05:31	BOGOTA D.C.	IMP RET NAL CON	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 28/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109852081	119,000.00	0.00	0.00
109853951	07/03/2022	07/03/2022 11:13:05	BOGOTA D.C.	dtn	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	450,000.00	450,000.00
109854189	07/03/2022	07/03/2022 11:13:05	BOGOTA D.C.	dtn	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853951	450,000.00	0.00	0.00
109864846	08/03/2022	08/03/2022 08:43:18	BOGOTA D.C.	08-03-2022IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECUADO 02-03-2022	0.00	62,000.00	62,000.00
109864906	08/03/2022	08/03/2022 08:43:18	BOGOTA D.C.	08-03-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECUADO 02-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864846	62,000.00	0.00	0.00
109864989	08/03/2022	08/03/2022 08:54:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	REAUDO DE 20220301	0.00	1,839,000.00	1,839,000.00
109864991	08/03/2022	08/03/2022 08:54:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REAUDO DE 20220301 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864989	1,839,000.00	0.00	0.00
109865310	08/03/2022	08/03/2022 09:36:11	BOGOTA D.C.	08/03/2022	11467	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	2,270,000.00	2,270,000.00
109865392	08/03/2022	08/03/2022 09:36:11	BOGOTA D.C.	08/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865310	2,270,000.00	0.00	0.00
109865359	08/03/2022	08/03/2022 09:45:02	BOGOTA D.C.	20220302	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220302	0.00	3,536,000.00	3,536,000.00
109865444	08/03/2022	08/03/2022 09:45:02	BOGOTA D.C.	20220302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220302 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865359	3,536,000.00	0.00	0.00
109865919	08/03/2022	08/03/2022 10:40:13	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	671,000.00	671,000.00
109866008	08/03/2022	08/03/2022 10:40:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109865919	671,000.00	0.00	0.00
109876772	09/03/2022	09/03/2022 09:10:02	BOGOTA D.C.	09032022	11467	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 03032022	0.00	3,703,000.00	3,703,000.00
109876999	09/03/2022	09/03/2022 09:10:02	BOGOTA D.C.	09032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 03032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109876772	3,703,000.00	0.00	0.00
109877131	09/03/2022	09/03/2022 09:33:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220302	0.00	3,953,000.00	3,953,000.00
109877133	09/03/2022	09/03/2022 09:33:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220302 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877131	3,953,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:51

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109877526	09/03/2022	09/03/2022 09:58:19	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSU	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 03/03/2022.	0.00	35,356,000.00	35,356,000.00
109877528	09/03/2022	09/03/2022 09:58:19	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 03/03/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877526	35,356,000.00	0.00	0.00
109888960	10/03/2022	10/03/2022 08:56:20	BOGOTA D.C.	10-03-2022IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 04-03-2022	0.00	992,000.00	992,000.00
109888993	10/03/2022	10/03/2022 08:56:20	BOGOTA D.C.	10-03-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 04-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888960	992,000.00	0.00	0.00
109889074	10/03/2022	10/03/2022 09:31:55	BOGOTA D.C.	20220304	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220304	0.00	6,408,000.00	6,408,000.00
109889230	10/03/2022	10/03/2022 09:31:55	BOGOTA D.C.	20220304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220304 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889074	6,408,000.00	0.00	0.00
109889281	10/03/2022	10/03/2022 09:35:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220303	0.00	3,197,000.00	3,197,000.00
109889283	10/03/2022	10/03/2022 09:35:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220303 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889281	3,197,000.00	0.00	0.00
109889534	10/03/2022	10/03/2022 09:42:31	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSU	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSU VENTAS BIENESINMUEBLES FECHA DE RECAUDO 04/03/2022	0.00	1,328,000.00	1,328,000.00
109889537	10/03/2022	10/03/2022 09:42:31	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSU VENTAS BIENESINMUEBLES FECHA DE RECAUDO 04/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889534	1,328,000.00	0.00	0.00
109890028	10/03/2022	10/03/2022 10:46:28	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	154,000.00	154,000.00
109890191	10/03/2022	10/03/2022 10:46:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109890028	154,000.00	0.00	0.00
109900627	11/03/2022	11/03/2022 09:43:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220304	0.00	717,000.00	717,000.00
109900629	11/03/2022	11/03/2022 09:43:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220304 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900627	717,000.00	0.00	0.00
109900972	11/03/2022	11/03/2022 10:41:46	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	190,000.00	190,000.00
109901433	11/03/2022	11/03/2022 10:41:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900972	190,000.00	0.00	0.00
109913753	14/03/2022	14/03/2022 08:41:58	BOGOTA D.C.	14-03-2020IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 08-03-2022	0.00	1,838,000.00	1,838,000.00
109913787	14/03/2022	14/03/2022 08:41:58	BOGOTA D.C.	14-03-2020IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 08-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913753	1,838,000.00	0.00	0.00
109913506	14/03/2022	14/03/2022 08:58:10	BOGOTA D.C.	07032022	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	17,144,000.00	17,144,000.00
109914271	14/03/2022	14/03/2022 08:58:10	BOGOTA D.C.	07032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913506	17,144,000.00	0.00	0.00
109913874	14/03/2022	14/03/2022 09:08:56	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles marzo 7 de 2022	0.00	98,000.00	98,000.00
109914372	14/03/2022	14/03/2022 09:08:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles marzo 7 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913874	98,000.00	0.00	0.00
109913602	14/03/2022	14/03/2022 09:09:17	BOGOTA D.C.	08032022	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	25,584,000.00	25,584,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:51

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109914374	14/03/2022	14/03/2022 09:09:17	BOGOTA D.C.	08032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109913602	25,584,000.00	0.00	0.00
109914497	14/03/2022	14/03/2022 09:28:06	BOGOTA D.C.	13/03/2022	11467	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	30,000.00	30,000.00
109914648	14/03/2022	14/03/2022 09:28:06	BOGOTA D.C.	13/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914497	30,000.00	0.00	0.00
109914279	14/03/2022	14/03/2022 09:29:13	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles marzo 8 de 2022	0.00	219,000.00	219,000.00
109914658	14/03/2022	14/03/2022 09:29:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles marzo 8 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914279	219,000.00	0.00	0.00
109914742	14/03/2022	14/03/2022 09:32:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220307	0.00	32,057,000.00	32,057,000.00
109914744	14/03/2022	14/03/2022 09:32:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220307 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914742	32,057,000.00	0.00	0.00
109914292	14/03/2022	14/03/2022 09:41:07	BOGOTA D.C.	20220314	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 07.03.2022	0.00	1,338,000.00	1,338,000.00
109914912	14/03/2022	14/03/2022 09:41:07	BOGOTA D.C.	20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 07.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914292	1,338,000.00	0.00	0.00
109914511	14/03/2022	14/03/2022 10:01:44	BOGOTA D.C.	467-20220313	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	467-20220313 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES	0.00	785,000.00	785,000.00
109915129	14/03/2022	14/03/2022 10:01:44	BOGOTA D.C.	467-20220313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467-20220313 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914511	785,000.00	0.00	0.00
109914649	14/03/2022	14/03/2022 10:15:05	BOGOTA D.C.	467-20220314	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	467-20220314 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES	0.00	22,000.00	22,000.00
109915253	14/03/2022	14/03/2022 10:15:05	BOGOTA D.C.	467-20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467-20220314 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914649	22,000.00	0.00	0.00
109915347	14/03/2022	14/03/2022 10:20:02	BOGOTA D.C.	IMP RET NAL CON	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 07/03/2022	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00
109915350	14/03/2022	14/03/2022 10:20:02	BOGOTA D.C.	IMP RET NAL CON	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 07/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915347	1,080,000.00	0.00	0.00
109915550	14/03/2022	14/03/2022 10:35:32	BTA	14-20220314	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS CONSUMO DE BIENES INMUEBLES REC 07 marzo 2022	0.00	3,291,000.00	3,291,000.00
109915552	14/03/2022	14/03/2022 10:35:32	BTA	14-20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS CONSUMO DE BIENES INMUEBLES REC 07 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915550	3,291,000.00	0.00	0.00
109915446	14/03/2022	14/03/2022 10:46:09	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	35,000.00	35,000.00
109915705	14/03/2022	14/03/2022 10:46:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915446	35,000.00	0.00	0.00
109915401	14/03/2022	14/03/2022 10:48:55	BOGOTA D.C.	20220308	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220308	0.00	5,288,000.00	5,288,000.00
109915787	14/03/2022	14/03/2022 10:48:55	BOGOTA D.C.	20220308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915401	5,288,000.00	0.00	0.00
109915598	14/03/2022	14/03/2022 11:03:57	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	102,000.00	102,000.00
109916047	14/03/2022	14/03/2022 11:03:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915598	102,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:51

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109927083	15/03/2022	15/03/2022 08:42:31	BOGOTA D.C.	15-03-2022IMP03	11467	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09-03-22	0.00	2,748,000.00	2,748,000.00
109927088	15/03/2022	15/03/2022 08:42:31	BOGOTA D.C.	15-03-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927083	2,748,000.00	0.00	0.00
109926979	15/03/2022	15/03/2022 08:50:25	BOGOTA D.C.	09032022	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	383,000.00	383,000.00
109927130	15/03/2022	15/03/2022 08:50:25	BOGOTA D.C.	09032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109926979	383,000.00	0.00	0.00
109927169	15/03/2022	15/03/2022 08:58:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220308	0.00	62,315,000.00	62,315,000.00
109927171	15/03/2022	15/03/2022 08:58:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927169	62,315,000.00	0.00	0.00
109927061	15/03/2022	15/03/2022 09:05:59	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles marzo 9 de 2022	0.00	517,000.00	517,000.00
109927237	15/03/2022	15/03/2022 09:05:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles marzo 9 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927061	517,000.00	0.00	0.00
109927128	15/03/2022	15/03/2022 09:35:55	BOGOTA D.C.	20220315	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 09.03.2022	0.00	84,000.00	84,000.00
109927447	15/03/2022	15/03/2022 09:35:55	BOGOTA D.C.	20220315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 09.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927128	84,000.00	0.00	0.00
109927387	15/03/2022	15/03/2022 09:38:14	BOGOTA D.C.	15032022	11467	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 9032022	0.00	916,000.00	916,000.00
109927475	15/03/2022	15/03/2022 09:38:14	BOGOTA D.C.	15032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 9032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927387	916,000.00	0.00	0.00
109928035	15/03/2022	15/03/2022 10:10:46	BOGOTA D.C.	IMP RET NAL CON	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RET NAL CONSUMO VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 09/03/2022	0.00	521,000.00	521,000.00
109928060	15/03/2022	15/03/2022 10:10:46	BOGOTA D.C.	IMP RET NAL CON	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RET NAL CONSUMO VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 09/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109928035	521,000.00	0.00	0.00
109928019	15/03/2022	15/03/2022 10:16:59	BOGOTA D.C.	20220309	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220309	0.00	38,432,000.00	38,432,000.00
109928176	15/03/2022	15/03/2022 10:16:59	BOGOTA D.C.	20220309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220309 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109928019	38,432,000.00	0.00	0.00
109927508	15/03/2022	15/03/2022 10:18:41	BOGOTA D.C.	467-20220315	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	20220315 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES	0.00	12,258,000.00	12,258,000.00
109928203	15/03/2022	15/03/2022 10:18:41	BOGOTA D.C.	467-20220315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20220315 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927508	12,258,000.00	0.00	0.00
109927935	15/03/2022	15/03/2022 10:33:01	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	1,239,000.00	1,239,000.00
109928399	15/03/2022	15/03/2022 10:33:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927935	1,239,000.00	0.00	0.00
109939301	16/03/2022	16/03/2022 08:31:54	BOGOTA D.C.	16-03-2022IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10-03-2022	0.00	8,780,000.00	8,780,000.00
109939326	16/03/2022	16/03/2022 08:31:54	BOGOTA D.C.	16-03-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939301	8,780,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:51

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109939467	16/03/2022	16/03/2022 09:04:41	BOGOTA D.C.	16/03/2022	11467	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	114,000.00	114,000.00
109939510	16/03/2022	16/03/2022 09:04:41	BOGOTA D.C.	16/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939467	114,000.00	0.00	0.00
109939558	16/03/2022	16/03/2022 09:12:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220309	0.00	21,778,000.00	21,778,000.00
109939560	16/03/2022	16/03/2022 09:12:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220309 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939558	21,778,000.00	0.00	0.00
109939516	16/03/2022	16/03/2022 09:24:47	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles marzo 10 de 2022	0.00	761,000.00	761,000.00
109939676	16/03/2022	16/03/2022 09:24:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles marzo 10 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939516	761,000.00	0.00	0.00
109939716	16/03/2022	16/03/2022 09:47:44	BOGOTA D.C.	16032022	11467	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTOS CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 10032022	0.00	434,000.00	434,000.00
109939820	16/03/2022	16/03/2022 09:47:44	BOGOTA D.C.	16032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 10032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939716	434,000.00	0.00	0.00
109940054	16/03/2022	16/03/2022 10:13:42	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSU V	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO VENTAS BIENES INMUEBLLES FECHA DE RECAUDO 10/03/2022	0.00	798,000.00	798,000.00
109940058	16/03/2022	16/03/2022 10:13:42	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSU V	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO VENTAS BIENES INMUEBLLES FECHA DE RECAUDO 10/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109940054	798,000.00	0.00	0.00
109940293	16/03/2022	16/03/2022 10:44:06	BOGOTA D.C.	20220310	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220310	0.00	9,239,000.00	9,239,000.00
109940621	16/03/2022	16/03/2022 10:44:06	BOGOTA D.C.	20220310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220310 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109940293	9,239,000.00	0.00	0.00
109940402	16/03/2022	16/03/2022 10:50:07	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	509,000.00	509,000.00
109940667	16/03/2022	16/03/2022 10:50:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109940402	509,000.00	0.00	0.00
109952771	17/03/2022	17/03/2022 08:43:53	BOGOTA D.C.	17-03-2022IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11-03-22	0.00	7,000.00	7,000.00
109952787	17/03/2022	17/03/2022 08:43:53	BOGOTA D.C.	17-03-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952771	7,000.00	0.00	0.00
109952746	17/03/2022	17/03/2022 09:05:18	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles marzo 11 de 2022	0.00	1,078,000.00	1,078,000.00
109952870	17/03/2022	17/03/2022 09:05:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles marzo 11 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952746	1,078,000.00	0.00	0.00
109952713	17/03/2022	17/03/2022 09:08:48	BOGOTA D.C.	17032022	11467	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 11032022	0.00	570,000.00	570,000.00
109952904	17/03/2022	17/03/2022 09:08:48	BOGOTA D.C.	17032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 11032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952713	570,000.00	0.00	0.00
109953221	17/03/2022	17/03/2022 09:53:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220310	0.00	25,914,000.00	25,914,000.00
109953223	17/03/2022	17/03/2022 09:53:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220310 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953221	25,914,000.00	0.00	0.00
109952890	17/03/2022	17/03/2022 09:58:27	BOGOTA D.C.	20220317	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 11.03.2022	0.00	744,000.00	744,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:51

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109953459	17/03/2022	17/03/2022 09:58:27	BOGOTA D.C.	20220317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 11.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109952890	744,000.00	0.00	0.00
109953820	17/03/2022	17/03/2022 10:46:20	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	396,000.00	396,000.00
109954024	17/03/2022	17/03/2022 10:46:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953820	396,000.00	0.00	0.00
109954047	17/03/2022	17/03/2022 10:52:27	BOGOTA D.C.	20220311	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220311	0.00	4,390,000.00	4,390,000.00
109954092	17/03/2022	17/03/2022 10:52:27	BOGOTA D.C.	20220311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220311 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109954047	4,390,000.00	0.00	0.00
109965549	18/03/2022	18/03/2022 09:52:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220311	0.00	27,749,000.00	27,749,000.00
109965551	18/03/2022	18/03/2022 09:52:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220311 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965549	27,749,000.00	0.00	0.00
109966013	18/03/2022	18/03/2022 10:30:25	BOGOTA D.C.	467 - 20220318	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	467 - 20220318 PAGO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES	0.00	358,000.00	358,000.00
109966139	18/03/2022	18/03/2022 10:30:25	BOGOTA D.C.	467 - 20220318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - 20220318 PAGO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109966013	358,000.00	0.00	0.00
109980051	22/03/2022	22/03/2022 08:47:15	BOGOTA D.C.	21-03-2022IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-03-2022	0.00	5,278,000.00	5,278,000.00
109980097	22/03/2022	22/03/2022 08:47:15	BOGOTA D.C.	21-03-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980051	5,278,000.00	0.00	0.00
109980055	22/03/2022	22/03/2022 08:48:04	BOGOTA D.C.	22-03-2022IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16-03-2022	0.00	100,000.00	100,000.00
109980103	22/03/2022	22/03/2022 08:48:04	BOGOTA D.C.	22-03-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980055	100,000.00	0.00	0.00
109979851	22/03/2022	22/03/2022 09:14:43	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles marzo 13 de 2022	0.00	1,370,000.00	1,370,000.00
109980351	22/03/2022	22/03/2022 09:14:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles marzo 13 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979851	1,370,000.00	0.00	0.00
109979873	22/03/2022	22/03/2022 09:29:07	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles marzo 14 de 2022	0.00	1,560,000.00	1,560,000.00
109980497	22/03/2022	22/03/2022 09:29:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles marzo 14 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979873	1,560,000.00	0.00	0.00
109980044	22/03/2022	22/03/2022 09:47:54	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles marzo 15 de 2022	0.00	3,073,000.00	3,073,000.00
109980775	22/03/2022	22/03/2022 09:47:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles marzo 15 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980044	3,073,000.00	0.00	0.00
109980169	22/03/2022	22/03/2022 09:57:25	BOGOTA D.C.	20220322	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 14.03.2022	0.00	150,000.00	150,000.00
109980971	22/03/2022	22/03/2022 09:57:25	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 14.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980169	150,000.00	0.00	0.00
109980198	22/03/2022	22/03/2022 10:03:07	BOGOTA D.C.	20220322	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 15.03.2022	0.00	202,000.00	202,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:51

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109981047	22/03/2022	22/03/2022 10:03:07	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 15.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980198	202,000.00	0.00	0.00
109980257	22/03/2022	22/03/2022 10:04:39	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles marzo 16 de 2022	0.00	670,000.00	670,000.00
109981092	22/03/2022	22/03/2022 10:04:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles marzo 16 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980257	670,000.00	0.00	0.00
109980235	22/03/2022	22/03/2022 10:08:30	BOGOTA D.C.	20220322	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 16.03.2022	0.00	26,602,000.00	26,602,000.00
109981141	22/03/2022	22/03/2022 10:08:30	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 16.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980235	26,602,000.00	0.00	0.00
109980592	22/03/2022	22/03/2022 10:17:52	BOGOTA D.C.	467 - 20220320	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	467 - 20220320 PAGO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,506,000.00	1,506,000.00
109981305	22/03/2022	22/03/2022 10:17:52	BOGOTA D.C.	467 - 20220320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - 20220320 PAGO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109980592	1,506,000.00	0.00	0.00
109981361	22/03/2022	22/03/2022 10:21:42	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSU V	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 15/03/2022	0.00	17,905,000.00	17,905,000.00
109981369	22/03/2022	22/03/2022 10:21:42	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSU V	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 15/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981361	17,905,000.00	0.00	0.00
109981276	22/03/2022	22/03/2022 10:33:38	BOGOTA D.C.	467 - 20220322	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	467 - 20220322 PAGO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES	0.00	572,000.00	572,000.00
109981594	22/03/2022	22/03/2022 10:33:38	BOGOTA D.C.	467 - 20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - 20220322 PAGO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981276	572,000.00	0.00	0.00
109981762	22/03/2022	22/03/2022 10:39:41	BOGOTA D.C.	IMP RET NAL CON	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 14/03/2022	0.00	29,000.00	29,000.00
109981771	22/03/2022	22/03/2022 10:39:41	BOGOTA D.C.	IMP RET NAL CON	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 14/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981762	29,000.00	0.00	0.00
109981511	22/03/2022	22/03/2022 10:41:38	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	5,527,000.00	5,527,000.00
109981791	22/03/2022	22/03/2022 10:41:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981511	5,527,000.00	0.00	0.00
109981514	22/03/2022	22/03/2022 10:45:55	BOGOTA D.C.	20220314	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220314	0.00	4,345,000.00	4,345,000.00
109981868	22/03/2022	22/03/2022 10:45:55	BOGOTA D.C.	20220314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981514	4,345,000.00	0.00	0.00
109981442	22/03/2022	22/03/2022 10:49:21	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	3,601,000.00	3,601,000.00
109981934	22/03/2022	22/03/2022 10:49:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981442	3,601,000.00	0.00	0.00
109982002	22/03/2022	22/03/2022 10:53:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220312	0.00	3,098,000.00	3,098,000.00
109982004	22/03/2022	22/03/2022 10:53:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220312 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982002	3,098,000.00	0.00	0.00
109981589	22/03/2022	22/03/2022 10:53:03	BOGOTA D.C.	20220315	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220315	0.00	29,436,000.00	29,436,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:51

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109982016	22/03/2022	22/03/2022 10:53:03	BOGOTA D.C.	20220315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981589	29,436,000.00	0.00	0.00
109982040	22/03/2022	22/03/2022 10:53:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220313	0.00	404,000.00	404,000.00
109982042	22/03/2022	22/03/2022 10:53:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220313 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982040	404,000.00	0.00	0.00
109982072	22/03/2022	22/03/2022 10:53:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00021	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220314	0.00	53,692,000.00	53,692,000.00
109982074	22/03/2022	22/03/2022 10:53:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982072	53,692,000.00	0.00	0.00
109982124	22/03/2022	22/03/2022 10:53:14	BOGOTA D.C.	0003AMD00034	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220315	0.00	19,469,000.00	19,469,000.00
109982126	22/03/2022	22/03/2022 10:53:14	BOGOTA D.C.	0003AMD00034	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982124	19,469,000.00	0.00	0.00
109981696	22/03/2022	22/03/2022 10:58:19	BOGOTA D.C.	20220316	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220316	0.00	1,666,000.00	1,666,000.00
109982258	22/03/2022	22/03/2022 10:58:19	BOGOTA D.C.	20220316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220316 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981696	1,666,000.00	0.00	0.00
109985056	22/03/2022	22/03/2022 12:30:04	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	2,075,000.00	2,075,000.00
109985071	22/03/2022	22/03/2022 12:30:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109985056	2,075,000.00	0.00	0.00
109995046	23/03/2022	23/03/2022 08:53:58	BOGOTA D.C.	23-03-2022IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17-03-2022	0.00	2,257,000.00	2,257,000.00
109995090	23/03/2022	23/03/2022 08:53:58	BOGOTA D.C.	23-03-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995046	2,257,000.00	0.00	0.00
109994993	23/03/2022	23/03/2022 09:05:30	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles marzo 17 de 2022	0.00	593,000.00	593,000.00
109995160	23/03/2022	23/03/2022 09:05:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles marzo 17 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109994993	593,000.00	0.00	0.00
109995027	23/03/2022	23/03/2022 09:22:51	BOGOTA D.C.	20220323	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 17.03.2022	0.00	779,000.00	779,000.00
109995236	23/03/2022	23/03/2022 09:22:51	BOGOTA D.C.	20220323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 17.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995027	779,000.00	0.00	0.00
109995254	23/03/2022	23/03/2022 09:27:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220316	0.00	23,035,000.00	23,035,000.00
109995256	23/03/2022	23/03/2022 09:27:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220316 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995254	23,035,000.00	0.00	0.00
109995355	23/03/2022	23/03/2022 09:42:03	BOGOTA D.C.	20220317	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220317	0.00	2,934,000.00	2,934,000.00
109995414	23/03/2022	23/03/2022 09:42:03	BOGOTA D.C.	20220317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220317 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995355	2,934,000.00	0.00	0.00
109995217	23/03/2022	23/03/2022 09:44:53	BOGOTA D.C.	23/03/2022	11467	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	302,000.00	302,000.00
109995439	23/03/2022	23/03/2022 09:44:53	BOGOTA D.C.	23/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995217	302,000.00	0.00	0.00
109995727	23/03/2022	23/03/2022 10:15:02	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSUMO V	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 17/03/2022	0.00	1,960,000.00	1,960,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:51

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109995732	23/03/2022	23/03/2022 10:15:02	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSU V	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 17/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995727	1,960,000.00	0.00	0.00
109995800	23/03/2022	23/03/2022 10:41:02	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	86,000.00	86,000.00
109996188	23/03/2022	23/03/2022 10:41:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995800	86,000.00	0.00	0.00
110008728	24/03/2022	24/03/2022 08:57:18	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles marzo 18 de 2022	0.00	4,082,000.00	4,082,000.00
110008878	24/03/2022	24/03/2022 08:57:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles marzo 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008728	4,082,000.00	0.00	0.00
110009042	24/03/2022	24/03/2022 09:30:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220317	0.00	311,105,000.00	311,105,000.00
110009044	24/03/2022	24/03/2022 09:30:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220317 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009042	311,105,000.00	0.00	0.00
110008970	24/03/2022	24/03/2022 09:34:54	BOGOTA D.C.	20220318	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220318	0.00	18,542,000.00	18,542,000.00
110009112	24/03/2022	24/03/2022 09:34:54	BOGOTA D.C.	20220318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220318 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008970	18,542,000.00	0.00	0.00
110008805	24/03/2022	24/03/2022 09:41:19	BOGOTA D.C.	20220324	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 18.03.2022	0.00	35,000.00	35,000.00
110009155	24/03/2022	24/03/2022 09:41:19	BOGOTA D.C.	20220324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 18.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008805	35,000.00	0.00	0.00
110009320	24/03/2022	24/03/2022 10:04:33	BOGOTA D.C.	467-20220324	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	467-20220324 RECAUDO IMPUESTO BIENES INMUEBLES	0.00	294,000.00	294,000.00
110009408	24/03/2022	24/03/2022 10:04:33	BOGOTA D.C.	467-20220324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467-20220324 RECAUDO IMPUESTO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009320	294,000.00	0.00	0.00
110009557	24/03/2022	24/03/2022 10:19:30	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSU V	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 18/03/2022.	0.00	1,516,000.00	1,516,000.00
110009566	24/03/2022	24/03/2022 10:19:30	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSU V	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 18/03/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009557	1,516,000.00	0.00	0.00
110009158	24/03/2022	24/03/2022 10:25:50	BOGOTA D.C.	24/03/2022	11467	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	3,940,000.00	3,940,000.00
110009612	24/03/2022	24/03/2022 10:25:50	BOGOTA D.C.	24/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009158	3,940,000.00	0.00	0.00
110009637	24/03/2022	24/03/2022 10:48:14	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	226,000.00	226,000.00
110009939	24/03/2022	24/03/2022 10:48:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009637	226,000.00	0.00	0.00
110020158	25/03/2022	25/03/2022 09:10:16	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles marzo 19 de 2022	0.00	643,000.00	643,000.00
110020255	25/03/2022	25/03/2022 09:10:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles marzo 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020158	643,000.00	0.00	0.00
110020436	25/03/2022	25/03/2022 09:35:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220318	0.00	162,622,000.00	162,622,000.00
110020438	25/03/2022	25/03/2022 09:35:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220318 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020436	162,622,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:51

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110020432	25/03/2022	25/03/2022 09:54:21	BOGOTA D.C.	20220319	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220319	0.00	97,000.00	97,000.00
110020711	25/03/2022	25/03/2022 09:54:21	BOGOTA D.C.	20220319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220319 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020432	97,000.00	0.00	0.00
110032437	28/03/2022	28/03/2022 09:04:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220319	0.00	2,763,000.00	2,763,000.00
110032439	28/03/2022	28/03/2022 09:04:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220319 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032437	2,763,000.00	0.00	0.00
110032926	28/03/2022	28/03/2022 09:56:03	BOGOTA D.C.	20220321	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220321	0.00	18,000.00	18,000.00
110032970	28/03/2022	28/03/2022 09:56:03	BOGOTA D.C.	20220321	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032926	18,000.00	0.00	0.00
110033016	28/03/2022	28/03/2022 10:02:36	BOGOTA D.C.	20220322	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220322	0.00	125,000.00	125,000.00
110033071	28/03/2022	28/03/2022 10:02:36	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220322 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033016	125,000.00	0.00	0.00
110033074	28/03/2022	28/03/2022 10:03:24	BOGOTA D.C.	RTE NAL CONSU	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 22/03/2022	0.00	2,271,000.00	2,271,000.00
110033080	28/03/2022	28/03/2022 10:03:24	BOGOTA D.C.	RTE NAL CONSU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 22/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033074	2,271,000.00	0.00	0.00
110033191	28/03/2022	28/03/2022 10:33:54	BOGOTA D.C.	28032022	11467	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 22032022	0.00	222,000.00	222,000.00
110033522	28/03/2022	28/03/2022 10:33:54	BOGOTA D.C.	28032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 22032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033191	222,000.00	0.00	0.00
110033473	28/03/2022	28/03/2022 10:42:48	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	6,007,000.00	6,007,000.00
110033709	28/03/2022	28/03/2022 10:42:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033473	6,007,000.00	0.00	0.00
110032762	28/03/2022	28/03/2022 10:46:23	BOGOTA D.C.	28/03/2022	11467	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	5,074,000.00	5,074,000.00
110033757	28/03/2022	28/03/2022 10:46:23	BOGOTA D.C.	28/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032762	5,074,000.00	0.00	0.00
110044386	29/03/2022	29/03/2022 08:47:56	BOGOTA D.C.	29-03-2022IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-03-22	0.00	363,000.00	363,000.00
110044409	29/03/2022	29/03/2022 08:47:56	BOGOTA D.C.	29-03-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044386	363,000.00	0.00	0.00
110044372	29/03/2022	29/03/2022 09:20:21	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles marzo 23 de 2022	0.00	69,000.00	69,000.00
110044576	29/03/2022	29/03/2022 09:20:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles marzo 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044372	69,000.00	0.00	0.00
110044550	29/03/2022	29/03/2022 09:39:58	BOGOTA D.C.	29/03/2022	11467	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	2,683,000.00	2,683,000.00
110044707	29/03/2022	29/03/2022 09:39:58	BOGOTA D.C.	29/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044550	2,683,000.00	0.00	0.00
110044748	29/03/2022	29/03/2022 09:47:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220322	0.00	11,148,000.00	11,148,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:51

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110044750	29/03/2022	29/03/2022 09:47:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220322 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044748	11,148,000.00	0.00	0.00
110044969	29/03/2022	29/03/2022 10:08:45	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSU V	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 23/03/2022	0.00	126,000.00	126,000.00
110044972	29/03/2022	29/03/2022 10:08:45	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSU V	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 23/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044969	126,000.00	0.00	0.00
110044964	29/03/2022	29/03/2022 10:23:14	BOGOTA D.C.	467-20220329	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	467-20220329 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENENS INMUEBLES	0.00	728,000.00	728,000.00
110045122	29/03/2022	29/03/2022 10:23:14	BOGOTA D.C.	467-20220329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467-20220329 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENENS INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044964	728,000.00	0.00	0.00
110044968	29/03/2022	29/03/2022 10:24:43	BOGOTA D.C.	20220323	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	traslado PCD imp	0.00	1,833,000.00	1,833,000.00
110045135	29/03/2022	29/03/2022 10:24:43	BOGOTA D.C.	20220323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado PCD imp , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044968	1,833,000.00	0.00	0.00
110045171	29/03/2022	29/03/2022 10:57:44	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	522,000.00	522,000.00
110045495	29/03/2022	29/03/2022 10:57:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110045171	522,000.00	0.00	0.00
110056406	30/03/2022	30/03/2022 08:54:54	BOGOTA D.C.	30-03-2022IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24-03-2022	0.00	1,043,000.00	1,043,000.00
110056444	30/03/2022	30/03/2022 08:54:54	BOGOTA D.C.	30-03-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056406	1,043,000.00	0.00	0.00
110056544	30/03/2022	30/03/2022 09:21:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220323	0.00	9,929,000.00	9,929,000.00
110056546	30/03/2022	30/03/2022 09:21:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220323 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056544	9,929,000.00	0.00	0.00
110056668	30/03/2022	30/03/2022 09:58:07	BOGOTA D.C.	30/03/2022	11467	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	2,090,000.00	2,090,000.00
110056843	30/03/2022	30/03/2022 09:58:07	BOGOTA D.C.	30/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056668	2,090,000.00	0.00	0.00
110057125	30/03/2022	30/03/2022 10:46:34	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	3,108,000.00	3,108,000.00
110057291	30/03/2022	30/03/2022 10:46:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110057125	3,108,000.00	0.00	0.00
110068529	31/03/2022	31/03/2022 08:58:11	BOGOTA D.C.	31/03/2022	11467	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	402,000.00	402,000.00
110068687	31/03/2022	31/03/2022 08:58:11	BOGOTA D.C.	31/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068529	402,000.00	0.00	0.00
110068815	31/03/2022	31/03/2022 09:23:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220324	0.00	1,518,000.00	1,518,000.00
110068817	31/03/2022	31/03/2022 09:23:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220324 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068815	1,518,000.00	0.00	0.00
110069149	31/03/2022	31/03/2022 10:26:54	BOGOTA D.C.	20220325	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220325	0.00	93,000.00	93,000.00
110069494	31/03/2022	31/03/2022 10:26:54	BOGOTA D.C.	20220325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220325 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069149	93,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:51

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		0.00					Total abonos	1,205,593,000.00		Total créditos	138		Saldo disponible	0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	1,205,593,000.00		Total débitos	138		Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109795508	01/03/2022	01/03/2022 08:37:41	BOGOTA D.C.	01-03-2022IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 23-02-22	0.00	7,989,000.00	7,989,000.00
109795563	01/03/2022	01/03/2022 08:37:41	BOGOTA D.C.	01-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 23-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109795508	7,989,000.00	0.00	0.00
109796460	01/03/2022	01/03/2022 10:16:08	BOGOTA D.C.	20220223	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220223	0.00	17,776,000.00	17,776,000.00
109796556	01/03/2022	01/03/2022 10:16:08	BOGOTA D.C.	20220223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796460	17,776,000.00	0.00	0.00
109811284	02/03/2022	02/03/2022 09:38:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220223	0.00	8,280,000.00	8,280,000.00
109811286	02/03/2022	02/03/2022 09:38:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811284	8,280,000.00	0.00	0.00
109811467	02/03/2022	02/03/2022 10:01:14	BOGOTA D.C.	16092019	11459	2	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA DEL 19032020	0.00	3,702,000.00	3,702,000.00
109811628	02/03/2022	02/03/2022 10:01:14	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA DEL 19032020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811467	3,702,000.00	0.00	0.00
109811829	02/03/2022	02/03/2022 10:14:25	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 24/02/2022	0.00	65,872,000.00	65,872,000.00
109811839	02/03/2022	02/03/2022 10:14:25	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 24/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811829	65,872,000.00	0.00	0.00
109811629	02/03/2022	02/03/2022 10:15:20	BOGOTA D.C.	459 - 20220302	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459 - 20220302 PAGO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	262,045.00	262,045.00
109811847	02/03/2022	02/03/2022 10:15:20	BOGOTA D.C.	459 - 20220302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - 20220302 PAGO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811629	262,045.00	0.00	0.00
109825464	03/03/2022	03/03/2022 09:27:17	BOGOTA D.C.		11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a la riqueza febrero 25 de 2021	0.00	6,206,000.00	6,206,000.00
109825752	03/03/2022	03/03/2022 09:27:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a la riqueza febrero 25 de 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825464	6,206,000.00	0.00	0.00
109825884	03/03/2022	03/03/2022 09:40:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220224	0.00	87,026,000.00	87,026,000.00
109825886	03/03/2022	03/03/2022 09:40:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109825884	87,026,000.00	0.00	0.00
109826561	03/03/2022	03/03/2022 10:25:09	BOGOTA D.C.	20220225	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220225	0.00	75,874,000.00	75,874,000.00
109826669	03/03/2022	03/03/2022 10:25:09	BOGOTA D.C.	20220225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826561	75,874,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:51

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109838166	04/03/2022	04/03/2022 09:32:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220225	0.00	259,709,000.00	259,709,000.00
109838168	04/03/2022	04/03/2022 09:32:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838166	259,709,000.00	0.00	0.00
109851055	07/03/2022	07/03/2022 08:58:20	BOGOTA D.C.	06-03-2022IMP1C	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 28-02-22	0.00	57,424,000.00	57,424,000.00
109851236	07/03/2022	07/03/2022 08:58:20	BOGOTA D.C.	06-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 28-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851055	57,424,000.00	0.00	0.00
109851064	07/03/2022	07/03/2022 08:59:01	BOGOTA D.C.	07-03-2022IMP1C	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 01-03-22	0.00	8,000.00	8,000.00
109851242	07/03/2022	07/03/2022 08:59:01	BOGOTA D.C.	07-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 01-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851064	8,000.00	0.00	0.00
109850971	07/03/2022	07/03/2022 09:00:08	BOGOTA D.C.	28022022	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	34,000.00	34,000.00
109851252	07/03/2022	07/03/2022 09:00:08	BOGOTA D.C.	28022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109850971	34,000.00	0.00	0.00
109851362	07/03/2022	07/03/2022 09:38:19	BOGOTA D.C.	20220228	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220228	0.00	103,000.00	103,000.00
109851585	07/03/2022	07/03/2022 09:38:19	BOGOTA D.C.	20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851362	103,000.00	0.00	0.00
109851407	07/03/2022	07/03/2022 09:46:35	BOGOTA D.C.	20220301	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220301	0.00	142,000.00	142,000.00
109851702	07/03/2022	07/03/2022 09:46:35	BOGOTA D.C.	20220301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220301 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851407	142,000.00	0.00	0.00
109851882	07/03/2022	07/03/2022 10:03:24	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 28/02/2022	0.00	21,367,000.00	21,367,000.00
109851887	07/03/2022	07/03/2022 10:03:24	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 28/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851882	21,367,000.00	0.00	0.00
109852018	07/03/2022	07/03/2022 10:04:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00022	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220228	0.00	2,286,000.00	2,286,000.00
109852020	07/03/2022	07/03/2022 10:04:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109852018	2,286,000.00	0.00	0.00
109851782	07/03/2022	07/03/2022 10:05:14	BOGOTA D.C.	6/03/2022	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	11,804,000.00	11,804,000.00
109852080	07/03/2022	07/03/2022 10:05:14	BOGOTA D.C.	6/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851782	11,804,000.00	0.00	0.00
109851363	07/03/2022	07/03/2022 10:35:54	BOGOTA D.C.	459 - 20220306	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459 - 20220306 PAGO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	2,773,862.00	2,773,862.00
109853500	07/03/2022	07/03/2022 10:35:54	BOGOTA D.C.	459 - 20220306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - 20220306 PAGO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851363	2,773,862.00	0.00	0.00
109864985	08/03/2022	08/03/2022 08:54:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	REAUDO DE 20220301	0.00	17,000.00	17,000.00
109864987	08/03/2022	08/03/2022 08:54:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REAUDO DE 20220301 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109864985	17,000.00	0.00	0.00
109877654	09/03/2022	09/03/2022 10:30:14	BOGOTA D.C.	459-20220309	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459-20220309 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	8,004,000.00	8,004,000.00
109877824	09/03/2022	09/03/2022 10:30:14	BOGOTA D.C.	459-20220309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20220309 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877654	8,004,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:52

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10988814	10/03/2022	10/03/2022 09:03:36	BOGOTA D.C.		11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a la riqueza marzo 4 de 2021	0.00	3,749,000.00	3,749,000.00
109889041	10/03/2022	10/03/2022 09:03:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a la riqueza marzo 4 de 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109888814	3,749,000.00	0.00	0.00
109889065	10/03/2022	10/03/2022 09:30:05	BOGOTA D.C.	20220304	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220304	0.00	361,000.00	361,000.00
109889209	10/03/2022	10/03/2022 09:30:05	BOGOTA D.C.	20220304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220304 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889065	361,000.00	0.00	0.00
109889273	10/03/2022	10/03/2022 09:35:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220303	0.00	10,707,000.00	10,707,000.00
109889275	10/03/2022	10/03/2022 09:35:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220303 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889273	10,707,000.00	0.00	0.00
109900623	11/03/2022	11/03/2022 09:43:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220304	0.00	6,212,000.00	6,212,000.00
109900625	11/03/2022	11/03/2022 09:43:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220304 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109900623	6,212,000.00	0.00	0.00
109914738	14/03/2022	14/03/2022 09:32:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220307	0.00	2,146,000.00	2,146,000.00
109914740	14/03/2022	14/03/2022 09:32:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220307 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914738	2,146,000.00	0.00	0.00
109914995	14/03/2022	14/03/2022 09:48:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220305	0.00	10,075,000.00	10,075,000.00
109914997	14/03/2022	14/03/2022 09:48:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220305 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914995	10,075,000.00	0.00	0.00
109915352	14/03/2022	14/03/2022 10:41:40	BOGOTA D.C.	20220307	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220307	0.00	8,943,000.00	8,943,000.00
109915636	14/03/2022	14/03/2022 10:41:40	BOGOTA D.C.	20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220307 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915352	8,943,000.00	0.00	0.00
109927165	15/03/2022	15/03/2022 08:58:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220308	0.00	2,111,000.00	2,111,000.00
109927167	15/03/2022	15/03/2022 08:58:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109927165	2,111,000.00	0.00	0.00
109939554	16/03/2022	16/03/2022 09:12:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220309	0.00	3,348,000.00	3,348,000.00
109939556	16/03/2022	16/03/2022 09:12:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220309 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939554	3,348,000.00	0.00	0.00
109939987	16/03/2022	16/03/2022 10:12:09	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 10/03/2022	0.00	7,000.00	7,000.00
109939990	16/03/2022	16/03/2022 10:12:09	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 10/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939987	7,000.00	0.00	0.00
109939680	16/03/2022	16/03/2022 10:14:53	BOGOTA D.C.	459 - 20220316	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459 - 20220316 PAGO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	7,596,000.00	7,596,000.00
109940084	16/03/2022	16/03/2022 10:14:53	BOGOTA D.C.	459 - 20220316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - 20220316 PAGO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939680	7,596,000.00	0.00	0.00
109953217	17/03/2022	17/03/2022 09:53:00	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220310	0.00	10,940,000.00	10,940,000.00
109953219	17/03/2022	17/03/2022 09:53:00	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220310 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953217	10,940,000.00	0.00	0.00
109953025	17/03/2022	17/03/2022 09:59:35	BOGOTA D.C.	459 - 20220317	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459 - 20220317 ¿PAGO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	2,193,515.00	2,193,515.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:52

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109953473	17/03/2022	17/03/2022 09:59:35	BOGOTA D.C.	459 - 20220317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - 20220317 ¿PAGO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953025	2,193,515.00	0.00	0.00
109964969	18/03/2022	18/03/2022 08:33:24	BOGOTA D.C.	18-03-2022IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 12-03-2022	0.00	116,000.00	116,000.00
109965014	18/03/2022	18/03/2022 08:33:24	BOGOTA D.C.	18-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 12-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109964969	116,000.00	0.00	0.00
109979844	22/03/2022	22/03/2022 09:19:44	BOGOTA D.C.	16092019	11459	2	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA DEL 19032020	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
109980414	22/03/2022	22/03/2022 09:19:44	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA DEL 19032020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109979844	2,000,000.00	0.00	0.00
109981345	22/03/2022	22/03/2022 10:20:31	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 15/03/2022	0.00	119,000.00	119,000.00
109981354	22/03/2022	22/03/2022 10:20:31	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 15/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981345	119,000.00	0.00	0.00
109981559	22/03/2022	22/03/2022 10:52:50	BOGOTA D.C.	22/03/2022	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	636,000.00	636,000.00
109981994	22/03/2022	22/03/2022 10:52:50	BOGOTA D.C.	22/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981559	636,000.00	0.00	0.00
109982068	22/03/2022	22/03/2022 10:53:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00020	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220314	0.00	5,629,000.00	5,629,000.00
109982070	22/03/2022	22/03/2022 10:53:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982068	5,629,000.00	0.00	0.00
109982120	22/03/2022	22/03/2022 10:53:13	BOGOTA D.C.	0003AMD00033	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220315	0.00	355,000.00	355,000.00
109982122	22/03/2022	22/03/2022 10:53:13	BOGOTA D.C.	0003AMD00033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982120	355,000.00	0.00	0.00
109995086	23/03/2022	23/03/2022 08:57:10	BOGOTA D.C.	23-03-2022IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 17-03-2022	0.00	24,000.00	24,000.00
109995115	23/03/2022	23/03/2022 08:57:10	BOGOTA D.C.	23-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 17-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995086	24,000.00	0.00	0.00
109995340	23/03/2022	23/03/2022 09:39:10	BOGOTA D.C.	20220317	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220317	0.00	2,287,000.00	2,287,000.00
109995393	23/03/2022	23/03/2022 09:39:10	BOGOTA D.C.	20220317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220317 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995340	2,287,000.00	0.00	0.00
110008737	24/03/2022	24/03/2022 08:30:11	BOGOTA D.C.	24-03-2022IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 18-03-2022	0.00	3,671,000.00	3,671,000.00
110008759	24/03/2022	24/03/2022 08:30:11	BOGOTA D.C.	24-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 18-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008737	3,671,000.00	0.00	0.00
110009038	24/03/2022	24/03/2022 09:30:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220317	0.00	1,633,000.00	1,633,000.00
110009040	24/03/2022	24/03/2022 09:30:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220317 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009038	1,633,000.00	0.00	0.00
110009632	24/03/2022	24/03/2022 10:47:23	BOGOTA D.C.	DTN	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	5,178,000.00	5,178,000.00
110009896	24/03/2022	24/03/2022 10:47:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009632	5,178,000.00	0.00	0.00
110032982	28/03/2022	28/03/2022 10:00:31	BOGOTA D.C.	20220322	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220322	0.00	2,021,000.00	2,021,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:52

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110033044	28/03/2022	28/03/2022 10:00:31	BOGOTA D.C.	20220322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220322 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032982	2,021,000.00	0.00	0.00
110044548	29/03/2022	29/03/2022 09:39:12	BOGOTA D.C.	29/03/2022	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	5,091,000.00	5,091,000.00
110044701	29/03/2022	29/03/2022 09:39:12	BOGOTA D.C.	29/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044548	5,091,000.00	0.00	0.00
110044744	29/03/2022	29/03/2022 09:47:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220322	0.00	5,753,000.00	5,753,000.00
110044746	29/03/2022	29/03/2022 09:47:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220322 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110044744	5,753,000.00	0.00	0.00
110056540	30/03/2022	30/03/2022 09:21:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220323	0.00	1,502,000.00	1,502,000.00
110056542	30/03/2022	30/03/2022 09:21:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220323 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056540	1,502,000.00	0.00	0.00
110056598	30/03/2022	30/03/2022 09:24:20	BOGOTA D.C.	459 - 20220330	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459 - 20220330 PAGO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	2,236,791.00	2,236,791.00
110056627	30/03/2022	30/03/2022 09:24:20	BOGOTA D.C.	459 - 20220330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - 20220330 PAGO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056598	2,236,791.00	0.00	0.00
110056854	30/03/2022	30/03/2022 10:04:04	BOGOTA D.C.	20220324	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220324	0.00	3,228,000.00	3,228,000.00
110056903	30/03/2022	30/03/2022 10:04:04	BOGOTA D.C.	20220324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220324 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056854	3,228,000.00	0.00	0.00
110068537	31/03/2022	31/03/2022 08:42:33	BOGOTA D.C.	31-03-2022IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 25-03-2022	0.00	8,861,000.00	8,861,000.00
110068581	31/03/2022	31/03/2022 08:42:33	BOGOTA D.C.	31-03-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 25-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068537	8,861,000.00	0.00	0.00
110068527	31/03/2022	31/03/2022 08:57:37	BOGOTA D.C.	31/03/2022	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	917,000.00	917,000.00
110068685	31/03/2022	31/03/2022 08:57:37	BOGOTA D.C.	31/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068527	917,000.00	0.00	0.00
110068811	31/03/2022	31/03/2022 09:23:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220324	0.00	36,366,000.00	36,366,000.00
110068813	31/03/2022	31/03/2022 09:23:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220324 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068811	36,366,000.00	0.00	0.00
110069052	31/03/2022	31/03/2022 09:46:10	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 25/03/2022	0.00	21,367,000.00	21,367,000.00
110069054	31/03/2022	31/03/2022 09:46:10	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 25/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069052	21,367,000.00	0.00	0.00
110069225	31/03/2022	31/03/2022 10:28:43	BOGOTA D.C.	459-20220331	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459-20220331 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	8,404,000.00	8,404,000.00
110069519	31/03/2022	31/03/2022 10:28:43	BOGOTA D.C.	459-20220331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20220331 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110069225	8,404,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:52

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA
61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		0.00					Total abonos	822,442,213.00			Total créditos	56	Saldo disponible	0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	822,442,213.00			Total débitos	56	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA
61020001 DTN DONACIÓN UEC FORTAL POLITICA SECTOR LACTEO A TRAVES

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					338,358,245.16
Saldo inicial		338,358,245.16					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	338,358,245.16
Saldo final		338,358,245.16					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA
61020002 DTN DONACIÓN UEC COMPETITIVA SECTOR LACTEO II A TRÁVES

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					8,640,131,239.21
109854039	07/03/2022	07/03/2022 13:49:00	BOGOTA D.C.	TRAS 7-3-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 83422 DE FECHA 07-03-02022	16,313,930.00	0.00	8,623,817,309.21
109878864	09/03/2022	09/03/2022 12:16:32	BOGOTA D.C.	TRAS 09-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 93022 Y 93122 DE FECHA 09-03-2022	23,391,534.00	0.00	8,600,425,775.21
109904594	11/03/2022	11/03/2022 16:23:31	BOGOTA D.C.	TRAS 11-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 97122 DE FECHA 11-03-2022	11,220,000.00	0.00	8,589,205,775.21
109998012	23/03/2022	23/03/2022 15:56:38	BOGOTA D.C.	TRAS 23-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 115722 DE FECHA 23-03-2022	1,000,000,000.00	0.00	7,589,205,775.21
Saldo inicial		8,640,131,239.21					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	7,589,205,775.21
Saldo final		7,589,205,775.21					Total cargos	1,050,925,464.00			Total débitos	4	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA
61020003 DTN DONACIÓN APOYO PRESUPUESTAL PROG DESARROLLO RURAL

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					31,008,082,810.88
109873028	08/03/2022	08/03/2022 16:12:16	BOGOTA D.C.	TRAS 08-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DEPAGO N. 86922 Y 87022 DE FECHA 08-03-2022	2,002,679,113.00	0.00	29,005,403,697.88



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:52

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61020003 DTN DONACIÓN APOYO PRESUPUESTAL PROG DESARROLLO RURAL

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109904626	11/03/2022	11/03/2022 16:24:15	BOGOTA D.C.	TRAS 11-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 97122 DE FECHA 11-03-2022	20,203,333.00	0.00	28,985,200,364.88
109919416	14/03/2022	14/03/2022 15:45:29	BOGOTA D.C.	TRAS 14-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 99022 Y 99222 DE FECHA 14-03-2022	44,658,973.00	0.00	28,940,541,391.88
109930281	15/03/2022	15/03/2022 13:36:51	BOGOTA D.C.	TRAS 15-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE AUERDO A ORDEN DE PAGO N. 100522 DE FECHA 15-03-2022	10,900,000.00	0.00	28,929,641,391.88
109942605	16/03/2022	16/03/2022 12:36:34	BOGOTA D.C.	TRAS 16-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUEDO A ORDEN DE PAGO N. 102522 DE FECHA 16-03-2022	14,000,000.00	0.00	28,915,641,391.88
109954465	17/03/2022	17/03/2022 14:35:00	BOGOTA D.C.	TRAS 17-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 104622 DE FECHA 17-03-2022	7,650,000.00	0.00	28,907,991,391.88
109973944	18/03/2022	18/03/2022 16:05:53	BOGOTA D.C.	TRAS 18-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 106622 Y 106722 DE FECHA 18-03-2022	36,388,973.00	0.00	28,871,602,418.88
109998027	23/03/2022	23/03/2022 15:57:24	BOGOTA D.C.	TRAS 23-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 115722 DE FECHA 23-03-2022	8,500,000.00	0.00	28,863,102,418.88
110013703	24/03/2022	24/03/2022 16:18:13	BOGOTA D.C.	TRAS 24-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 120022 DE FECHA 24-03-2022	19,089,123.00	0.00	28,844,013,295.88
110035359	28/03/2022	28/03/2022 13:32:17	BOGOTA D.C.	TRAS 28-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 126122 DE FECHA 28-03-2022	17,496,000.00	0.00	28,826,517,295.88
110057911	30/03/2022	30/03/2022 15:00:03	BOGOTA D.C.	TRAS 30-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 129522 DE FECHA 30-03-2022	8,000,000.00	0.00	28,818,517,295.88

Saldo inicial	31,008,082,810.88	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	28,818,517,295.88
Saldo final	28,818,517,295.88	Total cargos	2,189,565,515.00	Total débitos	11	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020004 DTN DONACIÓN DCI ALA/2015/38166 CONT REF SECTOR DESAR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					24,722,144,539.90
109828849	03/03/2022	03/03/2022 15:22:58	BOGOTA D.C.	TRAS 03-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 78622 Y 78722 DE FECHA 03-03-2022	20,689,717.00	0.00	24,701,454,822.90
109842931	04/03/2022	04/03/2022 14:29:41	BOGOTA D.C.	TRAS 04-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 81622, 81722 Y 81822 DE FECHA 04-03-2022	17,684,109.00	0.00	24,683,770,713.90
109854054	07/03/2022	07/03/2022 13:50:00	BOGOTA D.C.	TRAS 7-3-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 83422, 83522 Y 83622 DE FECHA 07-03-02022	20,887,250.00	0.00	24,662,883,463.90



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:52

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61020004 DTN DONACIÓN DCI ALA/2015/38166 CONT REF SECTOR DESAR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109873044	08/03/2022	08/03/2022 16:14:11	BOGOTA D.C.	TRAS 08-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DEPAGO N. 86922, 87022 Y 87122 DE FECHA 08-03-2022	13,088,915.00	0.00	24,649,794,548.90
109878869	09/03/2022	09/03/2022 12:17:30	BOGOTA D.C.	TRAS 09-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 93022 DE FECHA 09-03-2022	6,547,380.00	0.00	24,643,247,168.90
109894026	10/03/2022	10/03/2022 16:31:20	BOGOTA D.C.	TRAS 10-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE APGO N. 95222 DE FECHA 09-03-2022	3,338,018.00	0.00	24,639,909,150.90
109904636	11/03/2022	11/03/2022 16:25:05	BOGOTA D.C.	TRAS 11-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 97122 Y 97322 DE FECHA 11-03-2022	103,195,931.00	0.00	24,536,713,219.90
109930299	15/03/2022	15/03/2022 13:37:31	BOGOTA D.C.	TRAS 15-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE AUERDO A ORDEN DE PAGO N. 100522 Y 100622 DE FECHA 15-03-2022	38,878,960.00	0.00	24,497,834,259.90
109942626	16/03/2022	16/03/2022 12:37:16	BOGOTA D.C.	TRAS 16-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUEDO A ORDEN DE PAGO N. 102522 DE FECHA 16-03-2022	15,112,916.00	0.00	24,482,721,343.90
109954476	17/03/2022	17/03/2022 14:37:13	BOGOTA D.C.	TRAS 17-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 104722 DE FECHA 17-03-2022	15,136,747.00	0.00	24,467,584,596.90
109973964	18/03/2022	18/03/2022 16:07:14	BOGOTA D.C.	TRAS 18-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 106622, 106722 Y 106822 DE FECHA 18-03-2022	55,546,063.00	0.00	24,412,038,533.90
109985204	22/03/2022	22/03/2022 14:58:00	BOGOTA D.C.	TRAS 22-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 114522Y 114622 DE FECHA 22-03-2022	30,318,798.00	0.00	24,381,719,735.90
109998038	23/03/2022	23/03/2022 15:58:08	BOGOTA D.C.	TRAS 23-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 115722 Y 115822 DE FECHA 23-03-2022	65,138,181.00	0.00	24,316,581,554.90
110013725	24/03/2022	24/03/2022 16:19:06	BOGOTA D.C.	TRAS 24-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 120022 Y 120122 DE FECHA 24-03-2022	139,136,001.00	0.00	24,177,445,553.90
110023584	25/03/2022	25/03/2022 14:37:26	BOGOTA D.C.	TRAS 25-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 122022, 122122 Y 122222 DE FECHA 25-03-2022	53,065,609.00	0.00	24,124,379,944.90
110035367	28/03/2022	28/03/2022 13:33:14	BOGOTA D.C.	TRAS 28-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 126022, 126122 Y 126322 DE FECHA 28-03-2022	825,349,317.00	0.00	23,299,030,627.90
110048552	29/03/2022	29/03/2022 16:31:16	BOGOTA D.C.	TRAS 29-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 127822, 127922 Y 128022 DE FECHA 29-03-2022	53,709,115.00	0.00	23,245,321,512.90
110058062	30/03/2022	30/03/2022 15:01:08	BOGOTA D.C.	TRAS 30-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 129522 DE FECHA 30-03-2022	77,368,236.00	0.00	23,167,953,276.90
110072242	31/03/2022	31/03/2022 15:13:27	BOGOTA D.C.	TRAS 31-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 131622 Y 131922 DE FECHA 31-03-2022	6,484,880.00	0.00	23,161,468,396.90



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:52

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA61020004 DTN DONACIÓN DCI ALA/2015/38166 CONT REF SECTOR DESAR

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDACOP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		24,722,144,539.90					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	23,161,468,396.90
Saldo final		23,161,468,396.90					Total cargos	1,560,676,143.00			Total débitos	19	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA61020005 DTN CONVENIO FIN DCI ALA/2015/38-302 REFORMA COMPET

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDACOP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					4,088,434,000.26
Saldo inicial		4,088,434,000.26					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	4,088,434,000.26
Saldo final		4,088,434,000.26					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA61020008 DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDACOP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109838162	04/03/2022	04/03/2022 09:32:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	11468	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220225	0.00	2,043,000.00	2,043,000.00
109838164	04/03/2022	04/03/2022 09:32:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838162	2,043,000.00	0.00	0.00
109851121	07/03/2022	07/03/2022 09:13:46	BOGOTA D.C.	06-03-2022IMP1C	11468	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 28-02-22	0.00	154,000.00	154,000.00
109851381	07/03/2022	07/03/2022 09:13:46	BOGOTA D.C.	06-03-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 28-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851121	154,000.00	0.00	0.00
109852014	07/03/2022	07/03/2022 10:04:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00021	11468	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220228	0.00	1,733,000.00	1,733,000.00
109852016	07/03/2022	07/03/2022 10:04:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109852014	1,733,000.00	0.00	0.00
109915431	14/03/2022	14/03/2022 10:51:50	BOGOTA D.C.	DTN	11468	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCIÓN CONTR ESP LAUDOS ARBITRALES (68)	0.00	77,000.00	77,000.00
109915868	14/03/2022	14/03/2022 10:51:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCIÓN CONTR ESP LAUDOS ARBITRALES (68) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109915431	77,000.00	0.00	0.00
109928089	15/03/2022	15/03/2022 10:13:18	BOGOTA D.C.	CONTRIB ESP LAU	11468	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO CONTRIB ESP LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 09/03/2022	0.00	6,163,000.00	6,163,000.00
109928103	15/03/2022	15/03/2022 10:13:18	BOGOTA D.C.	CONTRIB ESP LAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONTRIB ESP LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 09/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109928089	6,163,000.00	0.00	0.00
109939470	16/03/2022	16/03/2022 09:05:23	BOGOTA D.C.	16/03/2022	11468	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	59,000.00	59,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:52

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61020008 DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109939513	16/03/2022	16/03/2022 09:05:23	BOGOTA D.C.	16/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109939470	59,000.00	0.00	0.00
109940082	16/03/2022	16/03/2022 10:15:11	BOGOTA D.C.	RETEN CONTRI LA	11468	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEN CONTRI ESP LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 10/03/2022	0.00	85,637,000.00	85,637,000.00
109940087	16/03/2022	16/03/2022 10:15:11	BOGOTA D.C.	RETEN CONTRI LA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEN CONTRI ESP LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 10/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109940082	85,637,000.00	0.00	0.00
109953589	17/03/2022	17/03/2022 10:04:24	BOGOTA D.C.	RET CONTRI ES P	11468	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEN CONTRI ESP LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 11/03/2022	0.00	860,000.00	860,000.00
109953594	17/03/2022	17/03/2022 10:04:24	BOGOTA D.C.	RET CONTRI ES P	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEN CONTRI ESP LAUDOS ARBITREALES FECHA DE RECAUDO 11/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953589	860,000.00	0.00	0.00
109953474	17/03/2022	17/03/2022 10:27:05	BOGOTA D.C.	17/03/2022	11468	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	698,000.00	698,000.00
109953809	17/03/2022	17/03/2022 10:27:05	BOGOTA D.C.	17/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953474	698,000.00	0.00	0.00
109965010	18/03/2022	18/03/2022 08:56:55	BOGOTA D.C.		11468	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención contribución especial para laudos arbitrales marzo 12 de 2022	0.00	615,000.00	615,000.00
109965104	18/03/2022	18/03/2022 08:56:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención contribución especial para laudos arbitrales marzo 12 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965010	615,000.00	0.00	0.00
109981310	22/03/2022	22/03/2022 10:35:58	BOGOTA D.C.	20/03/2022	11468	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	813,000.00	813,000.00
109981663	22/03/2022	22/03/2022 10:35:58	BOGOTA D.C.	20/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981310	813,000.00	0.00	0.00
109995225	23/03/2022	23/03/2022 09:45:25	BOGOTA D.C.	23/03/2022	11468	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	26,644,000.00	26,644,000.00
109995442	23/03/2022	23/03/2022 09:45:25	BOGOTA D.C.	23/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995225	26,644,000.00	0.00	0.00
110008973	24/03/2022	24/03/2022 09:35:28	BOGOTA D.C.	20220318	11468	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220318	0.00	198,000.00	198,000.00
110009117	24/03/2022	24/03/2022 09:35:28	BOGOTA D.C.	20220318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220318 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008973	198,000.00	0.00	0.00
110056536	30/03/2022	30/03/2022 09:21:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11468	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220323	0.00	1,071,000.00	1,071,000.00
110056538	30/03/2022	30/03/2022 09:21:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220323 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110056536	1,071,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	126,765,000.00	Total créditos	14	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	126,765,000.00	Total débitos	14	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:52

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109802556	01/03/2022	01/03/2022 14:57:07	BTA	43786	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43786 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109802553	0.00	1,577,141,345.00	1,577,141,345.00
109802553	01/03/2022	01/03/2022 14:57:07	BTA	43786	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43786	1,577,141,345.00	0.00	0.00
109803691	01/03/2022	01/03/2022 15:38:43	BTA	45495	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45495	0.00	27,864,655,800.00	27,864,655,800.00
109803693	01/03/2022	01/03/2022 15:38:43	BTA	45495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45495 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109803691	27,864,655,800.00	0.00	0.00
109803736	01/03/2022	01/03/2022 15:39:25	BTA	45492	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45492	0.00	52,752,484,915.00	52,752,484,915.00
109803738	01/03/2022	01/03/2022 15:39:25	BTA	45492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45492 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109803736	52,752,484,915.00	0.00	0.00
109803749	01/03/2022	01/03/2022 15:40:16	BTA	45502	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45502	0.00	5,872,797,394.00	5,872,797,394.00
109803751	01/03/2022	01/03/2022 15:40:16	BTA	45502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45502 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109803749	5,872,797,394.00	0.00	0.00
109803813	01/03/2022	01/03/2022 15:42:04	BTA	45494	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45494	0.00	10,026,727,258.00	10,026,727,258.00
109803815	01/03/2022	01/03/2022 15:42:04	BTA	45494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45494 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109803813	10,026,727,258.00	0.00	0.00
109803830	01/03/2022	01/03/2022 15:42:33	BTA	45497	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45497	0.00	27,037,915,200.00	27,037,915,200.00
109803832	01/03/2022	01/03/2022 15:42:33	BTA	45497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45497 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109803830	27,037,915,200.00	0.00	0.00
109803848	01/03/2022	01/03/2022 15:42:55	BTA	45503	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45503	0.00	29,212,397,560.00	29,212,397,560.00
109803850	01/03/2022	01/03/2022 15:42:55	BTA	45503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45503 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109803848	29,212,397,560.00	0.00	0.00
109803938	01/03/2022	01/03/2022 15:45:57	BTA	43784	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43784 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109803936	0.00	77,399,439,873.00	77,399,439,873.00
109803936	01/03/2022	01/03/2022 15:45:57	BTA	43784	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43784	77,399,439,873.00	0.00	0.00
109804152	01/03/2022	01/03/2022 15:53:59	BTA	45538	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45538	0.00	5,729,558,433.00	5,729,558,433.00
109804154	01/03/2022	01/03/2022 15:53:59	BTA	45538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45538 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109804152	5,729,558,433.00	0.00	0.00
109804169	01/03/2022	01/03/2022 15:54:39	BTA	45539	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45539	0.00	1,432,389,608.00	1,432,389,608.00
109804171	01/03/2022	01/03/2022 15:54:39	BTA	45539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45539 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109804169	1,432,389,608.00	0.00	0.00
109806933	01/03/2022	01/03/2022 18:41:54	BTA	43785	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43785 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109806931	0.00	42,015,334,327.00	42,015,334,327.00
109806931	01/03/2022	01/03/2022 18:41:54	BTA	43785	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43785	42,015,334,327.00	0.00	0.00
109819484	02/03/2022	02/03/2022 14:56:49	BTA	43528	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43528 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109819482	0.00	52,752,458,898.00	52,752,458,898.00
109819482	02/03/2022	02/03/2022 14:56:49	BTA	43528	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43528	52,752,458,898.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:52

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109819492	02/03/2022	02/03/2022 14:56:52	BTA	43534	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43534 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109819490	0.00	5,729,420,161.00	5,729,420,161.00
109819490	02/03/2022	02/03/2022 14:56:52	BTA	43534	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43534	5,729,420,161.00	0.00	0.00
109820931	02/03/2022	02/03/2022 15:49:01	BTA	45396	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45396	0.00	11,067,648,950.00	11,067,648,950.00
109820934	02/03/2022	02/03/2022 15:49:01	BTA	45396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45396 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109820931	11,067,648,950.00	0.00	0.00
109820979	02/03/2022	02/03/2022 15:54:11	BTA	45397	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45397	0.00	4,009,365,000.00	4,009,365,000.00
109820981	02/03/2022	02/03/2022 15:54:11	BTA	45397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45397 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109820979	4,009,365,000.00	0.00	0.00
109821066	02/03/2022	02/03/2022 15:54:49	BTA	45395	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45395	0.00	52,677,639,900.00	52,677,639,900.00
109821068	02/03/2022	02/03/2022 15:54:49	BTA	45395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45395 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821066	52,677,639,900.00	0.00	0.00
109821078	02/03/2022	02/03/2022 15:55:19	BTA	45399	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45399	0.00	61,744,221,000.00	61,744,221,000.00
109821080	02/03/2022	02/03/2022 15:55:19	BTA	45399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45399 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821078	61,744,221,000.00	0.00	0.00
109821090	02/03/2022	02/03/2022 15:55:42	BTA	45400	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45400	0.00	1,601,896,558.00	1,601,896,558.00
109821092	02/03/2022	02/03/2022 15:55:42	BTA	45400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45400 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821090	1,601,896,558.00	0.00	0.00
109821099	02/03/2022	02/03/2022 15:56:05	BTA	45404	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45404	0.00	29,066,665,837.00	29,066,665,837.00
109821101	02/03/2022	02/03/2022 15:56:05	BTA	45404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821099	29,066,665,837.00	0.00	0.00
109821110	02/03/2022	02/03/2022 15:56:24	BTA	45411	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45411	0.00	2,912,539,197.00	2,912,539,197.00
109821112	02/03/2022	02/03/2022 15:56:24	BTA	45411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821110	2,912,539,197.00	0.00	0.00
109821117	02/03/2022	02/03/2022 15:56:46	BTA	45408	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45408	0.00	11,650,156,789.00	11,650,156,789.00
109821119	02/03/2022	02/03/2022 15:56:46	BTA	45408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821117	11,650,156,789.00	0.00	0.00
109821295	02/03/2022	02/03/2022 15:58:07	BTA	45429	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45429	0.00	34,950,470,367.00	34,950,470,367.00
109821297	02/03/2022	02/03/2022 15:58:07	BTA	45429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45429 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821295	34,950,470,367.00	0.00	0.00
109821306	02/03/2022	02/03/2022 15:58:30	BTA	45440	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45440	0.00	1,429,310,700.00	1,429,310,700.00
109821308	02/03/2022	02/03/2022 15:58:30	BTA	45440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45440 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821306	1,429,310,700.00	0.00	0.00
109821321	02/03/2022	02/03/2022 16:00:20	BTA	43530	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43530 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821319	0.00	27,864,596,230.00	27,864,596,230.00
109821319	02/03/2022	02/03/2022 16:00:20	BTA	43530	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43530	27,864,596,230.00	0.00	0.00
109821411	02/03/2022	02/03/2022 16:00:44	BTA	43531	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43531 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821409	0.00	27,037,225,317.00	27,037,225,317.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:52

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109821409	02/03/2022	02/03/2022 16:00:44	BTA	43531	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43531	27,037,225,317.00	0.00	0.00
109821420	02/03/2022	02/03/2022 16:01:09	BTA	43532	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43532 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821418	0.00	5,872,755,506.00	5,872,755,506.00
109821418	02/03/2022	02/03/2022 16:01:09	BTA	43532	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43532	5,872,755,506.00	0.00	0.00
109821429	02/03/2022	02/03/2022 16:01:37	BTA	43533	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43533 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821427	0.00	29,211,904,641.00	29,211,904,641.00
109821427	02/03/2022	02/03/2022 16:01:37	BTA	43533	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43533	29,211,904,641.00	0.00	0.00
109821722	02/03/2022	02/03/2022 16:08:53	BTA	43529	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43529 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821720	0.00	10,026,481,956.00	10,026,481,956.00
109821720	02/03/2022	02/03/2022 16:08:53	BTA	43529	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43529	10,026,481,956.00	0.00	0.00
109821749	02/03/2022	02/03/2022 16:09:20	BTA	43535	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43535 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109821747	0.00	1,432,354,565.00	1,432,354,565.00
109821747	02/03/2022	02/03/2022 16:09:20	BTA	43535	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43535	1,432,354,565.00	0.00	0.00
109831454	03/03/2022	03/03/2022 14:32:04	BTA	43509	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43509 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109831452	0.00	11,067,611,934.00	11,067,611,934.00
109831452	03/03/2022	03/03/2022 14:32:04	BTA	43509	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43509	11,067,611,934.00	0.00	0.00
109832103	03/03/2022	03/03/2022 14:53:37	BTA	43514	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43514 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109832101	0.00	11,649,871,771.00	11,649,871,771.00
109832101	03/03/2022	03/03/2022 14:53:37	BTA	43514	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43514	11,649,871,771.00	0.00	0.00
109832111	03/03/2022	03/03/2022 14:53:38	BTA	43515	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43515 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109832107	0.00	2,912,429,285.00	2,912,429,285.00
109832107	03/03/2022	03/03/2022 14:53:38	BTA	43515	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43515	2,912,429,285.00	0.00	0.00
109832117	03/03/2022	03/03/2022 14:53:39	BTA	43516	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43516 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109832115	0.00	34,950,111,575.00	34,950,111,575.00
109832115	03/03/2022	03/03/2022 14:53:39	BTA	43516	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43516	34,950,111,575.00	0.00	0.00
109833427	03/03/2022	03/03/2022 15:50:24	BTA	45376	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45376	0.00	91,528,639,200.00	91,528,639,200.00
109833429	03/03/2022	03/03/2022 15:50:24	BTA	45376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45376 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109833427	91,528,639,200.00	0.00	0.00
109833434	03/03/2022	03/03/2022 15:51:21	BTA	45374	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45374	0.00	76,839,262,200.00	76,839,262,200.00
109833436	03/03/2022	03/03/2022 15:51:21	BTA	45374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45374 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109833434	76,839,262,200.00	0.00	0.00
109833458	03/03/2022	03/03/2022 15:51:40	BTA	45379	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45379	0.00	1,620,141,361.00	1,620,141,361.00
109833460	03/03/2022	03/03/2022 15:51:40	BTA	45379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45379 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109833458	1,620,141,361.00	0.00	0.00
109833470	03/03/2022	03/03/2022 15:52:00	BTA	45380	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45380	0.00	10,432,987,283.00	10,432,987,283.00
109833472	03/03/2022	03/03/2022 15:52:00	BTA	45380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45380 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109833470	10,432,987,283.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:52

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109833480	03/03/2022	03/03/2022 15:52:19	BTA	45385	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45385	0.00	4,745,703,000.00	4,745,703,000.00
109833482	03/03/2022	03/03/2022 15:52:19	BTA	45385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45385 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109833480	4,745,703,000.00	0.00	0.00
109833493	03/03/2022	03/03/2022 15:52:39	BTA	45388	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45388	0.00	802,882,800.00	802,882,800.00
109833495	03/03/2022	03/03/2022 15:52:39	BTA	45388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45388 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109833493	802,882,800.00	0.00	0.00
109833693	03/03/2022	03/03/2022 16:03:10	BTA	43508	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43508 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109833691	0.00	52,677,527,285.00	52,677,527,285.00
109833691	03/03/2022	03/03/2022 16:03:10	BTA	43508	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43508	52,677,527,285.00	0.00	0.00
109833711	03/03/2022	03/03/2022 16:03:33	BTA	43511	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109833709	0.00	61,742,645,573.00	61,742,645,573.00
109833709	03/03/2022	03/03/2022 16:03:33	BTA	43511	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43511	61,742,645,573.00	0.00	0.00
109833718	03/03/2022	03/03/2022 16:04:06	BTA	43512	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43512 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109833716	0.00	1,601,885,132.00	1,601,885,132.00
109833716	03/03/2022	03/03/2022 16:04:06	BTA	43512	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43512	1,601,885,132.00	0.00	0.00
109834240	03/03/2022	03/03/2022 16:24:24	BTA	43513	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43513 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109834238	0.00	29,066,175,377.00	29,066,175,377.00
109834238	03/03/2022	03/03/2022 16:24:24	BTA	43513	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43513	29,066,175,377.00	0.00	0.00
109834280	03/03/2022	03/03/2022 16:25:57	BTA	43510	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43510 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109834278	0.00	4,009,364,561.00	4,009,364,561.00
109834278	03/03/2022	03/03/2022 16:25:57	BTA	43510	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43510	4,009,364,561.00	0.00	0.00
109834286	03/03/2022	03/03/2022 16:25:58	BTA	43517	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43517 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109834284	0.00	1,429,310,661.00	1,429,310,661.00
109834284	03/03/2022	03/03/2022 16:25:58	BTA	43517	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43517	1,429,310,661.00	0.00	0.00
109844762	04/03/2022	04/03/2022 14:53:23	BTA	43493	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43493 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109844760	0.00	802,860,537.00	802,860,537.00
109844760	04/03/2022	04/03/2022 14:53:23	BTA	43493	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43493	802,860,537.00	0.00	0.00
109846390	04/03/2022	04/03/2022 15:45:53	BTA	45281	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45281	0.00	2,342,566,413.00	2,342,566,413.00
109846392	04/03/2022	04/03/2022 15:45:53	BTA	45281	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45281 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846390	2,342,566,413.00	0.00	0.00
109846422	04/03/2022	04/03/2022 15:46:32	BTA	45285	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45285	0.00	28,307,244,000.00	28,307,244,000.00
109846424	04/03/2022	04/03/2022 15:46:32	BTA	45285	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45285 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846422	28,307,244,000.00	0.00	0.00
109846433	04/03/2022	04/03/2022 15:46:53	BTA	45282	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45282	0.00	65,056,946,400.00	65,056,946,400.00
109846435	04/03/2022	04/03/2022 15:46:53	BTA	45282	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45282 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846433	65,056,946,400.00	0.00	0.00
109846442	04/03/2022	04/03/2022 15:47:13	BTA	45286	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45286	0.00	115,655,311,200.00	115,655,311,200.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:52

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10984644 4	04/03/2022	04/03/2022 15:47:13	BTA	45286	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45286 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846442	115,655,311,200.00	0.00	0.00
10984645 1	04/03/2022	04/03/2022 15:47:31	BTA	45288	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45288	0.00	3,072,285,386.00	3,072,285,386.00
10984645 3	04/03/2022	04/03/2022 15:47:31	BTA	45288	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45288 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846451	3,072,285,386.00	0.00	0.00
10984648 0	04/03/2022	04/03/2022 15:47:52	BTA	45287	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45287	0.00	4,538,722,425.00	4,538,722,425.00
10984648 2	04/03/2022	04/03/2022 15:47:52	BTA	45287	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45287 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846480	4,538,722,425.00	0.00	0.00
10984649 6	04/03/2022	04/03/2022 15:48:11	BTA	45292	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45292	0.00	11,712,832,063.00	11,712,832,063.00
10984649 8	04/03/2022	04/03/2022 15:48:11	BTA	45292	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45292 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846496	11,712,832,063.00	0.00	0.00
10984650 7	04/03/2022	04/03/2022 15:48:30	BTA	45293	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45293	0.00	5,856,416,032.00	5,856,416,032.00
10984650 9	04/03/2022	04/03/2022 15:48:30	BTA	45293	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45293 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846507	5,856,416,032.00	0.00	0.00
10984657 8	04/03/2022	04/03/2022 15:50:50	BTA	43489	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43489 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846576	0.00	91,526,303,812.00	91,526,303,812.00
10984657 6	04/03/2022	04/03/2022 15:50:50	BTA	43489	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43489	91,526,303,812.00	0.00	0.00
10984659 1	04/03/2022	04/03/2022 15:51:18	BTA	43490	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43490 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846589	0.00	1,620,129,805.00	1,620,129,805.00
10984658 9	04/03/2022	04/03/2022 15:51:18	BTA	43490	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43490	1,620,129,805.00	0.00	0.00
10984758 2	04/03/2022	04/03/2022 16:24:50	BTA	43491	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43491 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109847580	0.00	10,432,811,241.00	10,432,811,241.00
10984758 0	04/03/2022	04/03/2022 16:24:50	BTA	43491	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43491	10,432,811,241.00	0.00	0.00
10984872 4	04/03/2022	04/03/2022 17:15:59	BTA	43492	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43492 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109848722	0.00	4,745,702,870.00	4,745,702,870.00
10984872 2	04/03/2022	04/03/2022 17:15:59	BTA	43492	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43492	4,745,702,870.00	0.00	0.00
10984875 5	04/03/2022	04/03/2022 17:17:31	BTA	43488	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43488 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109848753	0.00	76,839,097,932.00	76,839,097,932.00
10984875 3	04/03/2022	04/03/2022 17:17:31	BTA	43488	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43488	76,839,097,932.00	0.00	0.00
10985885 5	07/03/2022	07/03/2022 14:53:55	BTA	43512	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43512 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109858853	0.00	2,342,542,909.00	2,342,542,909.00
10985885 3	07/03/2022	07/03/2022 14:53:55	BTA	43512	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43512	2,342,542,909.00	0.00	0.00
10986028 6	07/03/2022	07/03/2022 15:59:39	BTA	45247	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45247	0.00	8,084,520,000.00	8,084,520,000.00
10986028 8	07/03/2022	07/03/2022 15:59:39	BTA	45247	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45247 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109860286	8,084,520,000.00	0.00	0.00
10986033 7	07/03/2022	07/03/2022 16:00:54	BTA	45250	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45250	0.00	56,251,694,400.00	56,251,694,400.00
10986033 9	07/03/2022	07/03/2022 16:00:54	BTA	45250	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45250 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109860337	56,251,694,400.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:52

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109860346	07/03/2022	07/03/2022 16:01:31	BTA	45253	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45253	0.00	64,676,160,000.00	64,676,160,000.00
109860348	07/03/2022	07/03/2022 16:01:31	BTA	45253	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45253 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109860346	64,676,160,000.00	0.00	0.00
109860364	07/03/2022	07/03/2022 16:02:08	BTA	45254	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45254	0.00	54,166,284,000.00	54,166,284,000.00
109860366	07/03/2022	07/03/2022 16:02:08	BTA	45254	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45254 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109860364	54,166,284,000.00	0.00	0.00
109860378	07/03/2022	07/03/2022 16:02:41	BTA	45252	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45252	0.00	2,748,736,800.00	2,748,736,800.00
109860380	07/03/2022	07/03/2022 16:02:41	BTA	45252	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45252 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109860378	2,748,736,800.00	0.00	0.00
109860417	07/03/2022	07/03/2022 16:03:09	BTA	45256	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45256	0.00	4,543,799,192.00	4,543,799,192.00
109860419	07/03/2022	07/03/2022 16:03:09	BTA	45256	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45256 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109860417	4,543,799,192.00	0.00	0.00
109860433	07/03/2022	07/03/2022 16:03:39	BTA	45257	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45257	0.00	30,063,535,153.00	30,063,535,153.00
109860435	07/03/2022	07/03/2022 16:03:39	BTA	45257	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45257 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109860433	30,063,535,153.00	0.00	0.00
109860444	07/03/2022	07/03/2022 16:04:05	BTA	45248	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45248	0.00	5,862,966,700.00	5,862,966,700.00
109860446	07/03/2022	07/03/2022 16:04:05	BTA	45248	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45248 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109860444	5,862,966,700.00	0.00	0.00
109860452	07/03/2022	07/03/2022 16:05:02	BTA	45258	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45258	0.00	14,593,949,104.00	14,593,949,104.00
109860454	07/03/2022	07/03/2022 16:05:02	BTA	45258	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45258 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109860452	14,593,949,104.00	0.00	0.00
109860462	07/03/2022	07/03/2022 16:05:31	BTA	45289	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45289	0.00	36,854,558,400.00	36,854,558,400.00
109860464	07/03/2022	07/03/2022 16:05:31	BTA	45289	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45289 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109860462	36,854,558,400.00	0.00	0.00
109860468	07/03/2022	07/03/2022 16:06:02	BTA	45251	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45251	0.00	29,314,833,500.00	29,314,833,500.00
109860470	07/03/2022	07/03/2022 16:06:02	BTA	45251	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45251 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109860468	29,314,833,500.00	0.00	0.00
109860474	07/03/2022	07/03/2022 16:06:25	BTA	45260	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45260	0.00	4,378,184,731.00	4,378,184,731.00
109860476	07/03/2022	07/03/2022 16:06:25	BTA	45260	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45260 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109860474	4,378,184,731.00	0.00	0.00
109860512	07/03/2022	07/03/2022 16:06:51	BTA	45255	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45255	0.00	26,383,350,150.00	26,383,350,150.00
109860514	07/03/2022	07/03/2022 16:06:51	BTA	45255	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45255 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109860512	26,383,350,150.00	0.00	0.00
109860923	07/03/2022	07/03/2022 16:19:38	BTA	43518	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43518 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109860921	0.00	11,711,972,429.00	11,711,972,429.00
109860921	07/03/2022	07/03/2022 16:19:38	BTA	43518	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43518	11,711,972,429.00	0.00	0.00
109860934	07/03/2022	07/03/2022 16:19:50	BTA	43514	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43514 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109860932	0.00	28,307,234,693.00	28,307,234,693.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:52

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109860932	07/03/2022	07/03/2022 16:19:50	BTA	43514	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43514	28,307,234,693.00	0.00	0.00
109860953	07/03/2022	07/03/2022 16:21:05	BTA	43513	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43513 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109860951	0.00	65,056,529,161.00	65,056,529,161.00
109860951	07/03/2022	07/03/2022 16:21:05	BTA	43513	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43513	65,056,529,161.00	0.00	0.00
109860987	07/03/2022	07/03/2022 16:21:39	BTA	43516	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43516 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109860985	0.00	4,538,625,308.00	4,538,625,308.00
109860985	07/03/2022	07/03/2022 16:21:39	BTA	43516	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43516	4,538,625,308.00	0.00	0.00
109860994	07/03/2022	07/03/2022 16:22:02	BTA	43517	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43517 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109860992	0.00	3,072,129,867.00	3,072,129,867.00
109860992	07/03/2022	07/03/2022 16:22:02	BTA	43517	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43517	3,072,129,867.00	0.00	0.00
109861139	07/03/2022	07/03/2022 16:25:39	BTA	43519	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43519 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109861137	0.00	5,856,235,673.00	5,856,235,673.00
109861137	07/03/2022	07/03/2022 16:25:39	BTA	43519	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43519	5,856,235,673.00	0.00	0.00
109862939	07/03/2022	07/03/2022 18:20:49	BTA	43515	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43515 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109862937	0.00	115,646,458,457.00	115,646,458,457.00
109862937	07/03/2022	07/03/2022 18:20:49	BTA	43515	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43515	115,646,458,457.00	0.00	0.00
109871611	08/03/2022	08/03/2022 14:52:57	BTA	43490	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43490 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109871609	0.00	8,084,407,418.00	8,084,407,418.00
109871609	08/03/2022	08/03/2022 14:52:57	BTA	43490	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43490	8,084,407,418.00	0.00	0.00
109871617	08/03/2022	08/03/2022 14:53:01	BTA	43497	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43497 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109871615	0.00	26,383,347,259.00	26,383,347,259.00
109871615	08/03/2022	08/03/2022 14:53:01	BTA	43497	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43497	26,383,347,259.00	0.00	0.00
109871623	08/03/2022	08/03/2022 14:53:04	BTA	43502	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43502 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109871621	0.00	36,854,479,612.00	36,854,479,612.00
109871621	08/03/2022	08/03/2022 14:53:04	BTA	43502	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43502	36,854,479,612.00	0.00	0.00
109872567	08/03/2022	08/03/2022 15:40:57	BTA	44877	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44877	0.00	46,101,021,600.00	46,101,021,600.00
109872569	08/03/2022	08/03/2022 15:40:57	BTA	44877	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44877 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109872567	46,101,021,600.00	0.00	0.00
109872576	08/03/2022	08/03/2022 15:41:47	BTA	44885	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44885	0.00	59,210,445,120.00	59,210,445,120.00
109872578	08/03/2022	08/03/2022 15:41:47	BTA	44885	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44885 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109872576	59,210,445,120.00	0.00	0.00
109872583	08/03/2022	08/03/2022 15:42:15	BTA	44879	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44879	0.00	5,819,484,296.00	5,819,484,296.00
109872585	08/03/2022	08/03/2022 15:42:15	BTA	44879	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44879 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109872583	5,819,484,296.00	0.00	0.00
109872591	08/03/2022	08/03/2022 15:42:41	BTA	44888	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44888	0.00	89,817,507,600.00	89,817,507,600.00
109872593	08/03/2022	08/03/2022 15:42:41	BTA	44888	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44888 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109872591	89,817,507,600.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:52

CUENTA 61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109872605	08/03/2022	08/03/2022 15:43:05	BTA	44878	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44878	0.00	26,187,679,334.00	26,187,679,334.00
109872607	08/03/2022	08/03/2022 15:43:05	BTA	44878	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44878 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109872605	26,187,679,334.00	0.00	0.00
109872611	08/03/2022	08/03/2022 15:43:26	BTA	44884	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44884	0.00	11,578,172,143.00	11,578,172,143.00
109872613	08/03/2022	08/03/2022 15:43:26	BTA	44884	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44884 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109872611	11,578,172,143.00	0.00	0.00
109872623	08/03/2022	08/03/2022 15:44:04	BTA	44889	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44889	0.00	50,075,594,520.00	50,075,594,520.00
109872625	08/03/2022	08/03/2022 15:44:04	BTA	44889	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44889 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109872623	50,075,594,520.00	0.00	0.00
109872702	08/03/2022	08/03/2022 15:47:14	BTA	43496	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43496 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109872700	0.00	54,164,901,926.00	54,164,901,926.00
109872700	08/03/2022	08/03/2022 15:47:14	BTA	43496	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43496	54,164,901,926.00	0.00	0.00
109872708	08/03/2022	08/03/2022 15:47:35	BTA	43498	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43498 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109872706	0.00	4,543,766,783.00	4,543,766,783.00
109872706	08/03/2022	08/03/2022 15:47:35	BTA	43498	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43498	4,543,766,783.00	0.00	0.00
109872718	08/03/2022	08/03/2022 15:48:03	BTA	43499	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43499 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109872716	0.00	30,063,027,872.00	30,063,027,872.00
109872716	08/03/2022	08/03/2022 15:48:03	BTA	43499	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43499	30,063,027,872.00	0.00	0.00
109873043	08/03/2022	08/03/2022 16:04:48	BTA	43491	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43491 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109873041	0.00	5,862,823,264.00	5,862,823,264.00
109873041	08/03/2022	08/03/2022 16:04:48	BTA	43491	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43491	5,862,823,264.00	0.00	0.00
109873053	08/03/2022	08/03/2022 16:05:17	BTA	43500	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43500 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109873051	0.00	14,593,549,282.00	14,593,549,282.00
109873051	08/03/2022	08/03/2022 16:05:17	BTA	43500	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43500	14,593,549,282.00	0.00	0.00
109873655	08/03/2022	08/03/2022 16:25:36	BTA	43493	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43493 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109873653	0.00	29,314,532,562.00	29,314,532,562.00
109873653	08/03/2022	08/03/2022 16:25:36	BTA	43493	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43493	29,314,532,562.00	0.00	0.00
109874286	08/03/2022	08/03/2022 17:04:51	BTA	43492	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43492 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109874284	0.00	56,251,574,144.00	56,251,574,144.00
109874284	08/03/2022	08/03/2022 17:04:51	BTA	43492	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43492	56,251,574,144.00	0.00	0.00
109874553	08/03/2022	08/03/2022 17:18:21	BTA	43501	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43501 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109874551	0.00	4,378,081,008.00	4,378,081,008.00
109874551	08/03/2022	08/03/2022 17:18:21	BTA	43501	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43501	4,378,081,008.00	0.00	0.00
109874614	08/03/2022	08/03/2022 17:21:58	BTA	43494	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43494 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109874612	0.00	2,748,669,933.00	2,748,669,933.00
109874612	08/03/2022	08/03/2022 17:21:58	BTA	43494	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43494	2,748,669,933.00	0.00	0.00
109874901	08/03/2022	08/03/2022 17:48:01	BTA	43495	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43495 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109874899	0.00	64,676,152,912.00	64,676,152,912.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:52

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109874899	08/03/2022	08/03/2022 17:48:01	BTA	43495	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43495	64,676,152,912.00	0.00	0.00
109881766	09/03/2022	09/03/2022 13:49:48	BTA	43460	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43460 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109881764	0.00	5,819,341,924.00	5,819,341,924.00
109881764	09/03/2022	09/03/2022 13:49:48	BTA	43460	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43460	5,819,341,924.00	0.00	0.00
109883113	09/03/2022	09/03/2022 14:53:06	BTA	43461	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43461 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109883111	0.00	11,577,854,942.00	11,577,854,942.00
109883111	09/03/2022	09/03/2022 14:53:06	BTA	43461	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43461	11,577,854,942.00	0.00	0.00
109884639	09/03/2022	09/03/2022 15:55:01	BTA	45299	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45299	0.00	4,311,904,606.00	4,311,904,606.00
109884641	09/03/2022	09/03/2022 15:55:01	BTA	45299	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45299 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109884639	4,311,904,606.00	0.00	0.00
109884688	09/03/2022	09/03/2022 15:56:34	BTA	45301	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45301	0.00	51,886,585,429.00	51,886,585,429.00
109884690	09/03/2022	09/03/2022 15:56:34	BTA	45301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45301 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109884688	51,886,585,429.00	0.00	0.00
109884704	09/03/2022	09/03/2022 15:57:18	BTA	45298	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45298	0.00	63,921,539,693.00	63,921,539,693.00
109884706	09/03/2022	09/03/2022 15:57:18	BTA	45298	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45298 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109884704	63,921,539,693.00	0.00	0.00
109884751	09/03/2022	09/03/2022 15:58:24	BTA	45300	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45300	0.00	14,373,015,354.00	14,373,015,354.00
109884753	09/03/2022	09/03/2022 15:58:24	BTA	45300	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45300 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109884751	14,373,015,354.00	0.00	0.00
109884770	09/03/2022	09/03/2022 15:58:59	BTA	45297	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45297	0.00	27,515,061,000.00	27,515,061,000.00
109884772	09/03/2022	09/03/2022 15:58:59	BTA	45297	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45297 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109884770	27,515,061,000.00	0.00	0.00
109884786	09/03/2022	09/03/2022 15:59:35	BTA	45304	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45304	0.00	26,090,424,364.00	26,090,424,364.00
109884788	09/03/2022	09/03/2022 15:59:35	BTA	45304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45304 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109884786	26,090,424,364.00	0.00	0.00
109884801	09/03/2022	09/03/2022 16:00:33	BTA	45319	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45319	0.00	1,437,301,535.00	1,437,301,535.00
109884803	09/03/2022	09/03/2022 16:00:33	BTA	45319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45319 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109884801	1,437,301,535.00	0.00	0.00
109884824	09/03/2022	09/03/2022 16:01:13	BTA	45296	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45296	0.00	119,493,979,200.00	119,493,979,200.00
109884826	09/03/2022	09/03/2022 16:01:13	BTA	45296	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45296 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109884824	119,493,979,200.00	0.00	0.00
109885108	09/03/2022	09/03/2022 16:09:39	BTA	43463	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43463 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109885106	0.00	89,815,215,872.00	89,815,215,872.00
109885106	09/03/2022	09/03/2022 16:09:39	BTA	43463	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43463	89,815,215,872.00	0.00	0.00
109885128	09/03/2022	09/03/2022 16:10:18	BTA	43464	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43464 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109885126	0.00	50,074,749,563.00	50,074,749,563.00
109885126	09/03/2022	09/03/2022 16:10:18	BTA	43464	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43464	50,074,749,563.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:52

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109885376	09/03/2022	09/03/2022 16:16:41	BTA	43458	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43458 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109885374	0.00	46,101,016,548.00	46,101,016,548.00
109885374	09/03/2022	09/03/2022 16:16:41	BTA	43458	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43458	46,101,016,548.00	0.00	0.00
109885663	09/03/2022	09/03/2022 16:25:43	BTA	43459	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43459 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109885661	0.00	26,187,410,498.00	26,187,410,498.00
109885661	09/03/2022	09/03/2022 16:25:43	BTA	43459	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43459	26,187,410,498.00	0.00	0.00
109886724	09/03/2022	09/03/2022 17:21:22	BTA	43462	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43462 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109886722	0.00	59,210,424,030.00	59,210,424,030.00
109886722	09/03/2022	09/03/2022 17:21:22	BTA	43462	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43462	59,210,424,030.00	0.00	0.00
109895316	10/03/2022	10/03/2022 15:21:52	BTA	43421	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43421 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109895314	0.00	14,372,621,585.00	14,372,621,585.00
109895314	10/03/2022	10/03/2022 15:21:52	BTA	43421	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43421	14,372,621,585.00	0.00	0.00
109896250	10/03/2022	10/03/2022 15:49:41	BTA	45170	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45170	0.00	2,374,131,600.00	2,374,131,600.00
109896252	10/03/2022	10/03/2022 15:49:41	BTA	45170	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45170 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109896250	2,374,131,600.00	0.00	0.00
109896275	10/03/2022	10/03/2022 15:50:42	BTA	45180	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45180	0.00	208,292,287,500.00	208,292,287,500.00
109896277	10/03/2022	10/03/2022 15:50:42	BTA	45180	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45180 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109896275	208,292,287,500.00	0.00	0.00
109896286	10/03/2022	10/03/2022 15:51:02	BTA	45187	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45187	0.00	41,942,991,600.00	41,942,991,600.00
109896288	10/03/2022	10/03/2022 15:51:02	BTA	45187	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45187 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109896286	41,942,991,600.00	0.00	0.00
109896300	10/03/2022	10/03/2022 15:51:21	BTA	45184	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45184	0.00	5,460,683,672.00	5,460,683,672.00
109896302	10/03/2022	10/03/2022 15:51:21	BTA	45184	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45184 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109896300	5,460,683,672.00	0.00	0.00
109896328	10/03/2022	10/03/2022 15:51:40	BTA	45183	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45183	0.00	14,466,344,079.00	14,466,344,079.00
109896330	10/03/2022	10/03/2022 15:51:40	BTA	45183	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45183 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109896328	14,466,344,079.00	0.00	0.00
109896340	10/03/2022	10/03/2022 15:52:09	BTA	45185	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45185	0.00	55,298,953,200.00	55,298,953,200.00
109896342	10/03/2022	10/03/2022 15:52:09	BTA	45185	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45185 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109896340	55,298,953,200.00	0.00	0.00
109896348	10/03/2022	10/03/2022 15:52:28	BTA	45189	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45189	0.00	98,922,150,000.00	98,922,150,000.00
109896350	10/03/2022	10/03/2022 15:52:28	BTA	45189	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45189 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109896348	98,922,150,000.00	0.00	0.00
109896355	10/03/2022	10/03/2022 15:52:48	BTA	45191	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45191	0.00	22,704,947,899.00	22,704,947,899.00
109896357	10/03/2022	10/03/2022 15:52:48	BTA	45191	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45191 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109896355	22,704,947,899.00	0.00	0.00
109896361	10/03/2022	10/03/2022 15:53:08	BTA	45181	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45181	0.00	17,244,264,227.00	17,244,264,227.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:52

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109896363	10/03/2022	10/03/2022 15:53:08	BTA	45181	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45181 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109896361	17,244,264,227.00	0.00	0.00
109896373	10/03/2022	10/03/2022 15:53:27	BTA	45192	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45192	0.00	68,136,480,611.00	68,136,480,611.00
109896375	10/03/2022	10/03/2022 15:53:27	BTA	45192	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45192 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109896373	68,136,480,611.00	0.00	0.00
109896383	10/03/2022	10/03/2022 15:53:46	BTA	45178	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45178	0.00	39,923,807,094.00	39,923,807,094.00
109896385	10/03/2022	10/03/2022 15:53:46	BTA	45178	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45178 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109896383	39,923,807,094.00	0.00	0.00
109896392	10/03/2022	10/03/2022 15:54:05	BTA	45188	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45188	0.00	1,978,443,000.00	1,978,443,000.00
109896394	10/03/2022	10/03/2022 15:54:05	BTA	45188	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45188 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109896392	1,978,443,000.00	0.00	0.00
109896405	10/03/2022	10/03/2022 15:54:23	BTA	45196	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45196	0.00	36,069,252,675.00	36,069,252,675.00
109896407	10/03/2022	10/03/2022 15:54:23	BTA	45196	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45196 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109896405	36,069,252,675.00	0.00	0.00
109896425	10/03/2022	10/03/2022 15:54:43	BTA	45182	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45182	0.00	6,387,809,135.00	6,387,809,135.00
109896427	10/03/2022	10/03/2022 15:54:43	BTA	45182	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45182 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109896425	6,387,809,135.00	0.00	0.00
109896544	10/03/2022	10/03/2022 16:00:13	BTA	43417	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43417 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109896542	0.00	119,490,930,265.00	119,490,930,265.00
109896542	10/03/2022	10/03/2022 16:00:13	BTA	43417	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43417	119,490,930,265.00	0.00	0.00
109896558	10/03/2022	10/03/2022 16:00:37	BTA	43419	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43419 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109896556	0.00	63,921,083,770.00	63,921,083,770.00
109896556	10/03/2022	10/03/2022 16:00:37	BTA	43419	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43419	63,921,083,770.00	0.00	0.00
109896565	10/03/2022	10/03/2022 16:00:58	BTA	43422	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43422 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109896563	0.00	51,885,709,914.00	51,885,709,914.00
109896563	10/03/2022	10/03/2022 16:00:58	BTA	43422	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43422	51,885,709,914.00	0.00	0.00
109897183	10/03/2022	10/03/2022 16:25:27	BTA	43418	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43418 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897181	0.00	27,515,057,985.00	27,515,057,985.00
109897181	10/03/2022	10/03/2022 16:25:27	BTA	43418	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43418	27,515,057,985.00	0.00	0.00
109897189	10/03/2022	10/03/2022 16:25:28	BTA	43420	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43420 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897187	0.00	4,311,902,479.00	4,311,902,479.00
109897187	10/03/2022	10/03/2022 16:25:28	BTA	43420	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43420	4,311,902,479.00	0.00	0.00
109897195	10/03/2022	10/03/2022 16:25:29	BTA	43423	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43423 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897193	0.00	26,090,156,527.00	26,090,156,527.00
109897193	10/03/2022	10/03/2022 16:25:29	BTA	43423	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43423	26,090,156,527.00	0.00	0.00
109898026	10/03/2022	10/03/2022 16:57:37	BTA	43424	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43424 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898024	0.00	1,437,266,253.00	1,437,266,253.00
109898024	10/03/2022	10/03/2022 16:57:37	BTA	43424	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43424	1,437,266,253.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:52

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109906720	11/03/2022	11/03/2022 14:24:54	BTA	43436	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43436 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109906718	0.00	17,243,791,796.00	17,243,791,796.00
109906718	11/03/2022	11/03/2022 14:24:54	BTA	43436	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43436	17,243,791,796.00	0.00	0.00
109906728	11/03/2022	11/03/2022 14:25:28	BTA	43442	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43442 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109906726	0.00	1,978,360,585.00	1,978,360,585.00
109906726	11/03/2022	11/03/2022 14:25:28	BTA	43442	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43442	1,978,360,585.00	0.00	0.00
109907345	11/03/2022	11/03/2022 14:51:30	BTA	43435	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43435 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109907343	0.00	208,292,116,275.00	208,292,116,275.00
109907343	11/03/2022	11/03/2022 14:51:30	BTA	43435	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43435	208,292,116,275.00	0.00	0.00
109907355	11/03/2022	11/03/2022 14:51:31	BTA	43437	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43437 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109907353	0.00	6,387,804,759.00	6,387,804,759.00
109907353	11/03/2022	11/03/2022 14:51:31	BTA	43437	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43437	6,387,804,759.00	0.00	0.00
109908567	11/03/2022	11/03/2022 15:34:05	BTA	43433	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43433 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908565	0.00	2,374,098,539.00	2,374,098,539.00
109908565	11/03/2022	11/03/2022 15:34:05	BTA	43433	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43433	2,374,098,539.00	0.00	0.00
109908719	11/03/2022	11/03/2022 15:40:53	BTA	45223	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45223	0.00	284,755,273.00	284,755,273.00
109908721	11/03/2022	11/03/2022 15:40:53	BTA	45223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908719	284,755,273.00	0.00	0.00
109908747	11/03/2022	11/03/2022 15:42:08	BTA	45224	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45224	0.00	41,997,051,600.00	41,997,051,600.00
109908749	11/03/2022	11/03/2022 15:42:08	BTA	45224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908747	41,997,051,600.00	0.00	0.00
109908776	11/03/2022	11/03/2022 15:42:33	BTA	45227	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45227	0.00	15,661,540,013.00	15,661,540,013.00
109908778	11/03/2022	11/03/2022 15:42:33	BTA	45227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908776	15,661,540,013.00	0.00	0.00
109908810	11/03/2022	11/03/2022 15:43:32	BTA	45226	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45226	0.00	8,623,341,463.00	8,623,341,463.00
109908812	11/03/2022	11/03/2022 15:43:32	BTA	45226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908810	8,623,341,463.00	0.00	0.00
109908818	11/03/2022	11/03/2022 15:43:52	BTA	45228	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45228	0.00	2,773,390,200.00	2,773,390,200.00
109908820	11/03/2022	11/03/2022 15:43:52	BTA	45228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908818	2,773,390,200.00	0.00	0.00
109908829	11/03/2022	11/03/2022 15:44:11	BTA	45229	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45229	0.00	68,731,139,400.00	68,731,139,400.00
109908831	11/03/2022	11/03/2022 15:44:11	BTA	45229	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45229 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908829	68,731,139,400.00	0.00	0.00
109908840	11/03/2022	11/03/2022 15:44:36	BTA	45231	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45231	0.00	160,064,234,400.00	160,064,234,400.00
109908842	11/03/2022	11/03/2022 15:44:36	BTA	45231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45231 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908840	160,064,234,400.00	0.00	0.00
109908848	11/03/2022	11/03/2022 15:45:00	BTA	45232	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45232	0.00	56,195,441,866.00	56,195,441,866.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:52

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109908850	11/03/2022	11/03/2022 15:45:00	BTA	45232	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45232 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908848	56,195,441,866.00	0.00	0.00
109908856	11/03/2022	11/03/2022 15:45:25	BTA	45235	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45235	0.00	34,170,632,756.00	34,170,632,756.00
109908858	11/03/2022	11/03/2022 15:45:25	BTA	45235	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45235 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908856	34,170,632,756.00	0.00	0.00
109908939	11/03/2022	11/03/2022 15:49:41	BTA	43439	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43439 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908937	0.00	5,460,629,716.00	5,460,629,716.00
109908937	11/03/2022	11/03/2022 15:49:41	BTA	43439	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43439	5,460,629,716.00	0.00	0.00
109908953	11/03/2022	11/03/2022 15:50:19	BTA	43440	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43440 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908951	0.00	55,298,933,503.00	55,298,933,503.00
109908951	11/03/2022	11/03/2022 15:50:19	BTA	43440	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43440	55,298,933,503.00	0.00	0.00
109908965	11/03/2022	11/03/2022 15:50:40	BTA	43443	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43443 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908963	0.00	98,919,625,963.00	98,919,625,963.00
109908963	11/03/2022	11/03/2022 15:50:40	BTA	43443	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43443	98,919,625,963.00	0.00	0.00
109908974	11/03/2022	11/03/2022 15:51:01	BTA	43445	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43445 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908970	0.00	68,135,994,625.00	68,135,994,625.00
109908970	11/03/2022	11/03/2022 15:51:01	BTA	43445	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43445	68,135,994,625.00	0.00	0.00
109909031	11/03/2022	11/03/2022 15:51:23	BTA	43446	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43446 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109909029	0.00	36,068,644,056.00	36,068,644,056.00
109909029	11/03/2022	11/03/2022 15:51:23	BTA	43446	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43446	36,068,644,056.00	0.00	0.00
109909242	11/03/2022	11/03/2022 16:04:52	BTA	45268	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45268	0.00	18,583,788,000.00	18,583,788,000.00
109909244	11/03/2022	11/03/2022 16:04:52	BTA	45268	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45268 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109909242	18,583,788,000.00	0.00	0.00
109909251	11/03/2022	11/03/2022 16:05:25	BTA	45271	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45271	0.00	11,251,517,698.00	11,251,517,698.00
109909253	11/03/2022	11/03/2022 16:05:25	BTA	45271	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45271 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109909251	11,251,517,698.00	0.00	0.00
109909260	11/03/2022	11/03/2022 16:05:48	BTA	45273	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45273	0.00	8,474,819,114.00	8,474,819,114.00
109909262	11/03/2022	11/03/2022 16:05:48	BTA	45273	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45273 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109909260	8,474,819,114.00	0.00	0.00
109909891	11/03/2022	11/03/2022 16:25:28	BTA	43444	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43444 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109909888	0.00	22,704,936,701.00	22,704,936,701.00
109909888	11/03/2022	11/03/2022 16:25:28	BTA	43444	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43444	22,704,936,701.00	0.00	0.00
109911548	11/03/2022	11/03/2022 17:46:02	BTA	43434	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43434 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109911546	0.00	39,922,564,080.00	39,922,564,080.00
109911546	11/03/2022	11/03/2022 17:46:02	BTA	43434	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43434	39,922,564,080.00	0.00	0.00
109911579	11/03/2022	11/03/2022 17:49:47	BTA	43438	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43438 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109911577	0.00	14,466,143,821.00	14,466,143,821.00
109911577	11/03/2022	11/03/2022 17:49:47	BTA	43438	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43438	14,466,143,821.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:52

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109911613	11/03/2022	11/03/2022 17:52:27	BTA	45468	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45468	0.00	7,923,972,000.00	7,923,972,000.00
109911615	11/03/2022	11/03/2022 17:52:27	BTA	45468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45468 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109911613	7,923,972,000.00	0.00	0.00
109911626	11/03/2022	11/03/2022 17:54:27	BTA	43441	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43441 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109911624	0.00	41,942,987,003.00	41,942,987,003.00
109911624	11/03/2022	11/03/2022 17:54:27	BTA	43441	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43441	41,942,987,003.00	0.00	0.00
109921154	14/03/2022	14/03/2022 14:53:13	BTA	43487	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43487 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109921152	0.00	284,746,832.00	284,746,832.00
109921152	14/03/2022	14/03/2022 14:53:13	BTA	43487	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43487	284,746,832.00	0.00	0.00
109921160	14/03/2022	14/03/2022 14:53:14	BTA	43489	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43489 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109921158	0.00	8,622,983,348.00	8,622,983,348.00
109921158	14/03/2022	14/03/2022 14:53:14	BTA	43489	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43489	8,622,983,348.00	0.00	0.00
109921168	14/03/2022	14/03/2022 14:53:16	BTA	43491	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43491 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109921166	0.00	2,773,043,624.00	2,773,043,624.00
109921166	14/03/2022	14/03/2022 14:53:16	BTA	43491	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43491	2,773,043,624.00	0.00	0.00
109921175	14/03/2022	14/03/2022 14:53:18	BTA	43496	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43496 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109921173	0.00	18,581,478,083.00	18,581,478,083.00
109921173	14/03/2022	14/03/2022 14:53:18	BTA	43496	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43496	18,581,478,083.00	0.00	0.00
109921181	14/03/2022	14/03/2022 14:53:20	BTA	43497	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43497 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109921179	0.00	11,251,470,522.00	11,251,470,522.00
109921179	14/03/2022	14/03/2022 14:53:20	BTA	43497	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43497	11,251,470,522.00	0.00	0.00
109921187	14/03/2022	14/03/2022 14:53:21	BTA	43498	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43498 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109921185	0.00	8,474,654,533.00	8,474,654,533.00
109921185	14/03/2022	14/03/2022 14:53:21	BTA	43498	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43498	8,474,654,533.00	0.00	0.00
109922405	14/03/2022	14/03/2022 15:48:12	BTA	45586	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45586	0.00	36,472,797,900.00	36,472,797,900.00
109922407	14/03/2022	14/03/2022 15:48:12	BTA	45586	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45586 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109922405	36,472,797,900.00	0.00	0.00
109922414	14/03/2022	14/03/2022 15:48:37	BTA	45592	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45592	0.00	82,753,278,300.00	82,753,278,300.00
109922416	14/03/2022	14/03/2022 15:48:37	BTA	45592	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45592 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109922414	82,753,278,300.00	0.00	0.00
109922421	14/03/2022	14/03/2022 15:49:00	BTA	45594	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45594	0.00	35,635,383,000.00	35,635,383,000.00
109922423	14/03/2022	14/03/2022 15:49:00	BTA	45594	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45594 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109922421	35,635,383,000.00	0.00	0.00
109922433	14/03/2022	14/03/2022 15:49:22	BTA	45593	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45593	0.00	11,878,461,000.00	11,878,461,000.00
109922435	14/03/2022	14/03/2022 15:49:22	BTA	45593	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45593 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109922433	11,878,461,000.00	0.00	0.00
109922440	14/03/2022	14/03/2022 15:49:49	BTA	45597	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45597	0.00	91,194,843,889.00	91,194,843,889.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:52

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10992244 2	14/03/2022	14/03/2022 15:49:49	BTA	45597	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45597 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109922440	91,194,843,889.00	0.00	0.00
10992244 7	14/03/2022	14/03/2022 15:50:12	BTA	45596	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45596	0.00	91,253,563,972.00	91,253,563,972.00
10992244 9	14/03/2022	14/03/2022 15:50:12	BTA	45596	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45596 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109922447	91,253,563,972.00	0.00	0.00
10992245 3	14/03/2022	14/03/2022 15:50:34	BTA	45595	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45595	0.00	5,145,940,800.00	5,145,940,800.00
10992245 5	14/03/2022	14/03/2022 15:50:34	BTA	45595	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45595 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109922453	5,145,940,800.00	0.00	0.00
10992246 3	14/03/2022	14/03/2022 15:50:57	BTA	45600	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45600	0.00	54,324,387,302.00	54,324,387,302.00
10992246 5	14/03/2022	14/03/2022 15:50:57	BTA	45600	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45600 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109922463	54,324,387,302.00	0.00	0.00
10992249 2	14/03/2022	14/03/2022 15:54:21	BTA	43492	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43492 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109922490	0.00	68,731,065,957.00	68,731,065,957.00
10992249 0	14/03/2022	14/03/2022 15:54:21	BTA	43492	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43492	68,731,065,957.00	0.00	0.00
10992252 9	14/03/2022	14/03/2022 15:54:43	BTA	43493	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43493 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109922527	0.00	160,051,982,412.00	160,051,982,412.00
10992252 7	14/03/2022	14/03/2022 15:54:43	BTA	43493	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43493	160,051,982,412.00	0.00	0.00
10992253 5	14/03/2022	14/03/2022 15:55:08	BTA	43494	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43494 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109922533	0.00	56,194,239,426.00	56,194,239,426.00
10992253 3	14/03/2022	14/03/2022 15:55:08	BTA	43494	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43494	56,194,239,426.00	0.00	0.00
10992254 2	14/03/2022	14/03/2022 15:55:31	BTA	43495	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43495 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109922540	0.00	34,168,903,037.00	34,168,903,037.00
10992254 0	14/03/2022	14/03/2022 15:55:31	BTA	43495	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43495	34,168,903,037.00	0.00	0.00
10992302 6	14/03/2022	14/03/2022 16:25:42	BTA	43490	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43490 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109923024	0.00	15,661,516,840.00	15,661,516,840.00
10992302 4	14/03/2022	14/03/2022 16:25:42	BTA	43490	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43490	15,661,516,840.00	0.00	0.00
10992303 2	14/03/2022	14/03/2022 16:25:42	BTA	43499	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43499 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109923030	0.00	7,920,979,928.00	7,920,979,928.00
10992303 0	14/03/2022	14/03/2022 16:25:43	BTA	43499	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43499	7,920,979,928.00	0.00	0.00
10992516 9	14/03/2022	14/03/2022 18:22:17	BTA	43488	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43488 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925167	0.00	41,997,037,792.00	41,997,037,792.00
10992516 7	14/03/2022	14/03/2022 18:22:17	BTA	43488	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43488	41,997,037,792.00	0.00	0.00
10992591 3	14/03/2022	14/03/2022 19:38:53	BTA	45856	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45856	0.00	5,170,278,000.00	5,170,278,000.00
10992591 5	14/03/2022	14/03/2022 19:38:53	BTA	45856	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45856 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925913	5,170,278,000.00	0.00	0.00
10993348 5	15/03/2022	15/03/2022 14:51:22	BTA	43485	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43485 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109933483	0.00	36,472,719,928.00	36,472,719,928.00
10993348 3	15/03/2022	15/03/2022 14:51:22	BTA	43485	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43485	36,472,719,928.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:53

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109934408	15/03/2022	15/03/2022 15:38:52	BTA	45346	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45346	0.00	22,584,127,949.00	22,584,127,949.00
109934410	15/03/2022	15/03/2022 15:38:51	BTA	45346	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45346 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934408	22,584,127,949.00	0.00	0.00
109934448	15/03/2022	15/03/2022 15:39:37	BTA	45345	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45345	0.00	99,751,802,700.00	99,751,802,700.00
109934450	15/03/2022	15/03/2022 15:39:37	BTA	45345	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45345 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934448	99,751,802,700.00	0.00	0.00
109934458	15/03/2022	15/03/2022 15:39:58	BTA	45348	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45348	0.00	68,464,715,400.00	68,464,715,400.00
109934460	15/03/2022	15/03/2022 15:39:58	BTA	45348	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45348 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934458	68,464,715,400.00	0.00	0.00
109934466	15/03/2022	15/03/2022 15:40:19	BTA	45350	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45350	0.00	2,683,791,704.00	2,683,791,704.00
109934468	15/03/2022	15/03/2022 15:40:19	BTA	45350	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45350 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934466	2,683,791,704.00	0.00	0.00
109934474	15/03/2022	15/03/2022 15:40:44	BTA	45349	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45349	0.00	73,113,696,164.00	73,113,696,164.00
109934476	15/03/2022	15/03/2022 15:40:44	BTA	45349	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45349 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934474	73,113,696,164.00	0.00	0.00
109934480	15/03/2022	15/03/2022 15:41:06	BTA	45360	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45360	0.00	5,419,158,000.00	5,419,158,000.00
109934482	15/03/2022	15/03/2022 15:41:06	BTA	45360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45360 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934480	5,419,158,000.00	0.00	0.00
109934488	15/03/2022	15/03/2022 15:41:29	BTA	45356	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45356	0.00	75,425,196,549.00	75,425,196,549.00
109934490	15/03/2022	15/03/2022 15:41:29	BTA	45356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45356 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934488	75,425,196,549.00	0.00	0.00
109934498	15/03/2022	15/03/2022 15:41:50	BTA	45347	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45347	0.00	65,449,799,400.00	65,449,799,400.00
109934500	15/03/2022	15/03/2022 15:41:50	BTA	45347	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45347 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934498	65,449,799,400.00	0.00	0.00
109934507	15/03/2022	15/03/2022 15:42:18	BTA	45359	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45359	0.00	35,123,246,196.00	35,123,246,196.00
109934509	15/03/2022	15/03/2022 15:42:18	BTA	45359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45359 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934507	35,123,246,196.00	0.00	0.00
109934563	15/03/2022	15/03/2022 15:44:35	BTA	43486	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43486 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934561	0.00	82,751,166,818.00	82,751,166,818.00
109934561	15/03/2022	15/03/2022 15:44:35	BTA	43486	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43486	82,751,166,818.00	0.00	0.00
109934578	15/03/2022	15/03/2022 15:45:28	BTA	43489	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43489 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934576	0.00	5,145,817,181.00	5,145,817,181.00
109934576	15/03/2022	15/03/2022 15:45:28	BTA	43489	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43489	5,145,817,181.00	0.00	0.00
109934613	15/03/2022	15/03/2022 15:46:16	BTA	43492	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43492 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934611	0.00	54,323,470,652.00	54,323,470,652.00
109934611	15/03/2022	15/03/2022 15:46:16	BTA	43492	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43492	54,323,470,652.00	0.00	0.00
109935451	15/03/2022	15/03/2022 16:17:35	BTA	43487	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43487 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935449	0.00	11,878,090,510.00	11,878,090,510.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:53

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109935449	15/03/2022	15/03/2022 16:17:35	BTA	43487	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43487	11,878,090,510.00	0.00	0.00
109935498	15/03/2022	15/03/2022 16:18:35	BTA	43488	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43488 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935496	0.00	35,635,379,095.00	35,635,379,095.00
109935496	15/03/2022	15/03/2022 16:18:35	BTA	43488	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43488	35,635,379,095.00	0.00	0.00
109935511	15/03/2022	15/03/2022 16:19:08	BTA	43490	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43490 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935509	0.00	91,253,518,966.00	91,253,518,966.00
109935509	15/03/2022	15/03/2022 16:19:08	BTA	43490	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43490	91,253,518,966.00	0.00	0.00
109935714	15/03/2022	15/03/2022 16:25:26	BTA	43491	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43491 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935712	0.00	91,194,193,438.00	91,194,193,438.00
109935712	15/03/2022	15/03/2022 16:25:26	BTA	43491	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43491	91,194,193,438.00	0.00	0.00
109935720	15/03/2022	15/03/2022 16:25:27	BTA	43493	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43493 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935718	0.00	5,169,708,043.00	5,169,708,043.00
109935718	15/03/2022	15/03/2022 16:25:27	BTA	43493	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43493	5,169,708,043.00	0.00	0.00
109937714	15/03/2022	15/03/2022 18:34:57	BTA	45570	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45570	0.00	1,447,700,510.00	1,447,700,510.00
109937716	15/03/2022	15/03/2022 18:34:57	BTA	45570	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45570 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937714	1,447,700,510.00	0.00	0.00
109938001	15/03/2022	15/03/2022 19:26:36	BTA	45572	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45572	0.00	890,225,400.00	890,225,400.00
109938003	15/03/2022	15/03/2022 19:26:36	BTA	45572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45572 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109938001	890,225,400.00	0.00	0.00
109946849	16/03/2022	16/03/2022 14:56:24	BTA	43659	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43659 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946847	0.00	2,683,773,004.00	2,683,773,004.00
109946847	16/03/2022	16/03/2022 14:56:24	BTA	43659	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43659	2,683,773,004.00	0.00	0.00
109946855	16/03/2022	16/03/2022 14:56:26	BTA	43663	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43663 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946853	0.00	1,447,537,574.00	1,447,537,574.00
109946853	16/03/2022	16/03/2022 14:56:26	BTA	43663	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43663	1,447,537,574.00	0.00	0.00
109946861	16/03/2022	16/03/2022 14:56:28	BTA	43664	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43664 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109946859	0.00	890,129,142.00	890,129,142.00
109946859	16/03/2022	16/03/2022 14:56:28	BTA	43664	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43664	890,129,142.00	0.00	0.00
109948868	16/03/2022	16/03/2022 16:00:41	BTA	45738	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45738	0.00	31,673,040,000.00	31,673,040,000.00
109948870	16/03/2022	16/03/2022 16:00:41	BTA	45738	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45738 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109948868	31,673,040,000.00	0.00	0.00
109948904	16/03/2022	16/03/2022 16:01:42	BTA	45743	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45743	0.00	5,244,376,710.00	5,244,376,710.00
109948906	16/03/2022	16/03/2022 16:01:42	BTA	45743	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45743 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109948904	5,244,376,710.00	0.00	0.00
109948914	16/03/2022	16/03/2022 16:02:06	BTA	45742	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45742	0.00	75,215,143,403.00	75,215,143,403.00
109948916	16/03/2022	16/03/2022 16:02:06	BTA	45742	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45742 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109948914	75,215,143,403.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:53

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 CUESTA 61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109948924	16/03/2022	16/03/2022 16:02:27	BTA	45744	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45744	0.00	50,280,951,000.00	50,280,951,000.00
109948926	16/03/2022	16/03/2022 16:02:27	BTA	45744	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45744 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109948924	50,280,951,000.00	0.00	0.00
109948934	16/03/2022	16/03/2022 16:02:50	BTA	45745	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45745	0.00	36,564,959,838.00	36,564,959,838.00
109948936	16/03/2022	16/03/2022 16:02:50	BTA	45745	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45745 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109948934	36,564,959,838.00	0.00	0.00
109948941	16/03/2022	16/03/2022 16:03:09	BTA	45748	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45748	0.00	12,067,933,795.00	12,067,933,795.00
109948943	16/03/2022	16/03/2022 16:03:09	BTA	45748	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45748 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109948941	12,067,933,795.00	0.00	0.00
109948947	16/03/2022	16/03/2022 16:03:29	BTA	45752	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45752	0.00	47,877,331,666.00	47,877,331,666.00
109948949	16/03/2022	16/03/2022 16:03:29	BTA	45752	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45752 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109948947	47,877,331,666.00	0.00	0.00
109948969	16/03/2022	16/03/2022 16:04:04	BTA	45741	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45741	0.00	3,959,130,000.00	3,959,130,000.00
109948971	16/03/2022	16/03/2022 16:04:04	BTA	45741	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45741 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109948969	3,959,130,000.00	0.00	0.00
109949007	16/03/2022	16/03/2022 16:07:45	BTA	43657	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43657 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109949005	0.00	68,463,083,949.00	68,463,083,949.00
109949005	16/03/2022	16/03/2022 16:07:45	BTA	43657	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43657	68,463,083,949.00	0.00	0.00
109949020	16/03/2022	16/03/2022 16:08:32	BTA	43661	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43661 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109949018	0.00	35,122,544,070.00	35,122,544,070.00
109949018	16/03/2022	16/03/2022 16:08:32	BTA	43661	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43661	35,122,544,070.00	0.00	0.00
109949645	16/03/2022	16/03/2022 16:22:07	BTA	43655	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43655 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109949643	0.00	22,584,027,012.00	22,584,027,012.00
109949643	16/03/2022	16/03/2022 16:22:07	BTA	43655	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43655	22,584,027,012.00	0.00	0.00
109949783	16/03/2022	16/03/2022 16:25:40	BTA	43656	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43656 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109949781	0.00	65,449,707,926.00	65,449,707,926.00
109949781	16/03/2022	16/03/2022 16:25:40	BTA	43656	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43656	65,449,707,926.00	0.00	0.00
109949789	16/03/2022	16/03/2022 16:25:41	BTA	43658	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43658 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109949787	0.00	73,113,644,076.00	73,113,644,076.00
109949787	16/03/2022	16/03/2022 16:25:41	BTA	43658	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43658	73,113,644,076.00	0.00	0.00
109949795	16/03/2022	16/03/2022 16:25:42	BTA	43662	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43662 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109949793	0.00	5,419,157,852.00	5,419,157,852.00
109949793	16/03/2022	16/03/2022 16:25:42	BTA	43662	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43662	5,419,157,852.00	0.00	0.00
109950526	16/03/2022	16/03/2022 17:07:36	BTA	43654	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43654 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109950524	0.00	99,748,334,628.00	99,748,334,628.00
109950524	16/03/2022	16/03/2022 17:07:36	BTA	43654	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43654	99,748,334,628.00	0.00	0.00
109950534	16/03/2022	16/03/2022 17:07:57	BTA	43660	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43660 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109950532	0.00	75,424,658,576.00	75,424,658,576.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:53

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10995053 2	16/03/2022	16/03/2022 17:07:57	BTA	43660	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43660	75,424,658,576.00	0.00	0.00
10995683 8	17/03/2022	17/03/2022 13:10:23	BTA	43519	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43519 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109956836	0.00	12,067,643,226.00	12,067,643,226.00
10995683 6	17/03/2022	17/03/2022 13:10:23	BTA	43519	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43519	12,067,643,226.00	0.00	0.00
10995917 2	17/03/2022	17/03/2022 14:52:58	BTA	43516	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43516 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109959170	0.00	5,244,353,271.00	5,244,353,271.00
10995917 0	17/03/2022	17/03/2022 14:52:58	BTA	43516	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43516	5,244,353,271.00	0.00	0.00
10996026 3	17/03/2022	17/03/2022 15:45:37	BTA	45303	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45303	0.00	83,167,434,000.00	83,167,434,000.00
10996026 5	17/03/2022	17/03/2022 15:45:37	BTA	45303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45303 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960263	83,167,434,000.00	0.00	0.00
10996028 0	17/03/2022	17/03/2022 15:46:31	BTA	45305	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45305	0.00	51,071,824,050.00	51,071,824,050.00
10996028 2	17/03/2022	17/03/2022 15:46:31	BTA	45305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45305 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960280	51,071,824,050.00	0.00	0.00
10996028 8	17/03/2022	17/03/2022 15:46:52	BTA	45308	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45308	0.00	62,969,628,600.00	62,969,628,600.00
10996029 0	17/03/2022	17/03/2022 15:46:52	BTA	45308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960288	62,969,628,600.00	0.00	0.00
10996029 6	17/03/2022	17/03/2022 15:47:14	BTA	45312	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45312	0.00	36,708,185,149.00	36,708,185,149.00
10996029 8	17/03/2022	17/03/2022 15:47:14	BTA	45312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45312 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960296	36,708,185,149.00	0.00	0.00
10996030 7	17/03/2022	17/03/2022 15:47:37	BTA	45315	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45315	0.00	35,896,196,332.00	35,896,196,332.00
10996030 9	17/03/2022	17/03/2022 15:47:37	BTA	45315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960307	35,896,196,332.00	0.00	0.00
10996038 4	17/03/2022	17/03/2022 15:53:50	BTA	43517	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43517 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960382	0.00	50,279,202,881.00	50,279,202,881.00
10996038 2	17/03/2022	17/03/2022 15:53:50	BTA	43517	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43517	50,279,202,881.00	0.00	0.00
10996039 2	17/03/2022	17/03/2022 15:54:13	BTA	43518	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43518 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109960390	0.00	36,564,699,037.00	36,564,699,037.00
10996039 0	17/03/2022	17/03/2022 15:54:13	BTA	43518	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43518	36,564,699,037.00	0.00	0.00
10996152 7	17/03/2022	17/03/2022 16:25:57	BTA	43513	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43513 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109961525	0.00	31,672,995,733.00	31,672,995,733.00
10996152 5	17/03/2022	17/03/2022 16:25:57	BTA	43513	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43513	31,672,995,733.00	0.00	0.00
10996153 3	17/03/2022	17/03/2022 16:25:59	BTA	43515	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43515 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109961531	0.00	75,215,089,818.00	75,215,089,818.00
10996153 1	17/03/2022	17/03/2022 16:25:59	BTA	43515	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43515	75,215,089,818.00	0.00	0.00
10996248 0	17/03/2022	17/03/2022 17:09:24	BTA	43514	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43514 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109962478	0.00	3,958,964,085.00	3,958,964,085.00
10996247 8	17/03/2022	17/03/2022 17:09:24	BTA	43514	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43514	3,958,964,085.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

05/04/2022

Hora

10:10:53

De

01/03/2022

Hasta

31/03/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109963450	17/03/2022	17/03/2022 18:09:12	BTA	43520	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43520 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109963448	0.00	47,876,374,581.00	47,876,374,581.00
109963448	17/03/2022	17/03/2022 18:09:12	BTA	43520	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43520	47,876,374,581.00	0.00	0.00
109963763	17/03/2022	17/03/2022 19:24:31	BTA	45752	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45752	0.00	27,327,330,000.00	27,327,330,000.00
109963765	17/03/2022	17/03/2022 19:24:31	BTA	45752	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45752 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109963763	27,327,330,000.00	0.00	0.00
109973924	18/03/2022	18/03/2022 14:53:30	BTA	43591	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43591 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109973922	0.00	51,071,787,665.00	51,071,787,665.00
109973922	18/03/2022	18/03/2022 14:53:30	BTA	43591	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43591	51,071,787,665.00	0.00	0.00
109973930	18/03/2022	18/03/2022 14:53:32	BTA	43593	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43593 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109973928	0.00	36,707,923,326.00	36,707,923,326.00
109973928	18/03/2022	18/03/2022 14:53:32	BTA	43593	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43593	36,707,923,326.00	0.00	0.00
109973937	18/03/2022	18/03/2022 14:53:34	BTA	43595	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43595 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109973935	0.00	27,324,269,954.00	27,324,269,954.00
109973935	18/03/2022	18/03/2022 14:53:34	BTA	43595	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43595	27,324,269,954.00	0.00	0.00
109975246	18/03/2022	18/03/2022 15:41:40	BTA	45744	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45744	0.00	34,910,805,600.00	34,910,805,600.00
109975248	18/03/2022	18/03/2022 15:41:40	BTA	45744	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45744 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109975246	34,910,805,600.00	0.00	0.00
109975259	18/03/2022	18/03/2022 15:42:30	BTA	45745	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45745	0.00	7,537,560,300.00	7,537,560,300.00
109975261	18/03/2022	18/03/2022 15:42:30	BTA	45745	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45745 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109975259	7,537,560,300.00	0.00	0.00
109975314	18/03/2022	18/03/2022 15:42:53	BTA	45746	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45746	0.00	27,827,644,261.00	27,827,644,261.00
109975316	18/03/2022	18/03/2022 15:42:53	BTA	45746	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45746 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109975314	27,827,644,261.00	0.00	0.00
109975325	18/03/2022	18/03/2022 15:43:16	BTA	45748	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45748	0.00	16,026,391,983.00	16,026,391,983.00
109975327	18/03/2022	18/03/2022 15:43:16	BTA	45748	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45748 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109975325	16,026,391,983.00	0.00	0.00
109975363	18/03/2022	18/03/2022 15:45:14	BTA	43592	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43592 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109975361	0.00	62,967,439,334.00	62,967,439,334.00
109975361	18/03/2022	18/03/2022 15:45:14	BTA	43592	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43592	62,967,439,334.00	0.00	0.00
109976563	18/03/2022	18/03/2022 16:25:10	BTA	43590	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43590 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109976561	0.00	83,167,317,764.00	83,167,317,764.00
109976561	18/03/2022	18/03/2022 16:25:10	BTA	43590	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43590	83,167,317,764.00	0.00	0.00
109978155	18/03/2022	18/03/2022 17:48:03	BTA	43594	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43594 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109978153	0.00	35,895,478,754.00	35,895,478,754.00
109978153	18/03/2022	18/03/2022 17:48:03	BTA	43594	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43594	35,895,478,754.00	0.00	0.00
109990138	22/03/2022	22/03/2022 15:45:10	BTA	45327	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45327	0.00	73,251,453,000.00	73,251,453,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:53

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109990140	22/03/2022	22/03/2022 15:45:10	BTA	45327	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45327 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109990138	73,251,453,000.00	0.00	0.00
109990180	22/03/2022	22/03/2022 15:46:44	BTA	45330	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45330	0.00	763,655,255.00	763,655,255.00
109990182	22/03/2022	22/03/2022 15:46:44	BTA	45330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45330 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109990180	763,655,255.00	0.00	0.00
109990192	22/03/2022	22/03/2022 15:47:34	BTA	45332	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45332	0.00	56,482,540,320.00	56,482,540,320.00
109990194	22/03/2022	22/03/2022 15:47:34	BTA	45332	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45332 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109990192	56,482,540,320.00	0.00	0.00
109990201	22/03/2022	22/03/2022 15:48:27	BTA	45334	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45334	0.00	42,415,453,016.00	42,415,453,016.00
109990203	22/03/2022	22/03/2022 15:48:27	BTA	45334	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45334 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109990201	42,415,453,016.00	0.00	0.00
109990229	22/03/2022	22/03/2022 15:49:11	BTA	45333	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45333	0.00	11,416,245,665.00	11,416,245,665.00
109990231	22/03/2022	22/03/2022 15:49:11	BTA	45333	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45333 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109990229	11,416,245,665.00	0.00	0.00
109990238	22/03/2022	22/03/2022 15:49:42	BTA	45326	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45326	0.00	9,328,484,512.00	9,328,484,512.00
109990240	22/03/2022	22/03/2022 15:49:42	BTA	45326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45326 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109990238	9,328,484,512.00	0.00	0.00
109990259	22/03/2022	22/03/2022 15:50:23	BTA	45328	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45328	0.00	83,053,187,214.00	83,053,187,214.00
109990261	22/03/2022	22/03/2022 15:50:23	BTA	45328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45328 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109990259	83,053,187,214.00	0.00	0.00
109990270	22/03/2022	22/03/2022 15:50:38	BTA	43567	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43567 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109990268	0.00	7,536,512,121.00	7,536,512,121.00
109990268	22/03/2022	22/03/2022 15:50:38	BTA	43567	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43567	7,536,512,121.00	0.00	0.00
109990284	22/03/2022	22/03/2022 15:51:14	BTA	43568	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43568 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109990282	0.00	27,825,419,189.00	27,825,419,189.00
109990282	22/03/2022	22/03/2022 15:51:14	BTA	43568	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43568	27,825,419,189.00	0.00	0.00
109990319	22/03/2022	22/03/2022 15:52:59	BTA	45331	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45331	0.00	713,515,354.00	713,515,354.00
109990321	22/03/2022	22/03/2022 15:52:59	BTA	45331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45331 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109990319	713,515,354.00	0.00	0.00
109990376	22/03/2022	22/03/2022 15:54:52	BTA	45409	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45409	0.00	4,281,092,124.00	4,281,092,124.00
109990378	22/03/2022	22/03/2022 15:54:52	BTA	45409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109990376	4,281,092,124.00	0.00	0.00
109991662	22/03/2022	22/03/2022 16:26:13	BTA	43566	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43566 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109991660	0.00	34,910,610,433.00	34,910,610,433.00
109991660	22/03/2022	22/03/2022 16:26:13	BTA	43566	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43566	34,910,610,433.00	0.00	0.00
109991726	22/03/2022	22/03/2022 16:28:20	BTA	43569	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43569 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109991724	0.00	16,024,587,893.00	16,024,587,893.00
109991724	22/03/2022	22/03/2022 16:28:20	BTA	43569	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43569	16,024,587,893.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:53

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110001760	23/03/2022	23/03/2022 14:51:58	BTA	43489	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43489 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110001758	0.00	763,636,868.00	763,636,868.00
110001758	23/03/2022	23/03/2022 14:51:58	BTA	43489	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43489	763,636,868.00	0.00	0.00
110001766	23/03/2022	23/03/2022 14:51:59	BTA	43490	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43490 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110001764	0.00	713,445,854.00	713,445,854.00
110001764	23/03/2022	23/03/2022 14:51:59	BTA	43490	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43490	713,445,854.00	0.00	0.00
110001774	23/03/2022	23/03/2022 14:52:01	BTA	43494	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43494 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110001772	0.00	4,281,062,647.00	4,281,062,647.00
110001772	23/03/2022	23/03/2022 14:52:01	BTA	43494	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43494	4,281,062,647.00	0.00	0.00
110003118	23/03/2022	23/03/2022 16:02:33	BTA	44937	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44937	0.00	2,040,417,572.00	2,040,417,572.00
110003120	23/03/2022	23/03/2022 16:02:33	BTA	44937	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44937 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110003118	2,040,417,572.00	0.00	0.00
110003170	23/03/2022	23/03/2022 16:03:59	BTA	44941	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44941	0.00	11,584,993,068.00	11,584,993,068.00
110003172	23/03/2022	23/03/2022 16:03:59	BTA	44941	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44941 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110003170	11,584,993,068.00	0.00	0.00
110003179	23/03/2022	23/03/2022 16:04:42	BTA	44942	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44942	0.00	55,889,410,800.00	55,889,410,800.00
110003181	23/03/2022	23/03/2022 16:04:42	BTA	44942	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44942 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110003179	55,889,410,800.00	0.00	0.00
110003185	23/03/2022	23/03/2022 16:05:34	BTA	44946	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44946	0.00	7,145,947,008.00	7,145,947,008.00
110003187	23/03/2022	23/03/2022 16:05:34	BTA	44946	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44946 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110003185	7,145,947,008.00	0.00	0.00
110003201	23/03/2022	23/03/2022 16:06:10	BTA	44948	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44948	0.00	1,520,414,257.00	1,520,414,257.00
110003203	23/03/2022	23/03/2022 16:06:10	BTA	44948	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44948 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110003201	1,520,414,257.00	0.00	0.00
110003246	23/03/2022	23/03/2022 16:09:00	BTA	44950	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44950	0.00	841,928,048.00	841,928,048.00
110003248	23/03/2022	23/03/2022 16:09:00	BTA	44950	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44950 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110003246	841,928,048.00	0.00	0.00
110003272	23/03/2022	23/03/2022 16:10:11	BTA	44951	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44951	0.00	28,338,292,800.00	28,338,292,800.00
110003274	23/03/2022	23/03/2022 16:10:11	BTA	44951	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44951 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110003272	28,338,292,800.00	0.00	0.00
110003289	23/03/2022	23/03/2022 16:10:55	BTA	44952	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44952	0.00	100,709,181,566.00	100,709,181,566.00
110003291	23/03/2022	23/03/2022 16:10:55	BTA	44952	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44952 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110003289	100,709,181,566.00	0.00	0.00
110003469	23/03/2022	23/03/2022 16:16:15	BTA	43487	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43487 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110003467	0.00	73,248,906,266.00	73,248,906,266.00
110003467	23/03/2022	23/03/2022 16:16:15	BTA	43487	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43487	73,248,906,266.00	0.00	0.00
110003478	23/03/2022	23/03/2022 16:16:42	BTA	43491	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43491 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110003476	0.00	56,482,137,456.00	56,482,137,456.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:53

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110003476	23/03/2022	23/03/2022 16:16:42	BTA	43491	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43491	56,482,137,456.00	0.00	0.00
110003714	23/03/2022	23/03/2022 16:25:49	BTA	43486	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43486 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110003712	0.00	9,328,477,866.00	9,328,477,866.00
110003712	23/03/2022	23/03/2022 16:25:49	BTA	43486	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43486	9,328,477,866.00	0.00	0.00
110004556	23/03/2022	23/03/2022 17:02:04	BTA	43493	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43493 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110004554	0.00	42,414,605,116.00	42,414,605,116.00
110004554	23/03/2022	23/03/2022 17:02:04	BTA	43493	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43493	42,414,605,116.00	0.00	0.00
110005709	23/03/2022	23/03/2022 17:55:27	BTA	44949	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44949	0.00	243,654,116,741.00	243,654,116,741.00
110005711	23/03/2022	23/03/2022 17:55:27	BTA	44949	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44949 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110005709	243,654,116,741.00	0.00	0.00
110005792	23/03/2022	23/03/2022 18:01:49	BTA	45239	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45239	0.00	868,874,480.00	868,874,480.00
110005794	23/03/2022	23/03/2022 18:01:49	BTA	45239	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110005792	868,874,480.00	0.00	0.00
110005951	23/03/2022	23/03/2022 18:02:57	BTA	43492	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43492 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110005949	0.00	11,415,125,560.00	11,415,125,560.00
110005949	23/03/2022	23/03/2022 18:02:57	BTA	43492	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43492	11,415,125,560.00	0.00	0.00
110007202	23/03/2022	23/03/2022 19:45:03	BTA	45420	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45420	0.00	15,792,660,000.00	15,792,660,000.00
110007204	23/03/2022	23/03/2022 19:45:03	BTA	45420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45420 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110007202	15,792,660,000.00	0.00	0.00
110007316	23/03/2022	23/03/2022 20:02:05	BTA	43488	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43488 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110007314	0.00	83,053,173,561.00	83,053,173,561.00
110007314	23/03/2022	23/03/2022 20:02:05	BTA	43488	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43488	83,053,173,561.00	0.00	0.00
110013670	24/03/2022	24/03/2022 14:39:16	BTA	43393	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43393 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110013668	0.00	2,040,408,453.00	2,040,408,453.00
110013668	24/03/2022	24/03/2022 14:39:16	BTA	43393	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43393	2,040,408,453.00	0.00	0.00
110014119	24/03/2022	24/03/2022 14:52:09	BTA	43394	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43394 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110014117	0.00	11,584,984,815.00	11,584,984,815.00
110014117	24/03/2022	24/03/2022 14:52:09	BTA	43394	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43394	11,584,984,815.00	0.00	0.00
110014125	24/03/2022	24/03/2022 14:52:11	BTA	43397	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43397 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110014123	0.00	1,520,413,424.00	1,520,413,424.00
110014123	24/03/2022	24/03/2022 14:52:11	BTA	43397	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43397	1,520,413,424.00	0.00	0.00
110014131	24/03/2022	24/03/2022 14:52:12	BTA	43399	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43399 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110014129	0.00	841,907,846.00	841,907,846.00
110014129	24/03/2022	24/03/2022 14:52:12	BTA	43399	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43399	841,907,846.00	0.00	0.00
110014137	24/03/2022	24/03/2022 14:52:14	BTA	43402	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43402 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110014135	0.00	868,761,014.00	868,761,014.00
110014135	24/03/2022	24/03/2022 14:52:14	BTA	43402	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43402	868,761,014.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:53

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110014143	24/03/2022	24/03/2022 14:52:15	BTA	43403	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110014141	0.00	15,790,858,214.00	15,790,858,214.00
110014141	24/03/2022	24/03/2022 14:52:15	BTA	43403	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43403	15,790,858,214.00	0.00	0.00
110015092	24/03/2022	24/03/2022 15:37:40	BTA	43396	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43396 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110015090	0.00	7,145,774,949.00	7,145,774,949.00
110015090	24/03/2022	24/03/2022 15:37:40	BTA	43396	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43396	7,145,774,949.00	0.00	0.00
110015268	24/03/2022	24/03/2022 15:42:33	BTA	44655	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44655	0.00	9,219,937,080.00	9,219,937,080.00
110015270	24/03/2022	24/03/2022 15:42:33	BTA	44655	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44655 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110015268	9,219,937,080.00	0.00	0.00
110015290	24/03/2022	24/03/2022 15:43:04	BTA	44661	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44661	0.00	62,974,113,793.00	62,974,113,793.00
110015292	24/03/2022	24/03/2022 15:43:04	BTA	44661	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44661 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110015290	62,974,113,793.00	0.00	0.00
110015299	24/03/2022	24/03/2022 15:43:34	BTA	44663	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44663	0.00	43,638,235,098.00	43,638,235,098.00
110015301	24/03/2022	24/03/2022 15:43:34	BTA	44663	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44663 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110015299	43,638,235,098.00	0.00	0.00
110015316	24/03/2022	24/03/2022 15:44:03	BTA	44666	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44666	0.00	20,315,115,600.00	20,315,115,600.00
110015318	24/03/2022	24/03/2022 15:44:03	BTA	44666	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44666 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110015316	20,315,115,600.00	0.00	0.00
110015429	24/03/2022	24/03/2022 15:52:52	BTA	43401	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43401 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110015427	0.00	100,708,463,254.00	100,708,463,254.00
110015427	24/03/2022	24/03/2022 15:52:52	BTA	43401	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43401	100,708,463,254.00	0.00	0.00
110016212	24/03/2022	24/03/2022 16:25:48	BTA	43395	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43395 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110016210	0.00	55,887,467,692.00	55,887,467,692.00
110016210	24/03/2022	24/03/2022 16:25:48	BTA	43395	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43395	55,887,467,692.00	0.00	0.00
110016218	24/03/2022	24/03/2022 16:25:50	BTA	43400	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43400 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110016216	0.00	28,338,253,194.00	28,338,253,194.00
110016216	24/03/2022	24/03/2022 16:25:50	BTA	43400	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43400	28,338,253,194.00	0.00	0.00
110017419	24/03/2022	24/03/2022 17:17:10	BTA	44656	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44656	0.00	220,215,443,848.00	220,215,443,848.00
110017421	24/03/2022	24/03/2022 17:17:10	BTA	44656	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44656 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110017419	220,215,443,848.00	0.00	0.00
110017540	24/03/2022	24/03/2022 17:20:11	BTA	43398	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43398 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110017538	0.00	243,654,076,687.00	243,654,076,687.00
110017538	24/03/2022	24/03/2022 17:20:11	BTA	43398	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43398	243,654,076,687.00	0.00	0.00
110018040	24/03/2022	24/03/2022 18:04:47	BTA	45004	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45004	0.00	4,349,325,757.00	4,349,325,757.00
110018042	24/03/2022	24/03/2022 18:04:47	BTA	45004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110018040	4,349,325,757.00	0.00	0.00
110026897	25/03/2022	25/03/2022 15:45:55	BTA	44910	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44910	0.00	9,217,576,800.00	9,217,576,800.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:53

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA 61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110026899	25/03/2022	25/03/2022 15:45:55	BTA	44910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44910 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110026897	9,217,576,800.00	0.00	0.00
110026936	25/03/2022	25/03/2022 15:47:09	BTA	44906	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44906	0.00	36,102,175,800.00	36,102,175,800.00
110026939	25/03/2022	25/03/2022 15:47:09	BTA	44906	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44906 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110026936	36,102,175,800.00	0.00	0.00
110026969	25/03/2022	25/03/2022 15:48:14	BTA	44912	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44912	0.00	57,199,029,895.00	57,199,029,895.00
110026971	25/03/2022	25/03/2022 15:48:14	BTA	44912	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44912 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110026969	57,199,029,895.00	0.00	0.00
110026983	25/03/2022	25/03/2022 15:48:55	BTA	44909	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44909	0.00	56,683,118,412.00	56,683,118,412.00
110026985	25/03/2022	25/03/2022 15:48:55	BTA	44909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44909 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110026983	56,683,118,412.00	0.00	0.00
110027157	25/03/2022	25/03/2022 16:01:11	BTA	43453	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43453 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110027155	0.00	9,219,616,530.00	9,219,616,530.00
110027155	25/03/2022	25/03/2022 16:01:11	BTA	43453	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43453	9,219,616,530.00	0.00	0.00
110027164	25/03/2022	25/03/2022 16:01:48	BTA	43455	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43455 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110027162	0.00	62,973,664,628.00	62,973,664,628.00
110027162	25/03/2022	25/03/2022 16:01:48	BTA	43455	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43455	62,973,664,628.00	0.00	0.00
110027175	25/03/2022	25/03/2022 16:02:13	BTA	43456	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43456 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110027173	0.00	43,637,362,754.00	43,637,362,754.00
110027173	25/03/2022	25/03/2022 16:02:13	BTA	43456	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43456	43,637,362,754.00	0.00	0.00
110027626	25/03/2022	25/03/2022 16:25:56	BTA	43458	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43458 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110027624	0.00	4,348,724,119.00	4,348,724,119.00
110027624	25/03/2022	25/03/2022 16:25:56	BTA	43458	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43458	4,348,724,119.00	0.00	0.00
110028797	25/03/2022	25/03/2022 18:02:25	BTA	43457	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43457 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110028795	0.00	20,315,087,207.00	20,315,087,207.00
110028795	25/03/2022	25/03/2022 18:02:25	BTA	43457	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43457	20,315,087,207.00	0.00	0.00
110029053	25/03/2022	25/03/2022 18:11:22	BTA	44908	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44908	0.00	264,747,137,334.00	264,747,137,334.00
110029055	25/03/2022	25/03/2022 18:11:22	BTA	44908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44908 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110029053	264,747,137,334.00	0.00	0.00
110029131	25/03/2022	25/03/2022 18:17:47	BTA	43454	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43454 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110029129	0.00	220,215,407,647.00	220,215,407,647.00
110029129	25/03/2022	25/03/2022 18:17:47	BTA	43454	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43454	220,215,407,647.00	0.00	0.00
110039764	28/03/2022	28/03/2022 15:44:23	BTA	44909	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44909	0.00	856,492,264.00	856,492,264.00
110039766	28/03/2022	28/03/2022 15:44:23	BTA	44909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44909 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110039764	856,492,264.00	0.00	0.00
110039774	28/03/2022	28/03/2022 15:44:51	BTA	44914	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44914	0.00	56,004,344,400.00	56,004,344,400.00
110039776	28/03/2022	28/03/2022 15:44:51	BTA	44914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44914 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110039774	56,004,344,400.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:53

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110039799	28/03/2022	28/03/2022 15:45:31	BTA	44915	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44915	0.00	28,801,515,600.00	28,801,515,600.00
110039801	28/03/2022	28/03/2022 15:45:31	BTA	44915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44915 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110039799	28,801,515,600.00	0.00	0.00
110039859	28/03/2022	28/03/2022 15:46:13	BTA	44912	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44912	0.00	4,363,866,000.00	4,363,866,000.00
110039861	28/03/2022	28/03/2022 15:46:13	BTA	44912	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44912 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110039859	4,363,866,000.00	0.00	0.00
110039879	28/03/2022	28/03/2022 15:46:41	BTA	44917	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44917	0.00	90,968,192,048.00	90,968,192,048.00
110039881	28/03/2022	28/03/2022 15:46:41	BTA	44917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44917 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110039879	90,968,192,048.00	0.00	0.00
110039910	28/03/2022	28/03/2022 15:47:04	BTA	44918	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44918	0.00	81,509,513,807.00	81,509,513,807.00
110039912	28/03/2022	28/03/2022 15:47:04	BTA	44918	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44918 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110039910	81,509,513,807.00	0.00	0.00
110039924	28/03/2022	28/03/2022 15:47:30	BTA	44940	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44940	0.00	17,091,688,894.00	17,091,688,894.00
110039926	28/03/2022	28/03/2022 15:47:30	BTA	44940	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44940 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110039924	17,091,688,894.00	0.00	0.00
110039984	28/03/2022	28/03/2022 15:52:29	BTA	44911	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44911	0.00	21,819,330,000.00	21,819,330,000.00
110039986	28/03/2022	28/03/2022 15:52:29	BTA	44911	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44911 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110039984	21,819,330,000.00	0.00	0.00
110040569	28/03/2022	28/03/2022 16:12:05	BTA	43424	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43424 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110040567	0.00	56,681,905,537.00	56,681,905,537.00
110040567	28/03/2022	28/03/2022 16:12:05	BTA	43424	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43424	56,681,905,537.00	0.00	0.00
110040581	28/03/2022	28/03/2022 16:12:31	BTA	43426	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43426 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110040579	0.00	57,195,599,676.00	57,195,599,676.00
110040579	28/03/2022	28/03/2022 16:12:31	BTA	43426	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43426	57,195,599,676.00	0.00	0.00
110040871	28/03/2022	28/03/2022 16:19:23	BTA	44916	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44916	0.00	34,139,634,600.00	34,139,634,600.00
110040873	28/03/2022	28/03/2022 16:19:23	BTA	44916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44916 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110040871	34,139,634,600.00	0.00	0.00
110041014	28/03/2022	28/03/2022 16:25:57	BTA	83425	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 83425 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110041012	0.00	9,217,538,152.00	9,217,538,152.00
110041012	28/03/2022	28/03/2022 16:25:57	BTA	83425	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 83425	9,217,538,152.00	0.00	0.00
110042380	28/03/2022	28/03/2022 17:29:28	BTA	43422	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43422 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110042378	0.00	36,098,410,436.00	36,098,410,436.00
110042378	28/03/2022	28/03/2022 17:29:28	BTA	43422	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43422	36,098,410,436.00	0.00	0.00
110043050	28/03/2022	28/03/2022 18:38:45	BTA	44913	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44913	0.00	281,443,143,796.00	281,443,143,796.00
110043052	28/03/2022	28/03/2022 18:38:45	BTA	44913	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44913 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110043050	281,443,143,796.00	0.00	0.00
110043064	28/03/2022	28/03/2022 18:43:20	BTA	43423	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43423 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110043062	0.00	264,747,006,770.00	264,747,006,770.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:53

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110043062	28/03/2022	28/03/2022 18:43:20	BTA	43423	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43423	264,747,006,770.00	0.00	0.00
110050181	29/03/2022	29/03/2022 14:47:28	BTA	43436	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43436 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050179	0.00	4,363,851,166.00	4,363,851,166.00
110050179	29/03/2022	29/03/2022 14:47:28	BTA	43436	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43436	4,363,851,166.00	0.00	0.00
110050339	29/03/2022	29/03/2022 14:52:08	BTA	43434	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43434 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110050337	0.00	856,480,761.00	856,480,761.00
110050337	29/03/2022	29/03/2022 14:52:08	BTA	43434	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43434	856,480,761.00	0.00	0.00
110051603	29/03/2022	29/03/2022 15:45:14	BTA	45291	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45291	0.00	28,760,450,400.00	28,760,450,400.00
110051605	29/03/2022	29/03/2022 15:45:14	BTA	45291	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45291 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110051603	28,760,450,400.00	0.00	0.00
110051643	29/03/2022	29/03/2022 15:47:02	BTA	45296	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45296	0.00	64,437,357,600.00	64,437,357,600.00
110051645	29/03/2022	29/03/2022 15:47:02	BTA	45296	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45296 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110051643	64,437,357,600.00	0.00	0.00
110051661	29/03/2022	29/03/2022 15:47:39	BTA	45295	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45295	0.00	19,561,340,700.00	19,561,340,700.00
110051663	29/03/2022	29/03/2022 15:47:39	BTA	45295	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45295 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110051661	19,561,340,700.00	0.00	0.00
110051673	29/03/2022	29/03/2022 15:48:09	BTA	45302	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45302	0.00	93,853,873,543.00	93,853,873,543.00
110051675	29/03/2022	29/03/2022 15:48:09	BTA	45302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45302 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110051673	93,853,873,543.00	0.00	0.00
110051694	29/03/2022	29/03/2022 15:48:43	BTA	45312	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45312	0.00	74,514,761,321.00	74,514,761,321.00
110051696	29/03/2022	29/03/2022 15:48:43	BTA	45312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45312 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110051694	74,514,761,321.00	0.00	0.00
110051707	29/03/2022	29/03/2022 15:49:28	BTA	45294	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45294	0.00	12,187,552,720.00	12,187,552,720.00
110051709	29/03/2022	29/03/2022 15:49:28	BTA	45294	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45294 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110051707	12,187,552,720.00	0.00	0.00
110051729	29/03/2022	29/03/2022 15:50:08	BTA	45299	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45299	0.00	35,296,916,400.00	35,296,916,400.00
110051731	29/03/2022	29/03/2022 15:50:08	BTA	45299	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45299 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110051729	35,296,916,400.00	0.00	0.00
110051737	29/03/2022	29/03/2022 15:50:46	BTA	45314	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45314	0.00	6,369,971,400.00	6,369,971,400.00
110051739	29/03/2022	29/03/2022 15:50:46	BTA	45314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110051737	6,369,971,400.00	0.00	0.00
110051744	29/03/2022	29/03/2022 15:51:21	BTA	45313	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45313	0.00	8,571,308,078.00	8,571,308,078.00
110051746	29/03/2022	29/03/2022 15:51:21	BTA	45313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45313 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110051744	8,571,308,078.00	0.00	0.00
110051781	29/03/2022	29/03/2022 15:54:02	BTA	43439	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43439 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110051779	0.00	28,801,504,552.00	28,801,504,552.00
110051779	29/03/2022	29/03/2022 15:54:02	BTA	43439	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43439	28,801,504,552.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:53

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11005179 2	29/03/2022	29/03/2022 15:55:09	BTA	43441	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43441 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110051790	0.00	90,967,543,214.00	90,967,543,214.00
11005179 0	29/03/2022	29/03/2022 15:55:09	BTA	43441	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43441	90,967,543,214.00	0.00	0.00
11005183 3	29/03/2022	29/03/2022 15:55:54	BTA	43442	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43442 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110051831	0.00	81,507,884,402.00	81,507,884,402.00
11005183 1	29/03/2022	29/03/2022 15:55:54	BTA	43442	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43442	81,507,884,402.00	0.00	0.00
11005255 6	29/03/2022	29/03/2022 16:25:55	BTA	43438	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43438 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110052554	0.00	56,004,266,127.00	56,004,266,127.00
11005255 4	29/03/2022	29/03/2022 16:25:55	BTA	43438	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43438	56,004,266,127.00	0.00	0.00
11005318 6	29/03/2022	29/03/2022 16:50:51	BTA	43440	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43440 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110053184	0.00	34,138,447,667.00	34,138,447,667.00
11005318 4	29/03/2022	29/03/2022 16:50:51	BTA	43440	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43440	34,138,447,667.00	0.00	0.00
11005319 3	29/03/2022	29/03/2022 16:51:23	BTA	43443	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43443 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110053191	0.00	17,090,024,074.00	17,090,024,074.00
11005319 1	29/03/2022	29/03/2022 16:51:23	BTA	43443	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43443	17,090,024,074.00	0.00	0.00
11005349 9	29/03/2022	29/03/2022 17:03:19	BTA	43435	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43435 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110053497	0.00	21,819,322,228.00	21,819,322,228.00
11005349 7	29/03/2022	29/03/2022 17:03:19	BTA	43435	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43435	21,819,322,228.00	0.00	0.00
11005456 7	29/03/2022	29/03/2022 18:09:22	BTA	45292	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45292	0.00	160,569,171,332.00	160,569,171,332.00
11005456 9	29/03/2022	29/03/2022 18:09:22	BTA	45292	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45292 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110054567	160,569,171,332.00	0.00	0.00
11005464 0	29/03/2022	29/03/2022 18:13:52	BTA	43437	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43437 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110054638	0.00	281,443,097,530.00	281,443,097,530.00
11005463 8	29/03/2022	29/03/2022 18:13:52	BTA	43437	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43437	281,443,097,530.00	0.00	0.00
11006255 7	30/03/2022	30/03/2022 14:56:25	BTA	43473	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43473 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110062555	0.00	12,187,526,331.00	12,187,526,331.00
11006255 5	30/03/2022	30/03/2022 14:56:25	BTA	43473	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43473	12,187,526,331.00	0.00	0.00
11006256 3	30/03/2022	30/03/2022 14:56:29	BTA	43480	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43480 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110062561	0.00	6,369,970,527.00	6,369,970,527.00
11006256 1	30/03/2022	30/03/2022 14:56:29	BTA	43480	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43480	6,369,970,527.00	0.00	0.00
11006387 5	30/03/2022	30/03/2022 15:39:44	BTA	45231	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45231	0.00	81,135,264,229.00	81,135,264,229.00
11006387 7	30/03/2022	30/03/2022 15:39:44	BTA	45231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45231 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110063875	81,135,264,229.00	0.00	0.00
11006389 3	30/03/2022	30/03/2022 15:40:28	BTA	45233	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45233	0.00	39,410,250,000.00	39,410,250,000.00
11006389 5	30/03/2022	30/03/2022 15:40:28	BTA	45233	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45233 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110063893	39,410,250,000.00	0.00	0.00
11006390 2	30/03/2022	30/03/2022 15:41:07	BTA	45235	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45235	0.00	10,600,958,663.00	10,600,958,663.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:53

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110063904	30/03/2022	30/03/2022 15:41:07	BTA	45235	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45235 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110063902	10,600,958,663.00	0.00	0.00
110063933	30/03/2022	30/03/2022 15:41:48	BTA	45236	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45236	0.00	29,083,967,652.00	29,083,967,652.00
110063935	30/03/2022	30/03/2022 15:41:48	BTA	45236	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45236 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110063933	29,083,967,652.00	0.00	0.00
110063945	30/03/2022	30/03/2022 15:42:29	BTA	45240	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45240	0.00	77,721,280,645.00	77,721,280,645.00
110063947	30/03/2022	30/03/2022 15:42:29	BTA	45240	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45240 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110063945	77,721,280,645.00	0.00	0.00
110063974	30/03/2022	30/03/2022 15:43:15	BTA	45234	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45234	0.00	39,094,968,000.00	39,094,968,000.00
110063976	30/03/2022	30/03/2022 15:43:15	BTA	45234	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45234 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110063974	39,094,968,000.00	0.00	0.00
110064155	30/03/2022	30/03/2022 15:51:28	BTA	43475	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43475 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110064153	0.00	64,437,267,541.00	64,437,267,541.00
110064153	30/03/2022	30/03/2022 15:51:28	BTA	43475	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43475	64,437,267,541.00	0.00	0.00
110064172	30/03/2022	30/03/2022 15:52:03	BTA	43471	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43471 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110064169	0.00	28,760,439,368.00	28,760,439,368.00
110064169	30/03/2022	30/03/2022 15:52:03	BTA	43471	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43471	28,760,439,368.00	0.00	0.00
110064202	30/03/2022	30/03/2022 15:52:25	BTA	43474	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43474 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110064200	0.00	19,560,660,611.00	19,560,660,611.00
110064200	30/03/2022	30/03/2022 15:52:25	BTA	43474	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43474	19,560,660,611.00	0.00	0.00
110064219	30/03/2022	30/03/2022 15:53:21	BTA	43478	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43478 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110064217	0.00	74,513,271,744.00	74,513,271,744.00
110064217	30/03/2022	30/03/2022 15:53:21	BTA	43478	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43478	74,513,271,744.00	0.00	0.00
110064319	30/03/2022	30/03/2022 15:55:50	BTA	43472	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43472 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110064317	0.00	160,569,144,936.00	160,569,144,936.00
110064317	30/03/2022	30/03/2022 15:55:50	BTA	43472	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43472	160,569,144,936.00	0.00	0.00
110065034	30/03/2022	30/03/2022 16:19:51	BTA	43476	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43476 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110065032	0.00	35,296,903,828.00	35,296,903,828.00
110065032	30/03/2022	30/03/2022 16:19:51	BTA	43476	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43476	35,296,903,828.00	0.00	0.00
110066119	30/03/2022	30/03/2022 17:02:33	BTA	43479	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43479 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110066117	0.00	8,570,473,188.00	8,570,473,188.00
110066117	30/03/2022	30/03/2022 17:02:33	BTA	43479	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43479	8,570,473,188.00	0.00	0.00
110066581	30/03/2022	30/03/2022 17:22:15	BTA	43477	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43477 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110066579	0.00	93,853,204,127.00	93,853,204,127.00
110066579	30/03/2022	30/03/2022 17:22:15	BTA	43477	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43477	93,853,204,127.00	0.00	0.00
110074401	31/03/2022	31/03/2022 14:54:14	BTA	43433	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43433 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110074399	0.00	10,600,956,920.00	10,600,956,920.00
110074399	31/03/2022	31/03/2022 14:54:14	BTA	43433	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43433	10,600,956,920.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:53

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110075565	31/03/2022	31/03/2022 15:52:11	BTA	45146	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45146	0.00	134,495,976.00	134,495,976.00
110075567	31/03/2022	31/03/2022 15:52:11	BTA	45146	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45146 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075565	134,495,976.00	0.00	0.00
110075587	31/03/2022	31/03/2022 15:53:36	BTA	45153	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45153	0.00	22,105,493,636.00	22,105,493,636.00
110075589	31/03/2022	31/03/2022 15:53:36	BTA	45153	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45153 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075587	22,105,493,636.00	0.00	0.00
110075598	31/03/2022	31/03/2022 15:54:11	BTA	45156	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45156	0.00	3,955,764,000.00	3,955,764,000.00
110075600	31/03/2022	31/03/2022 15:54:11	BTA	45156	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45156 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075598	3,955,764,000.00	0.00	0.00
110075625	31/03/2022	31/03/2022 15:55:03	BTA	45165	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45165	0.00	2,594,818,800.00	2,594,818,800.00
110075627	31/03/2022	31/03/2022 15:55:03	BTA	45165	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45165 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075625	2,594,818,800.00	0.00	0.00
110075637	31/03/2022	31/03/2022 15:56:08	BTA	45160	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45160	0.00	11,483,373,317.00	11,483,373,317.00
110075639	31/03/2022	31/03/2022 15:56:08	BTA	45160	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45160 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075637	11,483,373,317.00	0.00	0.00
110075740	31/03/2022	31/03/2022 16:03:37	BTA	45169	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45169	0.00	23,734,584,000.00	23,734,584,000.00
110075742	31/03/2022	31/03/2022 16:03:37	BTA	45169	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45169 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075740	23,734,584,000.00	0.00	0.00
110075757	31/03/2022	31/03/2022 16:04:45	BTA	45150	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45150	0.00	96,433,712,560.00	96,433,712,560.00
110075759	31/03/2022	31/03/2022 16:04:45	BTA	45150	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45150 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075757	96,433,712,560.00	0.00	0.00
110075876	31/03/2022	31/03/2022 16:05:49	BTA	45151	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45151	0.00	55,380,696,000.00	55,380,696,000.00
110075878	31/03/2022	31/03/2022 16:05:49	BTA	45151	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45151 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075876	55,380,696,000.00	0.00	0.00
110075916	31/03/2022	31/03/2022 16:07:10	BTA	45181	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45181	0.00	14,354,216,647.00	14,354,216,647.00
110075918	31/03/2022	31/03/2022 16:07:10	BTA	45181	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45181 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075916	14,354,216,647.00	0.00	0.00
110075944	31/03/2022	31/03/2022 16:08:36	BTA	45206	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45206	0.00	17,225,059,976.00	17,225,059,976.00
110075946	31/03/2022	31/03/2022 16:08:36	BTA	45206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075944	17,225,059,976.00	0.00	0.00
110075955	31/03/2022	31/03/2022 16:09:24	BTA	43434	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43434 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075953	0.00	29,083,760,209.00	29,083,760,209.00
110075953	31/03/2022	31/03/2022 16:09:24	BTA	43434	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43434	29,083,760,209.00	0.00	0.00
110076631	31/03/2022	31/03/2022 16:26:02	BTA	43430	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43430 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110076629	0.00	81,135,250,891.00	81,135,250,891.00
110076629	31/03/2022	31/03/2022 16:26:02	BTA	43430	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43430	81,135,250,891.00	0.00	0.00
110076637	31/03/2022	31/03/2022 16:26:03	BTA	43431	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43431 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110076635	0.00	39,410,194,920.00	39,410,194,920.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:53

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110076635	31/03/2022	31/03/2022 16:26:03	BTA	43431	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43431	39,410,194,920.00	0.00	0.00
110077249	31/03/2022	31/03/2022 16:55:57	BTA	43432	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43432 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110077247	0.00	39,093,608,785.00	39,093,608,785.00
110077247	31/03/2022	31/03/2022 16:55:57	BTA	43432	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43432	39,093,608,785.00	0.00	0.00
110077320	31/03/2022	31/03/2022 17:00:28	BTA	43435	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43435 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110077318	0.00	77,719,726,968.00	77,719,726,968.00
110077318	31/03/2022	31/03/2022 17:00:28	BTA	43435	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43435	77,719,726,968.00	0.00	0.00

Saldo inicial0.00Total abonos14,821,595,749,136.0Total créditos377Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos14,821,595,749,136.0Total débitos377Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109796815	01/03/2022	01/03/2022 10:44:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PAGO CONTRAPRESTACION RELIQUIDACION 2021 Y LIQUIDACION 2022	0.00	698,460,085.87	698,460,085.87
109796817	01/03/2022	01/03/2022 10:44:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CONTRAPRESTACION RELIQUIDACION 2021 Y LIQUIDACION 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109796815	698,460,085.87	0.00	0.00
109799243	01/03/2022	01/03/2022 12:33:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A UNION DEL SUR PA UNION DEL SUR PAGO FOSEVI DEL 15 AL 21 DE FEBRERO DE 2022 %	0.00	10,314,600.00	10,314,600.00
109799245	01/03/2022	01/03/2022 12:33:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR PA UNION DEL SUR PAGO FOSEVI DEL 15 AL 21 DE FEBRERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109799243	10,314,600.00	0.00	0.00
109800004	01/03/2022	01/03/2022 14:10:01	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. YUMA CANCELACION SEGURIDAD VIAL RAD 1416884 OP 12002 LHR %	0.00	27,868,400.00	27,868,400.00
109800006	01/03/2022	01/03/2022 14:10:01	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA CANCELACION SEGURIDAD VIAL RAD 1416884 OP 12002 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109800004	27,868,400.00	0.00	0.00
109800032	01/03/2022	01/03/2022 14:10:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES P A PACIFICO TRES 1416875 jtr op 13352 %	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00
109800036	01/03/2022	01/03/2022 14:10:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES P A PACIFICO TRES 1416875 jtr op 13352 %	0.00	11,465,344.00	18,965,344.00
109800040	01/03/2022	01/03/2022 14:10:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES P A PACIFICO TRES 1416875 jtr op 13352 %	0.00	7,067,800.00	26,033,144.00
109800034	01/03/2022	01/03/2022 14:10:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES P A PACIFICO TRES 1416875 jtr op 13352 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109800032	7,500,000.00	0.00	18,533,144.00
109800038	01/03/2022	01/03/2022 14:10:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00014	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES P A PACIFICO TRES 1416875 jtr op 13352 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109800036	11,465,344.00	0.00	7,067,800.00
109800042	01/03/2022	01/03/2022 14:10:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES P A PACIFICO TRES 1416875 jtr op 13352 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109800040	7,067,800.00	0.00	0.00
109800044	01/03/2022	01/03/2022 14:10:05	BOGOTA D.C.	0009AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES P A PACIFICO TRES 1416875 jtr op 13352 %	0.00	3,570,200.00	3,570,200.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:53

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109800046	01/03/2022	01/03/2022 14:10:05	BOGOTA D.C.	0009AMD00016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES P A PACIFICO TRES 1416875 jtr op 13352 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109800044	3,570,200.00	0.00	0.00
109805033	01/03/2022	01/03/2022 16:31:35	BOGOTA D.C.	0018AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	CTO INT 1657-2021	0.00	79,308.38	79,308.38
109805035	01/03/2022	01/03/2022 16:31:35	BOGOTA D.C.	0018AMD00017	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CTO INT 1657-2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109805033	79,308.38	0.00	0.00
109805496	01/03/2022	01/03/2022 16:53:29	BOGOTA D.C.	BAVARIA & CIA S	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD BAVARIA & CIA SCA	0.00	1,288,476,363.00	1,288,476,363.00
109805501	01/03/2022	01/03/2022 16:53:29	BOGOTA D.C.	BAVARIA & CIA S	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BAVARIA & CIA SCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109805496	1,288,476,363.00	0.00	0.00
109805768	01/03/2022	01/03/2022 17:07:04	BOGOTA D.C.	0019AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 900747169- COREMAR COMPA#IA DE SERVICIOS // Para: Mismo Cliente	0.00	39,158,913.00	39,158,913.00
109805770	01/03/2022	01/03/2022 17:07:04	BOGOTA D.C.	0019AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900747169- COREMAR COMPA#IA DE SERVICIOS // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109805768	39,158,913.00	0.00	0.00
109801699	01/03/2022	01/03/2022 17:16:54	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA	0.00	2,764,000.00	2,764,000.00
109806045	01/03/2022	01/03/2022 17:16:54	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109801699	2,764,000.00	0.00	0.00
109798942	01/03/2022	01/03/2022 17:40:41	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 15743 FID CONCESION SANTA M PAR FID 30186	0.00	14,314,800.00	14,314,800.00
109806534	01/03/2022	01/03/2022 17:40:41	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15743 FID CONCESION SANTA M PAR FID 30186 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109798942	14,314,800.00	0.00	0.00
109811536	02/03/2022	02/03/2022 09:56:31	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTA DEL SOL II 1416614 JTR OP 1933 P A RUTA DEL SOL II %	0.00	23,931,600.00	23,931,600.00
109811538	02/03/2022	02/03/2022 09:56:31	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II 1416614 JTR OP 1933 P A RUTA DEL SOL II % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811536	23,931,600.00	0.00	0.00
109811540	02/03/2022	02/03/2022 09:56:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P. A. RUTA DEL SOL SECTOR UNO RAD 1417272 FRL OP 9213 PAGO FOSEVI DEL 15 al 21 FEB 22 %	0.00	7,360,800.00	7,360,800.00
109811544	02/03/2022	02/03/2022 09:56:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A DEVIMAR 1417261 JTR P A DEVIMAR %	0.00	2,285,888.00	9,646,688.00
109811548	02/03/2022	02/03/2022 09:56:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A DEVIMAR P A DEVIMAR CONSGINACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 21 AL 27 DE FEBRERO DE 2022 PEAJE ABURRA %	0.00	21,421,664.00	31,068,352.00
109811542	02/03/2022	02/03/2022 09:56:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P. A. RUTA DEL SOL SECTOR UNO RAD 1417272 FRL OP 9213 PAGO FOSEVI DEL 15 al 21 FEB 22 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811540	7,360,800.00	0.00	23,707,552.00
109811546	02/03/2022	02/03/2022 09:56:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR 1417261 JTR P A DEVIMAR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811544	2,285,888.00	0.00	21,421,664.00
109811550	02/03/2022	02/03/2022 09:56:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR P A DEVIMAR CONSGINACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 21 AL 27 DE FEBRERO DE 2022 PEAJE ABURRA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109811548	21,421,664.00	0.00	0.00
109814657	02/03/2022	02/03/2022 11:55:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PAGO SEBRA CUOTA ACUERDO INVIAS PDC	0.00	17,413,190.00	17,413,190.00
109814659	02/03/2022	02/03/2022 11:55:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA CUOTA ACUERDO INVIAS PDC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109814657	17,413,190.00	0.00	0.00
109814896	02/03/2022	02/03/2022 12:20:01	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. YUMA P A YUMA CANCELACION SEGURIDAD VIAL 28 DE FEBRERO DE 2022 %	0.00	5,300,000.00	5,300,000.00
109814898	02/03/2022	02/03/2022 12:20:01	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA P A YUMA CANCELACION SEGURIDAD VIAL 28 DE FEBRERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109814896	5,300,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:53

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109815176	02/03/2022	02/03/2022 14:49:58	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PORTAFOLIO N° 270 -- PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA	0.00	409,200.00	409,200.00
109817920	02/03/2022	02/03/2022 14:49:58	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO N° 270 -- PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109815176	409,200.00	0.00	0.00
109819930	02/03/2022	02/03/2022 15:21:04	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	270	TRASLADO FONDOS PA CON SAN RAFAEL - FIDUCIARIA COLPATRIA INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIASPA FC CSR/8300539944	0.00	35,675,400.00	35,675,400.00
109820149	02/03/2022	02/03/2022 15:21:03	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PA CON SAN RAFAEL - FIDUCIARIA COLPATRIA INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIASPA FC CSR/8300539944 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109819930	35,675,400.00	0.00	0.00
109822273	02/03/2022	02/03/2022 16:30:35	BOGOTA D.C.	0019AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	CONTRAPRESTACI N PORTUARIA SPO	0.00	85,330,470.83	85,330,470.83
109822276	02/03/2022	02/03/2022 16:30:35	BOGOTA D.C.	0019AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRAPRESTACI N PORTUARIA SPO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109822273	85,330,470.83	0.00	0.00
109826399	03/03/2022	03/03/2022 10:13:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR 1417819 JTR P A CONCESION RUTA AL MAR %	0.00	4,064,400.00	4,064,400.00
109826403	03/03/2022	03/03/2022 10:13:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR PURGATORIO FOSEVI 21 AL 28 FEBRERO DE 2022 %	0.00	7,856,400.00	11,920,800.00
109826407	03/03/2022	03/03/2022 10:13:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR 1417824 JTR SAN CARLOS FOSEVI 21 AL 28 FEBRERO DE 2022 Consignar directamente a la Direccion del Tesoro Nacional	0.00	1,416,200.00	13,337,000.00
109826401	03/03/2022	03/03/2022 10:13:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR 1417819 JTR P A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826399	4,064,400.00	0.00	9,272,600.00
109826405	03/03/2022	03/03/2022 10:13:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR PURGATORIO FOSEVI 21 AL 28 FEBRERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826403	7,856,400.00	0.00	1,416,200.00
109826409	03/03/2022	03/03/2022 10:13:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR 1417824 JTR SAN CARLOS FOSEVI 21 AL 28 FEBRERO DE 2022 Consignar directamente a la Direccion del Tesoro Nacional , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826407	1,416,200.00	0.00	0.00
109826751	03/03/2022	03/03/2022 10:32:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR MATA DE CAnA FOSEVI 21 AL 28 FEBRERO DE 2022 %	0.00	4,024,600.00	4,024,600.00
109826755	03/03/2022	03/03/2022 10:32:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR SAN ONOFRE FOSEVI 21 AL 28 FEBRERO DE 2022 Consignar directamente a la Direccion del Tesoro Nacional bajo NIT 8999	0.00	3,642,600.00	7,667,200.00
109826753	03/03/2022	03/03/2022 10:32:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR MATA DE CAnA FOSEVI 21 AL 28 FEBRERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826751	4,024,600.00	0.00	3,642,600.00
109826759	03/03/2022	03/03/2022 10:32:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR SAN ONOFRE FOSEVI 21 AL 28 FEBRERO DE 2022 Consignar directamente a la Direccion del Tesoro Nacional bajo NIT 8999 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826755	3,642,600.00	0.00	0.00
109826761	03/03/2022	03/03/2022 10:32:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR CAIMANERA FOSEVI 21 AL 28 FEBRERO DE 2022 %	0.00	3,387,400.00	3,387,400.00
109826763	03/03/2022	03/03/2022 10:32:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR CAIMANERA FOSEVI 21 AL 28 FEBRERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826761	3,387,400.00	0.00	0.00
109827173	03/03/2022	03/03/2022 11:11:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA1417632 jtr %	0.00	10,558,240.00	10,558,240.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:53

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109827175	03/03/2022	03/03/2022 11:11:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA1417632 jtr % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109827173	10,558,240.00	0.00	0.00
109827177	03/03/2022	03/03/2022 11:11:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI CDVR %	0.00	4,208,200.00	4,208,200.00
109827181	03/03/2022	03/03/2022 11:11:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR MANGUITOS FOSEVI 21 AL 28 FEBRERO DE 2022 %	0.00	7,290,600.00	11,498,800.00
109827179	03/03/2022	03/03/2022 11:11:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI CDVR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109827177	4,208,200.00	0.00	7,290,600.00
109827183	03/03/2022	03/03/2022 11:11:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR MANGUITOS FOSEVI 21 AL 28 FEBRERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109827181	7,290,600.00	0.00	0.00
109828679	03/03/2022	03/03/2022 11:52:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	La cuenta es DTF-RECURSOS PROPIOS PGN c digo portafolio 270	0.00	1,665,785,161.95	1,665,785,161.95
109828681	03/03/2022	03/03/2022 11:52:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	La cuenta es DTF-RECURSOS PROPIOS PGN c digo portafolio 270 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109828679	1,665,785,161.95	0.00	0.00
109828886	03/03/2022	03/03/2022 12:08:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. LA PINTADA P A LA PINTADA FOSEVI DEL 28 DE FEBRERO TIPO %	0.00	2,240,832.00	2,240,832.00
109828888	03/03/2022	03/03/2022 12:08:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA P A LA PINTADA FOSEVI DEL 28 DE FEBRERO TIPO % CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109828886	2,240,832.00	0.00	0.00
109828890	03/03/2022	03/03/2022 12:08:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. LA PINTADA 1417718 JTR OP 7643P A LA PINTADA %	0.00	16,886,848.00	16,886,848.00
109828894	03/03/2022	03/03/2022 12:08:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Patrimonio Autonomo Concesion Corredor Vial Bucaramanga Barrancabermeja Yondo Patrimonio Autonomo Concesion Corredor Vial Bucaramanga Barran	0.00	14,689,000.00	31,575,848.00
109828892	03/03/2022	03/03/2022 12:08:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA 1417718 JTR OP 7643P A LA PINTADA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109828890	16,886,848.00	0.00	14,689,000.00
109828896	03/03/2022	03/03/2022 12:08:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Patrimonio Autonomo Concesion Corredor Vial Bucaramanga Barrancabermeja Yondo Patrimonio Autonomo Concesion Corredor Vial Bucaramanga Barran , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109828894	14,689,000.00	0.00	0.00
109828898	03/03/2022	03/03/2022 12:08:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTA DEL SOL II PAGO FOSEVI CDVR %	0.00	3,844,200.00	3,844,200.00
109828900	03/03/2022	03/03/2022 12:08:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II PAGO FOSEVI CDVR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109828898	3,844,200.00	0.00	0.00
109827210	03/03/2022	03/03/2022 14:15:01	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 11450 FID UT ITS SEGURITECH FID 311754	0.00	208,740.00	208,740.00
109830238	03/03/2022	03/03/2022 14:15:01	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11450 FID UT ITS SEGURITECH FID 311754 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109827210	208,740.00	0.00	0.00
109830285	03/03/2022	03/03/2022 14:19:01	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 900747169-COREMAR COMPA#IA DE SERVICIOS // Para: Mismo Cliente	0.00	709,817.00	709,817.00
109830287	03/03/2022	03/03/2022 14:19:01	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900747169-COREMAR COMPA#IA DE SERVICIOS // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109830285	709,817.00	0.00	0.00
109831466	03/03/2022	03/03/2022 14:49:55	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCOFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. COVIORIENTE	0.00	57,537,400.00	57,537,400.00
109831751	03/03/2022	03/03/2022 14:49:55	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. COVIORIENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109831466	57,537,400.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:53

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109831489	03/03/2022	03/03/2022 14:50:58	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	2 . CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID COVIORIENTE	0.00	11,878,400.00	11,878,400.00
109831846	03/03/2022	03/03/2022 14:50:58	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2 . CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID COVIORIENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109831489	11,878,400.00	0.00	0.00
109831499	03/03/2022	03/03/2022 14:52:00	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	3. CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. COVIORIENTE	0.00	11,656,800.00	11,656,800.00
109831908	03/03/2022	03/03/2022 14:52:00	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	3. CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. COVIORIENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109831499	11,656,800.00	0.00	0.00
109831529	03/03/2022	03/03/2022 14:55:02	BOGOTA D.C.	CCFC	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. CCFC	0.00	51,418,800.00	51,418,800.00
109832162	03/03/2022	03/03/2022 14:55:02	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. CCFC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109831529	51,418,800.00	0.00	0.00
109833159	03/03/2022	03/03/2022 15:30:38	BOGOTA D.C.	0015AMD00023	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR Código de Transaccion SEBRA 137 P A CONCESION RUTA AL MAR LA APARTADA FOSEVI 21 AL 28 FEBRERO DE 2022 %	0.00	5,889,200.00	5,889,200.00
109833161	03/03/2022	03/03/2022 15:30:38	BOGOTA D.C.	0015AMD00023	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR Código de Transaccion SEBRA 137 P A CONCESION RUTA AL MAR LA APARTADA FOSEVI 21 AL 28 FEBRERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109833159	5,889,200.00	0.00	0.00
109838222	04/03/2022	04/03/2022 09:32:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A SANTANA MOCOA NEIVA RAD 1418416 FRL PAGO FOSEVI DEL 21 AL 27 DE FEB 22 %	0.00	23,494,944.00	23,494,944.00
109838224	04/03/2022	04/03/2022 09:32:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00021	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA RAD 1418416 FRL PAGO FOSEVI DEL 21 AL 27 DE FEB 22 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838222	23,494,944.00	0.00	0.00
109838425	04/03/2022	04/03/2022 10:03:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS 1418428 jtr PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 21 AL 27 DE FEBRERO DE 2022 %	0.00	26,991,000.00	26,991,000.00
109838427	04/03/2022	04/03/2022 10:03:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS 1418428 jtr PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 21 AL 27 DE FEBRERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109838425	26,991,000.00	0.00	0.00
109839098	04/03/2022	04/03/2022 10:59:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1418431 FRL PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 28 DE FEB 22 %	0.00	3,216,600.00	3,216,600.00
109839100	04/03/2022	04/03/2022 10:59:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1418431 FRL PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 28 DE FEB 22 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109839098	3,216,600.00	0.00	0.00
109840749	04/03/2022	04/03/2022 11:51:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS 1418429 jtr PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 28 DE FEBRERO DE 2022 %	0.00	4,249,000.00	4,249,000.00
109840751	04/03/2022	04/03/2022 11:51:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS 1418429 jtr PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 28 DE FEBRERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109840749	4,249,000.00	0.00	0.00
109842713	04/03/2022	04/03/2022 13:53:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS CTO 1657 - 2021	0.00	38,370.21	38,370.21
109842715	04/03/2022	04/03/2022 13:53:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS CTO 1657 - 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109842713	38,370.21	0.00	0.00
109841970	04/03/2022	04/03/2022 13:58:09	BOGOTA D.C.	TRAS04032022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	270	SOLICITUD PAGO ORDEN DE PAGO NUMERO 42323122 MEDIO DE PAGO GIRO-TRASLADO CUD CORREO 04032022	0.00	1,362,246,167.00	1,362,246,167.00
109842772	04/03/2022	04/03/2022 13:58:09	BOGOTA D.C.	TRAS04032022	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD PAGO ORDEN DE PAGO NUMERO 42323122 MEDIO DE PAGO GIRO-TRASLADO CUD CORREO 04032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109841970	1,362,246,167.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:53

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109842741	04/03/2022	04/03/2022 14:10:44	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES	0.00	9,017,740,361.83	9,017,740,361.83
109842934	04/03/2022	04/03/2022 14:10:44	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109842741	9,017,740,361.83	0.00	0.00
109846755	04/03/2022	04/03/2022 16:03:42	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES	0.00	138,649,300.00	138,649,300.00
109846780	04/03/2022	04/03/2022 16:03:42	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109846755	138,649,300.00	0.00	0.00
109847231	04/03/2022	04/03/2022 16:15:31	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1418426 FRL PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 21 AL 27 DE FEB 22 %	0.00	34,872,400.00	34,872,400.00
109847233	04/03/2022	04/03/2022 16:15:31	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1418426 FRL PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 21 AL 27 DE FEB 22 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109847231	34,872,400.00	0.00	0.00
109849492	04/03/2022	04/03/2022 18:14:48	BOGOTA D.C.	041128323	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD UNIVERSIDAD DEL CAUCA- RECAUDOS-NIT-891500319 - PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	152,595.83	152,595.83
109849520	04/03/2022	04/03/2022 18:14:48	BOGOTA D.C.	041128323	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIVERSIDAD DEL CAUCA- RECAUDOS-NIT-891500319 - PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849492	152,595.83	0.00	0.00
109853610	07/03/2022	07/03/2022 10:45:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ACCENORTE Codigo de Transaccion: SEBRA 137 PA ACCENORTE ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVI CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL	0.00	7,021,400.00	7,021,400.00
109853612	07/03/2022	07/03/2022 10:45:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE Codigo de Transaccion: SEBRA 137 PA ACCENORTE ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVI CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853610	7,021,400.00	0.00	0.00
109853634	07/03/2022	07/03/2022 10:45:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ACCENORTE Codigo de Transaccion: SEBRA 137 PA ACCENORTE ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVI CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL	0.00	56,235,200.00	56,235,200.00
109853638	07/03/2022	07/03/2022 10:45:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE Codigo de Transaccion: SEBRA 137 PA ACCENORTE ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVI CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853634	56,235,200.00	0.00	0.00
109853662	07/03/2022	07/03/2022 10:45:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE P A AUTOPISTAS DEL CARIBE PAGO FOSEVI DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DE 2022 %	0.00	54,713,800.00	54,713,800.00
109853664	07/03/2022	07/03/2022 10:45:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE P A AUTOPISTAS DEL CARIBE PAGO FOSEVI DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853662	54,713,800.00	0.00	0.00
109853708	07/03/2022	07/03/2022 10:45:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Pago Contraprestaci n correspondiente a INVIAS de la Sociedad Portuaria BITA RM S.A	0.00	38,790,465.00	38,790,465.00
109853710	07/03/2022	07/03/2022 10:45:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago Contraprestaci n correspondiente a INVIAS de la Sociedad Portuaria BITA RM S.A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109853708	38,790,465.00	0.00	0.00
109854491	07/03/2022	07/03/2022 11:52:06	BOGOTA D.C.	PISA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PISA	0.00	50,235,600.00	50,235,600.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:53

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109855360	07/03/2022	07/03/2022 11:52:06	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109854491	50,235,600.00	0.00	0.00
109854489	07/03/2022	07/03/2022 11:53:01	BOGOTA D.C.	COVIANDINA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. COVIANDINA	0.00	158,471,600.00	158,471,600.00
109855367	07/03/2022	07/03/2022 11:53:01	BOGOTA D.C.	COVIANDINA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. COVIANDINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109854489	158,471,600.00	0.00	0.00
109858862	07/03/2022	07/03/2022 15:03:36	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA 138 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL VIPSA 2016	0.00	1,536,039,090.48	1,536,039,090.48
109858953	07/03/2022	07/03/2022 15:03:36	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 138 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109858862	1,536,039,090.48	0.00	0.00
109858438	07/03/2022	07/03/2022 15:04:48	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA NO. 076 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	597,301,878.15	597,301,878.15
109858996	07/03/2022	07/03/2022 15:04:48	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA NO. 076 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109858438	597,301,878.15	0.00	0.00
109856746	07/03/2022	07/03/2022 15:06:06	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA NO. 137 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	1,571,627,652.77	1,571,627,652.77
109859012	07/03/2022	07/03/2022 15:06:06	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA NO. 137 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109856746	1,571,627,652.77	0.00	0.00
109856754	07/03/2022	07/03/2022 15:07:15	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA NO. 170 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	871,211,274.60	871,211,274.60
109859029	07/03/2022	07/03/2022 15:07:15	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA NO. 170 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109856754	871,211,274.60	0.00	0.00
109856773	07/03/2022	07/03/2022 15:08:14	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA NO. 111 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	15,838,800.00	15,838,800.00
109859037	07/03/2022	07/03/2022 15:08:14	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA NO. 111 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109856773	15,838,800.00	0.00	0.00
109856779	07/03/2022	07/03/2022 15:09:03	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA NO. 110 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	16,477,200.00	16,477,200.00
109859046	07/03/2022	07/03/2022 15:09:03	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA NO. 110 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109856779	16,477,200.00	0.00	0.00
109856791	07/03/2022	07/03/2022 15:10:09	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA NO. 169 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	909,976,946.96	909,976,946.96
109859073	07/03/2022	07/03/2022 15:10:09	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA NO. 169 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109856791	909,976,946.96	0.00	0.00
109856794	07/03/2022	07/03/2022 15:11:08	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA NO. 075 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	593,970,934.57	593,970,934.57
109859078	07/03/2022	07/03/2022 15:11:08	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA NO. 075 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109856794	593,970,934.57	0.00	0.00
109856795	07/03/2022	07/03/2022 15:12:04	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA NO. 008 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	236,424,279.71	236,424,279.71
109859084	07/03/2022	07/03/2022 15:12:04	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA NO. 008 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109856795	236,424,279.71	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:53

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109856787	07/03/2022	07/03/2022 15:13:09	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	270	TRASLADO FONDOS PA CON SAN RAFAEL - FIDUCIARIA COLPATRIA - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIASPA FC CSR 8300539944	0.00	4,995,200.00	4,995,200.00
109859097	07/03/2022	07/03/2022 15:13:09	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PA CON SAN RAFAEL - FIDUCIARIA COLPATRIA - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIASPA FC CSR 8300539944 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109856787	4,995,200.00	0.00	0.00
109860902	07/03/2022	07/03/2022 16:35:38	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES	0.00	226,971,951.79	226,971,951.79
109861274	07/03/2022	07/03/2022 16:35:38	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109860902	226,971,951.79	0.00	0.00
109860891	07/03/2022	07/03/2022 17:00:18	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES	0.00	8,594,929,431.82	8,594,929,431.82
109861867	07/03/2022	07/03/2022 17:00:18	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109860891	8,594,929,431.82	0.00	0.00
109861752	07/03/2022	07/03/2022 17:01:16	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES	0.00	135,192,700.00	135,192,700.00
109861891	07/03/2022	07/03/2022 17:01:16	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109861752	135,192,700.00	0.00	0.00
109855891	07/03/2022	07/03/2022 17:31:24	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 15746 FID CONSECION SANTA MARTA R P FID 30186	0.00	13,619,400.00	13,619,400.00
109862381	07/03/2022	07/03/2022 17:31:24	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15746 FID CONSECION SANTA MARTA R P FID 30186 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109855891	13,619,400.00	0.00	0.00
109867331	08/03/2022	08/03/2022 11:58:23	BOGOTA D.C.	256105230	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD DE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT 800143157	0.00	30,141,000.00	30,141,000.00
109867430	08/03/2022	08/03/2022 11:58:23	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109867331	30,141,000.00	0.00	0.00
109866625	08/03/2022	08/03/2022 11:59:10	BOGOTA D.C.	256112517	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD DE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT 800143157	0.00	15,920,800.00	15,920,800.00
109867437	08/03/2022	08/03/2022 11:59:10	BOGOTA D.C.	256112517	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109866625	15,920,800.00	0.00	0.00
109867740	08/03/2022	08/03/2022 12:14:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A DEVIMAR CODIGO DE TRANSACCION SEBRA 137 PAGO FOSEVI CONSGINACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 1 AL 6 DE MARZO DE 2022 PEAJE ABURRA	0.00	17,777,760.00	17,777,760.00
109867742	08/03/2022	08/03/2022 12:14:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR CODIGO DE TRANSACCION SEBRA 137 PAGO FOSEVI CONSGINACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 1 AL 6 DE MARZO DE 2022 PEAJE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109867740	17,777,760.00	0.00	0.00
109867965	08/03/2022	08/03/2022 12:39:01	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A SANTANA MOCOA NEIVA P A SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI DEL 28 FEBRERO DE 2022 - ALTAMIRA 1 366 112 %	0.00	3,542,880.00	3,542,880.00
109867968	08/03/2022	08/03/2022 12:39:01	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA P A SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI DEL 28 FEBRERO DE 2022 - ALTAMIRA 1 366 112 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109867965	3,542,880.00	0.00	0.00
109867971	08/03/2022	08/03/2022 12:39:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES Codigo de transaccion SEBRA 137 Codigo para digitalizacion: 41 500 7114 185 P A CONCESION PACIFICO TRES PAGO FOSEVI CONS	0.00	3,560,800.00	3,560,800.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:53

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109867975	08/03/2022	08/03/2022 12:39:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES Codigo de transaccion SEBRA 137 Codigo para digitalizacion: 41 500 7114 185 P A CONCESION PACIFICO TRES PAGO FOSEVI CONS	0.00	6,807,000.00	10,367,800.00
109867979	08/03/2022	08/03/2022 12:39:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES Codigo de transaccion SEBRA 137 Codigo para digitalizacion: 41 500 7114 185 P A CONCESION PACIFICO TRES PAGO FOSEVI CONS	0.00	7,595,000.00	17,962,800.00
109867973	08/03/2022	08/03/2022 12:39:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES Codigo de transaccion SEBRA 137 Codigo para digitalizacion: 41 500 7114 185 P A CONCESION PACIFICO TRES PAGO FOSEVI CONS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109867971	3,560,800.00	0.00	14,402,000.00
109867977	08/03/2022	08/03/2022 12:39:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES Codigo de transaccion SEBRA 137 Codigo para digitalizacion: 41 500 7114 185 P A CONCESION PACIFICO TRES PAGO FOSEVI CONS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109867975	6,807,000.00	0.00	7,595,000.00
109867981	08/03/2022	08/03/2022 12:39:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES Codigo de transaccion SEBRA 137 Codigo para digitalizacion: 41 500 7114 185 P A CONCESION PACIFICO TRES PAGO FOSEVI CONS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109867979	7,595,000.00	0.00	0.00
109867998	08/03/2022	08/03/2022 12:39:04	BOGOTA D.C.	0011AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES Codigo de transaccion SEBRA 137 Codigo para digitalizacion: 41 500 7114 185 P A CONCESION PACIFICO TRES PAGO FOSEVI CONS	0.00	10,891,584.00	10,891,584.00
109868000	08/03/2022	08/03/2022 12:39:04	BOGOTA D.C.	0011AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES Codigo de transaccion SEBRA 137 Codigo para digitalizacion: 41 500 7114 185 P A CONCESION PACIFICO TRES PAGO FOSEVI CONS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109867998	10,891,584.00	0.00	0.00
109867870	08/03/2022	08/03/2022 14:31:19	BOGOTA D.C.	CCFC	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. CCFC	0.00	51,436,800.00	51,436,800.00
109870984	08/03/2022	08/03/2022 14:31:19	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. CCFC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109867870	51,436,800.00	0.00	0.00
109872733	08/03/2022	08/03/2022 16:15:41	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA	0.00	2,565,400.00	2,565,400.00
109873292	08/03/2022	08/03/2022 16:15:40	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109872733	2,565,400.00	0.00	0.00
109873591	08/03/2022	08/03/2022 16:24:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. YUMA P A YUMA CANCELACION SEGURIDAD VIAL 1 AL 06 DE MARZO DE 2022 %	0.00	34,674,800.00	34,674,800.00
109873593	08/03/2022	08/03/2022 16:24:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA P A YUMA CANCELACION SEGURIDAD VIAL 1 AL 06 DE MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109873591	34,674,800.00	0.00	0.00
109877912	09/03/2022	09/03/2022 10:38:31	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 01 AL 06 DE MARZO PEAJE EL CARMEN 1420496 %	0.00	8,047,424.00	8,047,424.00
109877914	09/03/2022	09/03/2022 10:38:31	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 01 AL 06 DE MARZO PEAJE EL CARMEN 1420496 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109877912	8,047,424.00	0.00	0.00
109878892	09/03/2022	09/03/2022 11:51:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI RAD 1420583 LHR %	0.00	3,304,800.00	3,304,800.00
109878894	09/03/2022	09/03/2022 11:51:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI RAD 1420583 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109878892	3,304,800.00	0.00	0.00
109879877	09/03/2022	09/03/2022 12:25:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A UNIÓN DEL SUR PA UNION DEL SUR PAGO FOSEVI DEL 22 AL 28 DE FEBRERO DE 2022 %	0.00	8,310,000.00	8,310,000.00
109879882	09/03/2022	09/03/2022 12:25:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA PAGO FOSEVI CABAnAS FEBRERO 2022- FAVOR REALIZAR POR1421423 jtr %	0.00	24,159,168.00	32,469,168.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:53

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109879879	09/03/2022	09/03/2022 12:25:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR PA UNION DEL SUR PAGO FOSEVI DEL 22 AL 28 DE FEBRERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109879877	8,310,000.00	0.00	24,159,168.00
109879884	09/03/2022	09/03/2022 12:25:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA PAGO FOSEVI CABAnAS FEBRERO 2022- FAVOR REALIZAR POR1421423 jtr % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109879882	24,159,168.00	0.00	0.00
109879890	09/03/2022	09/03/2022 12:25:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA P A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA PAGO FOSEVI PATIOS FEBRERO 2022 %	0.00	48,423,232.00	48,423,232.00
109879892	09/03/2022	09/03/2022 12:25:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA P A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA PAGO FOSEVI PATIOS FEBRERO 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109879890	48,423,232.00	0.00	0.00
109879902	09/03/2022	09/03/2022 12:25:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA 1421424 jtr P A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA %	0.00	20,302,304.00	20,302,304.00
109879904	09/03/2022	09/03/2022 12:25:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA 1421424 jtr P A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109879902	20,302,304.00	0.00	0.00
109881611	09/03/2022	09/03/2022 13:50:31	BOGOTA D.C.	219861614	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157	0.00	1,093,536.98	1,093,536.98
109881782	09/03/2022	09/03/2022 13:50:31	BOGOTA D.C.	219861614	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109881611	1,093,536.98	0.00	0.00
109881686	09/03/2022	09/03/2022 14:29:17	BOGOTA D.C.	256956285	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157	0.00	3,545,000.00	3,545,000.00
109882517	09/03/2022	09/03/2022 14:29:17	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109881686	3,545,000.00	0.00	0.00
109882530	09/03/2022	09/03/2022 14:30:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO FOSEVI RAD 1421230 OP 10208 LHR %	0.00	12,069,800.00	12,069,800.00
109882532	09/03/2022	09/03/2022 14:30:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO FOSEVI RAD 1421230 OP 10208 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109882530	12,069,800.00	0.00	0.00
109882534	09/03/2022	09/03/2022 14:30:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO FOSEVI RAD 1421230 OP 10208 LHR %	0.00	14,896,600.00	14,896,600.00
109882538	09/03/2022	09/03/2022 14:30:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 2933 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO FOSEVI DEL 01 AL 6 DE FEB-2022 PEAJES LAS FLORES GARZONES I	0.00	10,249,800.00	25,146,400.00
109882536	09/03/2022	09/03/2022 14:30:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO FOSEVI RAD 1421230 OP 10208 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109882534	14,896,600.00	0.00	10,249,800.00
109882540	09/03/2022	09/03/2022 14:30:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 2933 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO FOSEVI DEL 01 AL 6 DE FEB-2022 PEAJES LAS FLORES GARZONES I , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109882538	10,249,800.00	0.00	0.00
109882542	09/03/2022	09/03/2022 14:30:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 2933 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO FOSEVI DEL 01 AL 6 DE FEB-2022 PEAJES LAS FLORES GARZONES I	0.00	12,701,000.00	12,701,000.00
109882546	09/03/2022	09/03/2022 14:30:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO FOSEVI RAD 1421230 OP 10208 LHR %	0.00	8,822,200.00	21,523,200.00
109882550	09/03/2022	09/03/2022 14:30:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 2933 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO FOSEVI DEL 01 AL 6 DE FEB-2022 PEAJES LAS FLORES GARZONES I	0.00	4,893,400.00	26,416,600.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:54

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109882544	09/03/2022	09/03/2022 14:30:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 2933 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO FOSEVI DEL 01 AL 6 DE FEB-2022 PEAJES LAS FLORES GARZONES I , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109882542	12,701,000.00	0.00	13,715,600.00
109882548	09/03/2022	09/03/2022 14:30:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO FOSEVI RAD 1421230 OP 10208 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109882546	8,822,200.00	0.00	4,893,400.00
109882552	09/03/2022	09/03/2022 14:30:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 2933 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO FOSEVI DEL 01 AL 6 DE FEB-2022 PEAJES LAS FLORES GARZONES I , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109882550	4,893,400.00	0.00	0.00
109882556	09/03/2022	09/03/2022 14:30:05	BOGOTA D.C.	0009AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO FOSEVI RAD 1421230 OP 10208 LHR %	0.00	5,479,600.00	5,479,600.00
109882558	09/03/2022	09/03/2022 14:30:05	BOGOTA D.C.	0009AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO FOSEVI RAD 1421230 OP 10208 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109882556	5,479,600.00	0.00	0.00
109883676	09/03/2022	09/03/2022 15:20:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 2933 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO FOSEVI DEL 01 AL 6 DE FEB-2022 PEAJES LAS FLORES GARZONES I	0.00	7,518,200.00	7,518,200.00
109883678	09/03/2022	09/03/2022 15:20:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 2933 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO FOSEVI DEL 01 AL 6 DE FEB-2022 PEAJES LAS FLORES GARZONES I , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109883676	7,518,200.00	0.00	0.00
109883564	09/03/2022	09/03/2022 15:22:26	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS CONSORCIO CORREDOR SAN ALBERTO GG 20555	0.00	1,134,887.00	1,134,887.00
109883736	09/03/2022	09/03/2022 15:22:26	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS CONSORCIO CORREDOR SAN ALBERTO GG 20555 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109883564	1,134,887.00	0.00	0.00
109883591	09/03/2022	09/03/2022 15:23:19	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS PA MAJAYEGO VIAL GG 20582	0.00	2,809,796.00	2,809,796.00
109883739	09/03/2022	09/03/2022 15:23:19	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA MAJAYEGO VIAL GG 20582 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109883591	2,809,796.00	0.00	0.00
109882453	09/03/2022	09/03/2022 16:45:45	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 31102664 FIDEICOMISO INGENIERÍA DE COLOMBIA - INGDECOL	0.00	56,329.96	56,329.96
109886092	09/03/2022	09/03/2022 16:45:45	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 31102664 FIDEICOMISO INGENIERÍA DE COLOMBIA - INGDECOL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109882453	56,329.96	0.00	0.00
109887263	09/03/2022	09/03/2022 18:02:25	BOGOTA D.C.	CSCP814860	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD CENTIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS SAS	0.00	1,437,440,430.00	1,437,440,430.00
109887319	09/03/2022	09/03/2022 18:02:25	BOGOTA D.C.	CSCP814860	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENTIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887263	1,437,440,430.00	0.00	0.00
109887397	09/03/2022	09/03/2022 18:17:32	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA 112 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA	0.00	16,681,200.00	16,681,200.00
109887479	09/03/2022	09/03/2022 18:17:32	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 112 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887397	16,681,200.00	0.00	0.00
109887413	09/03/2022	09/03/2022 18:19:12	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA 077 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL	0.00	535,209,871.11	535,209,871.11



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:54

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109887497	09/03/2022	09/03/2022 18:19:12	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 077 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887413	535,209,871.11	0.00	0.00
109887422	09/03/2022	09/03/2022 18:20:09	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA 171 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	874,447,103.42	874,447,103.42
109887501	09/03/2022	09/03/2022 18:20:09	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 171 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887422	874,447,103.42	0.00	0.00
109887425	09/03/2022	09/03/2022 18:23:26	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA NO. 010 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	222,374,636.16	222,374,636.16
109887515	09/03/2022	09/03/2022 18:23:26	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA NO. 010 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887425	222,374,636.16	0.00	0.00
109887431	09/03/2022	09/03/2022 18:24:25	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA NO. 139 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL VIPSA 2016	0.00	1,536,062,591.84	1,536,062,591.84
109887520	09/03/2022	09/03/2022 18:24:25	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA NO. 139 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887431	1,536,062,591.84	0.00	0.00
109889309	10/03/2022	10/03/2022 09:35:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO CONSORCIO ALIANZA YDN UNIVERSAL 023 SEBRA 61020010 14472 P A ANTICIPO CONSORCIO ALIANZA YDN ? UNIVERSAL 023 PAGO RENDIMIENTOS	0.00	5,486,664.97	5,486,664.97
109889311	10/03/2022	10/03/2022 09:35:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO ALIANZA YDN UNIVERSAL 023 SEBRA 61020010 14472 P A ANTICIPO CONSORCIO ALIANZA YDN ? UNIVERSAL 023 PAGO RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889309	5,486,664.97	0.00	0.00
109889387	10/03/2022	10/03/2022 09:35:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00031	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANT CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAS CAUCA 2025 SEBRA 61020010 14581 P A ANT CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAS CAUCA 2025 PAGO RENDIMIENTOS PRG	0.00	1,005,186.58	1,005,186.58
109889389	10/03/2022	10/03/2022 09:35:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00031	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAS CAUCA 2025 SEBRA 61020010 14581 P A ANT CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAS CAUCA 2025 PAGO RENDIMIENTOS PRG , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889387	1,005,186.58	0.00	0.00
109889790	10/03/2022	10/03/2022 10:12:01	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO CONSTRUCCION MUELLES EN SANTA ROSALIA E INIRIDA - MODULO 2 SEBRA 61020010 14517 P A ANTICIPO CONSTRUCCION MUELLES EN SANTA RO	0.00	454,281.49	454,281.49
109889794	10/03/2022	10/03/2022 10:12:01	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO CONSORCIO 5 MUELLES SEBRA 61020010 13955 PA ANTICIPO CONSORCIO 5 MUELLES PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xlsb PA ANTICIPO CO	0.00	224,987.06	679,268.55
109889792	10/03/2022	10/03/2022 10:12:01	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSTRUCCION MUELLES EN SANTA ROSALIA E INIRIDA - MODULO 2 SEBRA 61020010 14517 P A ANTICIPO CONSTRUCCION MUELLES EN SANTA RO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889790	454,281.49	0.00	224,987.06
109889796	10/03/2022	10/03/2022 10:12:01	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO 5 MUELLES SEBRA 61020010 13955 PA ANTICIPO CONSORCIO 5 MUELLES PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xlsb PA ANTICIPO CO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889794	224,987.06	0.00	0.00
109889798	10/03/2022	10/03/2022 10:12:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO CONSORCIO MUELLE CABUYARO MyM SEBRA 61020010 13957 P A ANTICIPO CONSORCIO MUELLE CABUYARO M M PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_6697	0.00	275,298.79	275,298.79



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:54

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109889800	10/03/2022	10/03/2022 10:12:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO MUELLE CABUYARO MyM SEBRA 61020010 13957 P A ANTICIPO CONSORCIO MUELLE CABUYARO M M PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_6697 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889798	275,298.79	0.00	0.00
109889806	10/03/2022	10/03/2022 10:12:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANT CONTRATO INVIAS 1575-2021 SEBRA 61020010 14559 P A ANT CONTRATO INVIAS 1575-2021 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xlsb P A ANT C	0.00	213,860.56	213,860.56
109889808	10/03/2022	10/03/2022 10:12:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONTRATO INVIAS 1575-2021 SEBRA 61020010 14559 P A ANT CONTRATO INVIAS 1575-2021 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xlsb P A ANT C , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889806	213,860.56	0.00	0.00
109889816	10/03/2022	10/03/2022 10:12:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANT MANT. Y MEJORAMIENTO TRAMO TENERIFE PEDRAZA SALAMINA SITIO NVO, VIAS 2701 Y 2702 SEBRA 61020010 14577 P A ANT MANT Y MEJORAMIENTO	0.00	194,322.99	194,322.99
109889818	10/03/2022	10/03/2022 10:12:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT MANT. Y MEJORAMIENTO TRAMO TENERIFE PEDRAZA SALAMINA SITIO NVO, VIAS 2701 Y 2702 SEBRA 61020010 14577 P A ANT MANT Y MEJORAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889816	194,322.99	0.00	0.00
109889828	10/03/2022	10/03/2022 10:12:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO CONSTRUCCION MUELLE FLUVIAL EN SAN VICENTE DEL CAGUAN - MODULO 3 SEBRA 61020010 14378 P A ANTICIPO CONSTRUCCION MUELLE FLUVIA	0.00	84,441.14	84,441.14
109889830	10/03/2022	10/03/2022 10:12:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSTRUCCION MUELLE FLUVIAL EN SAN VICENTE DEL CAGUAN - MODULO 3 SEBRA 61020010 14378 P A ANTICIPO CONSTRUCCION MUELLE FLUVIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109889828	84,441.14	0.00	0.00
109891041	10/03/2022	10/03/2022 11:45:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A COSTERA FOSEVI RAD 1422537 OP 16047 LHR %	0.00	98,270,000.00	98,270,000.00
109891045	10/03/2022	10/03/2022 11:45:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR FOSEVI RAD 1421913 LHR %	0.00	4,842,000.00	103,112,000.00
109891043	10/03/2022	10/03/2022 11:45:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A COSTERA FOSEVI RAD 1422537 OP 16047 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109891041	98,270,000.00	0.00	4,842,000.00
109891047	10/03/2022	10/03/2022 11:45:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR FOSEVI RAD 1421913 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109891045	4,842,000.00	0.00	0.00
109892150	10/03/2022	10/03/2022 12:26:01	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR FOSEVI RAD 1421922 LHR %	0.00	2,686,600.00	2,686,600.00
109892154	10/03/2022	10/03/2022 12:26:01	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P. A. RUTA DEL SOL SECTOR UNO 1422274 - P A RUTA DEL SOL SECTOR UNO REEMBOLSO RECAUDO FOSEVI DEL 22 al 28 FEBRERO 2022 %	0.00	6,690,000.00	9,376,600.00
109892152	10/03/2022	10/03/2022 12:26:01	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR FOSEVI RAD 1421922 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109892150	2,686,600.00	0.00	6,690,000.00
109892156	10/03/2022	10/03/2022 12:26:01	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P. A. RUTA DEL SOL SECTOR UNO 1422274 - P A RUTA DEL SOL SECTOR UNO REEMBOLSO RECAUDO FOSEVI DEL 22 al 28 FEBRERO 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109892154	6,690,000.00	0.00	0.00
109892666	10/03/2022	10/03/2022 13:29:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR PURGATORIO FOSEVI 1 AL 6 MARZO DE 2022 %	0.00	5,975,200.00	5,975,200.00
109892668	10/03/2022	10/03/2022 13:29:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR PURGATORIO FOSEVI 1 AL 6 MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109892666	5,975,200.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:54

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109892674	10/03/2022	10/03/2022 13:29:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR MATA DE CAÑA FOSEVI 1 AL 6 MARZO DE 2022 %	0.00	3,160,600.00	3,160,600.00
109892678	10/03/2022	10/03/2022 13:29:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTA DEL SOL II TRANSACIION SEBRA 137 PA RUTA DEL SOL PAGO FOSEVI DEL 01 AL 06 DE MARZO PEAJE PUENTE LAUREANO Y TASAJERA CONRATO 229 %	0.00	23,766,400.00	26,927,000.00
109892676	10/03/2022	10/03/2022 13:29:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR MATA DE CAÑA FOSEVI 1 AL 6 MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109892674	3,160,600.00	0.00	23,766,400.00
109892680	10/03/2022	10/03/2022 13:29:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II TRANSACIION SEBRA 137 PA RUTA DEL SOL PAGO FOSEVI DEL 01 AL 06 DE MARZO PEAJE PUENTE LAUREANO Y TASAJERA CONRATO 229 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109892678	23,766,400.00	0.00	0.00
109892682	10/03/2022	10/03/2022 13:29:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR SAN CARLOS FOSEVI 1 AL 6 MARZO DE 2022 %	0.00	1,113,800.00	1,113,800.00
109892684	10/03/2022	10/03/2022 13:29:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR SAN CARLOS FOSEVI 1 AL 6 MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109892682	1,113,800.00	0.00	0.00
109894509	10/03/2022	10/03/2022 15:17:01	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	270	TRASLADO FONDOS PA CON SAN RAFAEL - FIDUCIARIA COLPATRIA - PA FC CSR/ 8300539944	0.00	31,349,600.00	31,349,600.00
109895139	10/03/2022	10/03/2022 15:17:01	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PA CON SAN RAFAEL - FIDUCIARIA COLPATRIA - PA FC CSR/ 8300539944 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109894509	31,349,600.00	0.00	0.00
109895855	10/03/2022	10/03/2022 15:32:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION RUTA AL MAR %	0.00	3,039,000.00	3,039,000.00
109895857	10/03/2022	10/03/2022 15:32:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109895855	3,039,000.00	0.00	0.00
109891846	10/03/2022	10/03/2022 15:38:07	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	270	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FEBRERO 2022 DEL FID CONSORCIO MANREH YE CORDOBA DBS OLEIC OMEGA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	134,280.78	134,280.78
109896034	10/03/2022	10/03/2022 15:38:07	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FEBRERO 2022 DEL FID CONSORCIO MANREH YE CORDOBA DBS OLEIC OMEGA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109891846	134,280.78	0.00	0.00
109897262	10/03/2022	10/03/2022 16:29:02	BOGOTA D.C.	0016AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR FOSEVI RAD 1421918 LHR %	0.00	5,794,600.00	5,794,600.00
109897268	10/03/2022	10/03/2022 16:29:02	BOGOTA D.C.	0016AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR Código de Transaccion SEBRA 137 P A CONCESION RUTA AL MAR SAN ONOFRE FOSEVI 1 AL 6 MARZO DE 2022 %	0.00	3,147,600.00	8,942,200.00
109897264	10/03/2022	10/03/2022 16:29:02	BOGOTA D.C.	0016AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR FOSEVI RAD 1421918 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897262	5,794,600.00	0.00	3,147,600.00
109897270	10/03/2022	10/03/2022 16:29:02	BOGOTA D.C.	0016AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR Código de Transaccion SEBRA 137 P A CONCESION RUTA AL MAR SAN ONOFRE FOSEVI 1 AL 6 MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897268	3,147,600.00	0.00	0.00
109897345	10/03/2022	10/03/2022 16:39:47	BOGOTA D.C.	408891638	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT800143157	0.00	3,432,271.97	3,432,271.97
109897570	10/03/2022	10/03/2022 16:39:47	BOGOTA D.C.	408891638	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897345	3,432,271.97	0.00	0.00
109897526	10/03/2022	10/03/2022 16:43:07	BOGOTA D.C.	797-124960	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	270	TRANSFERENCIA PCD EF DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA BANCOLOMBIA FIDUCIARIA POPULAR S.A. NIT.800141235-0	0.00	6,602,549.63	6,602,549.63



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:54

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109897621	10/03/2022	10/03/2022 16:43:07	BOGOTA D.C.	797-124960	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EF DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA BANCOLOMBIA FIDUCIARIA POPULAR S.A. NIT.800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897526	6,602,549.63	0.00	0.00
109897588	10/03/2022	10/03/2022 16:45:16	BOGOTA D.C.	797-124985	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	270	TRANSFERENCIA PCD PA ANTICIPO CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2021 FIDUCIARIA POPULAR S.A. NIT. 830053691-8	0.00	8,216,728.78	8,216,728.78
109897644	10/03/2022	10/03/2022 16:45:16	BOGOTA D.C.	797-124985	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PA ANTICIPO CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2021 FIDUCIARIA POPULAR S.A. NIT. 830053691-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897588	8,216,728.78	0.00	0.00
109897614	10/03/2022	10/03/2022 16:46:21	BOGOTA D.C.	797-125013	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	270	TRANSFERENCIA PCD PA ANTICIPO CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2021 FIDUCIARIA POPULAR S.A. NIT. 830053691-8	0.00	528,350.04	528,350.04
109897696	10/03/2022	10/03/2022 16:46:21	BOGOTA D.C.	797-125013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PA ANTICIPO CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2021 FIDUCIARIA POPULAR S.A. NIT. 830053691-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897614	528,350.04	0.00	0.00
109898400	10/03/2022	10/03/2022 17:24:01	BOGOTA D.C.	657880597	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA NIT 800143157	0.00	51,091.71	51,091.71
109898488	10/03/2022	10/03/2022 17:24:01	BOGOTA D.C.	657880597	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898400	51,091.71	0.00	0.00
109898436	10/03/2022	10/03/2022 17:25:01	BOGOTA D.C.	256105230	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157	0.00	30,624,400.00	30,624,400.00
109898500	10/03/2022	10/03/2022 17:25:01	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898436	30,624,400.00	0.00	0.00
109898469	10/03/2022	10/03/2022 17:26:10	BOGOTA D.C.	256956285	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157	0.00	4,070,800.00	4,070,800.00
109898507	10/03/2022	10/03/2022 17:26:10	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898469	4,070,800.00	0.00	0.00
109902995	11/03/2022	11/03/2022 11:55:13	BOGOTA D.C.	20220311	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD INFICALDAS -DTN RECURSOS PROPIOS PGN	0.00	140,622.45	140,622.45
109903762	11/03/2022	11/03/2022 11:55:13	BOGOTA D.C.	20220311	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INFICALDAS -DTN RECURSOS PROPIOS PGN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109902995	140,622.45	0.00	0.00
109904212	11/03/2022	11/03/2022 12:37:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	FEBRERO	0.00	39,438.21	39,438.21
109904214	11/03/2022	11/03/2022 12:37:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FEBRERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109904212	39,438.21	0.00	0.00
109904226	11/03/2022	11/03/2022 12:37:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	febrero	0.00	15,339.59	15,339.59
109904228	11/03/2022	11/03/2022 12:37:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00014	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	febrero , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109904226	15,339.59	0.00	0.00
109905317	11/03/2022	11/03/2022 14:08:26	BOGOTA D.C.	PISA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PISA	0.00	45,329,000.00	45,329,000.00
109905333	11/03/2022	11/03/2022 14:08:26	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109905317	45,329,000.00	0.00	0.00
109906832	11/03/2022	11/03/2022 14:35:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ACCENORTE 1423270 jtr op 3764 PA ACCENORTE %	0.00	49,094,000.00	49,094,000.00
109906834	11/03/2022	11/03/2022 14:35:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE 1423270 jtr op 3764 PA ACCENORTE % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109906832	49,094,000.00	0.00	0.00
109906840	11/03/2022	11/03/2022 14:35:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. AUTOPISTA RIO MAGDALENA FOSEVI CDVR %	0.00	22,184,448.00	22,184,448.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:54

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109906842	11/03/2022	11/03/2022 14:35:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTA RIO MAGDALENA FOSEVI CDVR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109906840	22,184,448.00	0.00	0.00
109908832	11/03/2022	11/03/2022 16:26:50	BOGOTA D.C.	TRAS11032022	11126	0	APR. OP. DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020021 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	270	SOLICITUD TRASLADO ERROR PAGO RENDIMIENTOS DTN - FIDUCIARIA BANCOLOMBIA - APC COLOMBIA DE ACURDO A CORREO ENVIADO EL 9/03/2022 POR APCCOLOMBIA	0.00	955,317.85	955,317.85
109909904	11/03/2022	11/03/2022 16:26:50	BOGOTA D.C.	TRAS11032022	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TRASLADO ERROR PAGO RENDIMIENTOS DTN - FIDUCIARIA BANCOLOMBIA - APC COLOMBIA DE ACURDO A CORREO ENVIADO EL 9/03/2022 POR APCCOLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109908832	955,317.85	0.00	0.00
109910256	11/03/2022	11/03/2022 16:44:01	BOGOTA D.C.	0015AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS FOSEVI RAD 1422896 LHR %	0.00	30,082,600.00	30,082,600.00
109910258	11/03/2022	11/03/2022 16:44:01	BOGOTA D.C.	0015AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS FOSEVI RAD 1422896 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910256	30,082,600.00	0.00	0.00
109910260	11/03/2022	11/03/2022 16:44:02	BOGOTA D.C.	0015AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI CDVR %	0.00	20,773,280.00	20,773,280.00
109910264	11/03/2022	11/03/2022 16:44:02	BOGOTA D.C.	0015AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 01 AL 06 DE MARZO DE 2022 %	0.00	23,501,200.00	44,274,480.00
109910262	11/03/2022	11/03/2022 16:44:02	BOGOTA D.C.	0015AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI CDVR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910260	20,773,280.00	0.00	23,501,200.00
109910266	11/03/2022	11/03/2022 16:44:02	BOGOTA D.C.	0015AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 01 AL 06 DE MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910264	23,501,200.00	0.00	0.00
109910720	11/03/2022	11/03/2022 17:19:28	BOGOTA D.C.	256122946	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	23,118.51	23,118.51
109910996	11/03/2022	11/03/2022 17:19:28	BOGOTA D.C.	256122946	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910720	23,118.51	0.00	0.00
109910725	11/03/2022	11/03/2022 17:20:30	BOGOTA D.C.	256122888	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	320.22	320.22
109911066	11/03/2022	11/03/2022 17:20:30	BOGOTA D.C.	256122888	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910725	320.22	0.00	0.00
109912187	11/03/2022	11/03/2022 18:39:32	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS P.A CONSORCIO PORVENIR GG 21475	0.00	416,947.00	416,947.00
109912262	11/03/2022	11/03/2022 18:39:32	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS P.A CONSORCIO PORVENIR GG 21475 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912187	416,947.00	0.00	0.00
109912158	11/03/2022	11/03/2022 18:50:27	BOGOTA D.C.	256121179	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	1,546,061.26	1,546,061.26
109912317	11/03/2022	11/03/2022 18:50:27	BOGOTA D.C.	256121179	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912158	1,546,061.26	0.00	0.00
109918394	14/03/2022	14/03/2022 12:40:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. LA PINTADA P A LA PINTADA FOSEVI DEL 01 AL 06 DE MARZO %	0.00	14,430,944.00	14,430,944.00
109918396	14/03/2022	14/03/2022 12:40:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA P A LA PINTADA FOSEVI DEL 01 AL 06 DE MARZO % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109918394	14,430,944.00	0.00	0.00
109918617	14/03/2022	14/03/2022 12:54:30	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A UNION DEL SUR IMB SEBRA 61020010 PA UNION DEL SUR %	0.00	10,529,600.00	10,529,600.00
109918619	14/03/2022	14/03/2022 12:54:30	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR IMB SEBRA 61020010 PA UNION DEL SUR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109918617	10,529,600.00	0.00	0.00
109918195	14/03/2022	14/03/2022 13:20:37	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID UT PEAJES NACIONALES	0.00	83,799,300.00	83,799,300.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:54

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109918881	14/03/2022	14/03/2022 13:20:37	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109918195	83,799,300.00	0.00	0.00
109916184	14/03/2022	14/03/2022 13:21:35	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES	0.00	5,317,482,683.73	5,317,482,683.73
109918893	14/03/2022	14/03/2022 13:21:35	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109916184	5,317,482,683.73	0.00	0.00
109921224	14/03/2022	14/03/2022 14:55:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO Codigo de transaccion SEBRA 137 P A DEVIMED 27-01-00 Se	0.00	189,729,600.00	189,729,600.00
109921226	14/03/2022	14/03/2022 14:55:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO Codigo de transaccion SEBRA 137 P A DEVIMED 27-01-00 Se , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109921224	189,729,600.00	0.00	0.00
109921028	14/03/2022	14/03/2022 15:34:00	BOGOTA D.C.	20220314	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD IDESAN -	0.00	74,299,200.00	74,299,200.00
109922060	14/03/2022	14/03/2022 15:34:00	BOGOTA D.C.	20220314	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD IDESAN - , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109921028	74,299,200.00	0.00	0.00
109923314	14/03/2022	14/03/2022 16:29:05	BOGOTA D.C.	0015AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	VALOR LIQUIDACIÓN CONTRAPRESTACIÓN PORTUARIA UNIBAN SERVICIOS S.A.	0.00	612,291,147.00	612,291,147.00
109923316	14/03/2022	14/03/2022 16:29:05	BOGOTA D.C.	0015AMD00014	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR LIQUIDACIÓN CONTRAPRESTACIÓN PORTUARIA UNIBAN SERVICIOS S.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109923314	612,291,147.00	0.00	0.00
109924159	14/03/2022	14/03/2022 17:14:57	BOGOTA D.C.	219866035	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	1,956,858.23	1,956,858.23
109924296	14/03/2022	14/03/2022 17:14:57	BOGOTA D.C.	219866035	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109924159	1,956,858.23	0.00	0.00
109918003	14/03/2022	14/03/2022 17:23:21	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 15749 FID SANTA MARTA R PARAGUACHON FID 30186	0.00	14,527,200.00	14,527,200.00
109924530	14/03/2022	14/03/2022 17:23:21	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15749 FID SANTA MARTA R PARAGUACHON FID 30186 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109918003	14,527,200.00	0.00	0.00
109930584	15/03/2022	15/03/2022 12:45:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. YUMA IMB SEBRA 61020010 P A YUMA %	0.00	37,627,600.00	37,627,600.00
109930586	15/03/2022	15/03/2022 12:45:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA IMB SEBRA 61020010 P A YUMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109930584	37,627,600.00	0.00	0.00
109930343	15/03/2022	15/03/2022 12:47:04	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	270	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FEBRERO 2022 DEL FID CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO QUINDIO - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	651,333.00	651,333.00
109930603	15/03/2022	15/03/2022 12:47:04	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FEBRERO 2022 DEL FID CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO QUINDIO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109930343	651,333.00	0.00	0.00
109931058	15/03/2022	15/03/2022 13:40:21	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	861,142,769.64	861,142,769.64
109931178	15/03/2022	15/03/2022 13:40:21	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109931058	861,142,769.64	0.00	0.00
109931048	15/03/2022	15/03/2022 14:49:05	BOGOTA D.C.	CCFC	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. CCFC	0.00	50,034,000.00	50,034,000.00
109933358	15/03/2022	15/03/2022 14:49:05	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. CCFC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109931048	50,034,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:54

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109934315	15/03/2022	15/03/2022 15:34:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. LA PINTADA P A LA PINTADA FOSEVI DEL 07 AL 13 DE MARZO %	0.00	15,646,048.00	15,646,048.00
109934317	15/03/2022	15/03/2022 15:34:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA P A LA PINTADA FOSEVI DEL 07 AL 13 DE MARZO % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934315	15,646,048.00	0.00	0.00
109935798	15/03/2022	15/03/2022 16:40:39	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 3163994 PATRIMONIO AUTÓNOMO BUCARAMANGA PAMPLONA	0.00	24,097,568.00	24,097,568.00
109936116	15/03/2022	15/03/2022 16:40:39	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 3163994 PATRIMONIO AUTONOMO BUCARAMANGA PAMPLONA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935798	24,097,568.00	0.00	0.00
109935805	15/03/2022	15/03/2022 16:41:24	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PORTAFOLIO 270 PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA	0.00	3,266,400.00	3,266,400.00
109936123	15/03/2022	15/03/2022 16:41:24	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109935805	3,266,400.00	0.00	0.00
109936005	15/03/2022	15/03/2022 16:42:22	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PORTAFOLIO 270 PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA	0.00	5,024,600.00	5,024,600.00
109936131	15/03/2022	15/03/2022 16:42:22	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109936005	5,024,600.00	0.00	0.00
109936048	15/03/2022	15/03/2022 16:43:04	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PORTAOLIO 270 PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA	0.00	2,578,800.00	2,578,800.00
109936182	15/03/2022	15/03/2022 16:43:04	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAOLIO 270 PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109936048	2,578,800.00	0.00	0.00
109936057	15/03/2022	15/03/2022 16:52:42	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGO RENDIMIENTOS - 3197528 FIDEICOMISO KMA CONSTRUCCIONES-INVIAS P.A.	0.00	600,873.25	600,873.25
109936376	15/03/2022	15/03/2022 16:52:42	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3197528 FIDEICOMISO KMA CONSTRUCCIONES-INVIAS P.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109936057	600,873.25	0.00	0.00
109936868	15/03/2022	15/03/2022 17:30:45	BOGOTA D.C.	256947284	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	150,060,000.00	150,060,000.00
109937157	15/03/2022	15/03/2022 17:30:45	BOGOTA D.C.	256947284	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109936868	150,060,000.00	0.00	0.00
109937250	15/03/2022	15/03/2022 17:44:19	BOGOTA D.C.	256950411	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	9,167,000.00	9,167,000.00
109937324	15/03/2022	15/03/2022 17:44:19	BOGOTA D.C.	256950411	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937250	9,167,000.00	0.00	0.00
109937418	15/03/2022	15/03/2022 17:54:31	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION PACIFICO TRES %	0.00	10,912,352.00	10,912,352.00
109937422	15/03/2022	15/03/2022 17:54:31	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION PACIFICO TRES %	0.00	7,239,800.00	18,152,152.00
109937426	15/03/2022	15/03/2022 17:54:31	BOGOTA D.C.	0020AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION PACIFICO TRES %	0.00	6,737,000.00	24,889,152.00
109937420	15/03/2022	15/03/2022 17:54:31	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION PACIFICO TRES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937418	10,912,352.00	0.00	13,976,800.00
109937424	15/03/2022	15/03/2022 17:54:31	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION PACIFICO TRES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937422	7,239,800.00	0.00	6,737,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:54

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109937428	15/03/2022	15/03/2022 17:54:31	BOGOTA D.C.	0020AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION PACIFICO TRES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937426	6,737,000.00	0.00	0.00
109937432	15/03/2022	15/03/2022 17:54:32	BOGOTA D.C.	0020AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION PACIFICO TRES %	0.00	3,503,200.00	3,503,200.00
109937434	15/03/2022	15/03/2022 17:54:32	BOGOTA D.C.	0020AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION PACIFICO TRES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937432	3,503,200.00	0.00	0.00
109940677	16/03/2022	16/03/2022 10:52:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA CALAMAR %	0.00	3,654,600.00	3,654,600.00
109940679	16/03/2022	16/03/2022 10:52:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA CALAMAR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109940677	3,654,600.00	0.00	0.00
109942677	16/03/2022	16/03/2022 12:12:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. MONTES DE MARIA RAD 1424709 FRL PAGO FOSEVI DEL 07 AL 13 DE MARZO PEAJE EL CARMEN %	0.00	8,926,720.00	8,926,720.00
109942679	16/03/2022	16/03/2022 12:12:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. MONTES DE MARIA RAD 1424709 FRL PAGO FOSEVI DEL 07 AL 13 DE MARZO PEAJE EL CARMEN % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109942677	8,926,720.00	0.00	0.00
109943803	16/03/2022	16/03/2022 13:39:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P. A. RUTA DEL SOL SECTOR UNO 1425638 jtr P A RUTA DEL SOL SECTOR UNO %	0.00	8,239,000.00	8,239,000.00
109943805	16/03/2022	16/03/2022 13:39:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P. A. RUTA DEL SOL SECTOR UNO 1425638 jtr P A RUTA DEL SOL SECTOR UNO % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109943803	8,239,000.00	0.00	0.00
109943811	16/03/2022	16/03/2022 13:39:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ACCENORTE RAD 1425703 FRL OP 3796 PAGO FOSEVI DEL: 07 AL 13 DE MAR 22 %	0.00	52,950,200.00	52,950,200.00
109943813	16/03/2022	16/03/2022 13:39:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE RAD 1425703 FRL OP 3796 PAGO FOSEVI DEL: 07 AL 13 DE MAR 22 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109943811	52,950,200.00	0.00	0.00
109943827	16/03/2022	16/03/2022 13:39:34	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR SAN CARLOS FOSEVI 1 AL 6 MARZO DE 2022 %	0.00	1,198,400.00	1,198,400.00
109943829	16/03/2022	16/03/2022 13:39:34	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR SAN CARLOS FOSEVI 1 AL 6 MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109943827	1,198,400.00	0.00	0.00
109945667	16/03/2022	16/03/2022 14:57:20	BOGOTA D.C.	256956285	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	3,054,800.00	3,054,800.00
109946870	16/03/2022	16/03/2022 14:57:20	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109945667	3,054,800.00	0.00	0.00
109950082	16/03/2022	16/03/2022 16:39:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. DEVIMAR PATRIMONIO AUTONOMO DEVIMAR 1426101 ATPA CONSGINACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 7 AL 13 DE MARZO DE 2022 PEAJE ABURRA %	0.00	17,175,840.00	17,175,840.00
109950084	16/03/2022	16/03/2022 16:39:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. DEVIMAR PATRIMONIO AUTONOMO DEVIMAR 1426101 ATPA CONSGINACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 7 AL 13 DE MARZO DE 2022 PEAJE ABURRA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109950082	17,175,840.00	0.00	0.00
109953275	17/03/2022	17/03/2022 09:53:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION RUTA AL MAR 1425575 jtr op LA APARTADA FOSEVI 1 AL 6 MARZO DE 2022 Consignar directamente a la Direccion del Tesoro Nacional	0.00	5,707,600.00	5,707,600.00
109953277	17/03/2022	17/03/2022 09:53:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION RUTA AL MAR 1425575 jtr op LA APARTADA FOSEVI 1 AL 6 MARZO DE 2022 Consignar directamente a la Direccion del Tesoro Nacional , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953275	5,707,600.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:54

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109953279	17/03/2022	17/03/2022 09:53:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR 1425646 jtr CAIMANERA FOSEVI 1 AL 6 MARZO DE 2022 Consignar directamente a la Direccion del Tesoro Nacional bajo	0.00	2,577,400.00	2,577,400.00
109953283	17/03/2022	17/03/2022 09:53:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 1425643 FRL MANGUITOS FOSEVI 1 AL 6 MAR 22 %	0.00	6,782,800.00	9,360,200.00
109953287	17/03/2022	17/03/2022 09:53:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 1425605 FRL MATA DE CAnA FOSEVI 1 AL 6 MAR 22 %	0.00	3,120,000.00	12,480,200.00
109953281	17/03/2022	17/03/2022 09:53:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR 1425646 jtr CAIMANERA FOSEVI 1 AL 6 MARZO DE 2022 Consignar directamente a la Direccion del Tesoro Nacional bajo , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953279	0.00		9,902,800.00
109953285	17/03/2022	17/03/2022 09:53:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 1425643 FRL MANGUITOS FOSEVI 1 AL 6 MAR 22 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953283	0.00		3,120,000.00
109953289	17/03/2022	17/03/2022 09:53:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 1425605 FRL MATA DE CAnA FOSEVI 1 AL 6 MAR 22 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953287	0.00		0.00
109953291	17/03/2022	17/03/2022 09:53:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR SAN ONOFRE FOSEVI 1 AL 6 MARZO DE 2022 %	0.00	3,258,800.00	3,258,800.00
109953295	17/03/2022	17/03/2022 09:53:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR PURGATORIO FOSEVI 1 AL 6 MARZO DE 2022 %	0.00	7,218,800.00	10,477,600.00
109953299	17/03/2022	17/03/2022 09:53:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. NEIVA GIRARDOT FOSEVI DEL MES DE FEBRERO DE 2022 1426239 jtr P A NEIVA GIRARDOT %	0.00	84,957,400.00	95,435,000.00
109953293	17/03/2022	17/03/2022 09:53:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR SAN ONOFRE FOSEVI 1 AL 6 MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953291	0.00		92,176,200.00
109953297	17/03/2022	17/03/2022 09:53:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR PURGATORIO FOSEVI 1 AL 6 MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953295	0.00		84,957,400.00
109953301	17/03/2022	17/03/2022 09:53:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. NEIVA GIRARDOT FOSEVI DEL MES DE FEBRERO DE 2022 1426239 jtr P A NEIVA GIRARDOT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953299	0.00		0.00
109953766	17/03/2022	17/03/2022 10:21:30	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR 1425604 ATPA LOS CEDROS FOSEVI 1 AL 6 MARZO DE 2022 %	0.00	3,921,800.00	3,921,800.00
109953768	17/03/2022	17/03/2022 10:21:30	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR 1425604 ATPA LOS CEDROS FOSEVI 1 AL 6 MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953766	0.00		0.00
109953799	17/03/2022	17/03/2022 10:50:36	BOGOTA D.C.	PISA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO SEGURIDAD VIAL FID. PISA	0.00	48,025,600.00	48,025,600.00
109954061	17/03/2022	17/03/2022 10:50:36	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO SEGURIDAD VIAL FID. PISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953799	0.00		0.00
109954671	17/03/2022	17/03/2022 11:39:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 07 AL 13 DE MARZO DE 2022 1426246 JTR %	0.00	23,256,200.00	23,256,200.00
109954673	17/03/2022	17/03/2022 11:39:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 07 AL 13 DE MARZO DE 2022 1426246 JTR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109954671	0.00		0.00
109954685	17/03/2022	17/03/2022 11:39:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PA P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 1426192 ATPA PAGO FOSEVI 14 A 20 DE FEBRERO %	0.00	14,787,600.00	14,787,600.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:54

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109954689	17/03/2022	17/03/2022 11:39:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PA P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 1426192 ATPA PAGO FOSEVI 14 A 20 DE FEBRERO %	0.00	5,564,000.00	20,351,600.00
109954687	17/03/2022	17/03/2022 11:39:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PA P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 1426192 ATPA PAGO FOSEVI 14 A 20 DE FEBRERO % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109954685	14,787,600.00	0.00	5,564,000.00
109954691	17/03/2022	17/03/2022 11:39:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PA P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 1426192 ATPA PAGO FOSEVI 14 A 20 DE FEBRERO % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109954689	5,564,000.00	0.00	0.00
109954693	17/03/2022	17/03/2022 11:39:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PA P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 1426192 ATPA PAGO FOSEVI 14 A 20 DE FEBRERO %	0.00	12,143,200.00	12,143,200.00
109954695	17/03/2022	17/03/2022 11:39:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PA P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 1426192 ATPA PAGO FOSEVI 14 A 20 DE FEBRERO % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109954693	12,143,200.00	0.00	0.00
109954707	17/03/2022	17/03/2022 11:39:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PA P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 1426192 ATPA PAGO FOSEVI 14 A 20 DE FEBRERO %	0.00	8,879,400.00	8,879,400.00
109954709	17/03/2022	17/03/2022 11:39:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PA P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 1426192 ATPA PAGO FOSEVI 14 A 20 DE FEBRERO % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109954707	8,879,400.00	0.00	0.00
109954717	17/03/2022	17/03/2022 11:39:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1426238 FRL PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 07 AL 13 DE MAR 22 %	0.00	30,067,000.00	30,067,000.00
109954719	17/03/2022	17/03/2022 11:39:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1426238 FRL PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 07 AL 13 DE MAR 22 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109954717	30,067,000.00	0.00	0.00
109961459	17/03/2022	17/03/2022 16:44:01	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA 140 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	1,417,988,010.12	1,417,988,010.12
109961895	17/03/2022	17/03/2022 16:44:01	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 140 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109961459	1,417,988,010.12	0.00	0.00
109957022	17/03/2022	17/03/2022 16:47:05	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA 113 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA	0.00	16,024,800.00	16,024,800.00
109961991	17/03/2022	17/03/2022 16:47:05	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 113 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109957022	16,024,800.00	0.00	0.00
109957015	17/03/2022	17/03/2022 16:48:05	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA 078 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	569,090,368.32	569,090,368.32
109962005	17/03/2022	17/03/2022 16:48:05	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 078 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109957015	569,090,368.32	0.00	0.00
109955878	17/03/2022	17/03/2022 16:49:34	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	196,570,935.78	196,570,935.78
109962068	17/03/2022	17/03/2022 16:49:34	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109955878	196,570,935.78	0.00	0.00
109957029	17/03/2022	17/03/2022 16:50:55	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA 172 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	858,100,909.50	858,100,909.50
109962096	17/03/2022	17/03/2022 16:50:55	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 172 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109957029	858,100,909.50	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:54

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109962193	17/03/2022	17/03/2022 17:20:39	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	270	TRASLADO FONDOS PA CON SAN RAFAEL - FIDUCIARIA COLPATRIA - PA FC CSR 830053944	0.00	25,607,000.00	25,607,000.00
109962666	17/03/2022	17/03/2022 17:20:39	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PA CON SAN RAFAEL - FIDUCIARIA COLPATRIA - PA FC CSR 830053944 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109962193	25,607,000.00	0.00	0.00
109966998	18/03/2022	18/03/2022 11:25:15	BOGOTA D.C.	CSCP820365	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO SUPERISION CORREDORES VIALES	0.00	44,719.00	44,719.00
109967052	18/03/2022	18/03/2022 11:25:15	BOGOTA D.C.	CSCP820365	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO SUPERISION CORREDORES VIALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109966998	44,719.00	0.00	0.00
109969025	18/03/2022	18/03/2022 12:37:33	BOGOTA D.C.	CSCP820479	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO EYD CHIQUINQUIRA	0.00	110,921.00	110,921.00
109969090	18/03/2022	18/03/2022 12:37:33	BOGOTA D.C.	CSCP820479	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO EYD CHIQUINQUIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109969025	110,921.00	0.00	0.00
109969997	18/03/2022	18/03/2022 13:50:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 RAD. 1427069FRL OP. 1942 PAGO FOSEVI	0.00	25,250,400.00	25,250,400.00
109969999	18/03/2022	18/03/2022 13:50:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RAD. 1427069FRL OP. 1942 PAGO FOSEVI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109969997	25,250,400.00	0.00	0.00
109974292	18/03/2022	18/03/2022 16:44:09	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	270	TRASLADO SOLICITUD PAGO INVIAS - ORDEN DE PAGO NUMERO 60725222 MEDIO DE PAGO GIRO- TRASLADO CUD	0.00	490,640,529.00	490,640,529.00
109976954	18/03/2022	18/03/2022 16:44:09	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SOLICITUD PAGO INVIAS - ORDEN DE PAGO NUMERO 60725222 MEDIO DE PAGO GIRO- TRASLADO CUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974292	490,640,529.00	0.00	0.00
109976998	18/03/2022	18/03/2022 17:08:22	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD INFICALDAS	0.00	27,803.03	27,803.03
109977470	18/03/2022	18/03/2022 17:08:22	BOGOTA D.C.	traslado	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INFICALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109976998	27,803.03	0.00	0.00
109977010	18/03/2022	18/03/2022 17:11:49	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD INFICALDAS	0.00	106,667.28	106,667.28
109977534	18/03/2022	18/03/2022 17:11:49	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INFICALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109977010	106,667.28	0.00	0.00
109985659	22/03/2022	22/03/2022 14:20:22	BOGOTA D.C.	256105230	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157	0.00	29,387,600.00	29,387,600.00
109986699	22/03/2022	22/03/2022 14:20:22	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109985659	29,387,600.00	0.00	0.00
109985693	22/03/2022	22/03/2022 14:29:24	BOGOTA D.C.	256950411	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157	0.00	11,605,800.00	11,605,800.00
109988386	22/03/2022	22/03/2022 14:29:24	BOGOTA D.C.	256950411	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109985693	11,605,800.00	0.00	0.00
109988450	22/03/2022	22/03/2022 14:35:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. YUMA IMB SEBRA 61020010 P A YUMA %	0.00	41,956,000.00	41,956,000.00
109988452	22/03/2022	22/03/2022 14:35:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA IMB SEBRA 61020010 P A YUMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109988450	41,956,000.00	0.00	0.00
109988460	22/03/2022	22/03/2022 14:35:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRES CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 15 AL 21 DE MARZO DE 2022 %	0.00	8,731,000.00	8,731,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:54

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109988462	22/03/2022	22/03/2022 14:35:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRES CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 15 AL 21 DE MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109988460	8,731,000.00	0.00	0.00
109989901	22/03/2022	22/03/2022 15:39:31	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRES CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 15 AL 21 DE MARZO DE 2022 %	0.00	13,674,848.00	13,674,848.00
109989907	22/03/2022	22/03/2022 15:39:31	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRES CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 15 AL 21 DE MARZO DE 2022 %	0.00	8,383,200.00	22,058,048.00
109989903	22/03/2022	22/03/2022 15:39:31	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRES CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 15 AL 21 DE MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109989901	13,674,848.00	0.00	8,383,200.00
109989909	22/03/2022	22/03/2022 15:39:31	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRES CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 15 AL 21 DE MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109989907	8,383,200.00	0.00	0.00
109989913	22/03/2022	22/03/2022 15:39:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRES CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 15 AL 21 DE MARZO DE 2022 %	0.00	4,178,600.00	4,178,600.00
109989915	22/03/2022	22/03/2022 15:39:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRES CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 15 AL 21 DE MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109989913	4,178,600.00	0.00	0.00
109993063	22/03/2022	22/03/2022 17:47:34	BOGOTA D.C.	268016961	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CON NIT 800215807	0.00	7,357,883,804.27	7,357,883,804.27
109993293	22/03/2022	22/03/2022 17:47:34	BOGOTA D.C.	268016961	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CON NIT 800215807 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109993063	7,357,883,804.27	0.00	0.00
109998327	23/03/2022	23/03/2022 12:26:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P. A. RUTA DEL SOL SECTOR UNO RAD 1428503 FRL OP 9231 PAGO O FOSEVI DEL 09 al 16 MAR 22 %	0.00	7,401,400.00	7,401,400.00
109998335	23/03/2022	23/03/2022 12:26:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A PROVEEDORES BZ P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE %	0.00	14,551,800.00	21,953,200.00
109998329	23/03/2022	23/03/2022 12:26:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P. A. RUTA DEL SOL SECTOR UNO RAD 1428503 FRL OP 9231 PAGO O FOSEVI DEL 09 al 16 MAR 22 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998327	7,401,400.00	0.00	14,551,800.00
109998337	23/03/2022	23/03/2022 12:26:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A PROVEEDORES BZ P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998335	14,551,800.00	0.00	0.00
109998339	23/03/2022	23/03/2022 12:26:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A PROVEEDORES BZ P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE %	0.00	5,268,200.00	5,268,200.00
109998341	23/03/2022	23/03/2022 12:26:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A PROVEEDORES BZ P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998339	5,268,200.00	0.00	0.00
109999279	23/03/2022	23/03/2022 13:43:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A SANTANA MOCOA NEIVA PAGO A PROVEEDORES P A SANTANA MOCOA NEIVA %	0.00	22,703,648.00	22,703,648.00
109999287	23/03/2022	23/03/2022 13:43:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A PROVEEDORES P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE %	0.00	2,215,000.00	24,918,648.00
109999281	23/03/2022	23/03/2022 13:43:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA PAGO A PROVEEDORES P A SANTANA MOCOA NEIVA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109999279	22,703,648.00	0.00	2,215,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:54

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109999289	23/03/2022	23/03/2022 13:43:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A PROVEEDORES P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109999287	2,215,000.00	0.00	0.00
109999291	23/03/2022	23/03/2022 13:43:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A PROVEEDORES P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE %	0.00	1,886,400.00	1,886,400.00
109999295	23/03/2022	23/03/2022 13:43:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A PROVEEDORES P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE %	0.00	1,321,200.00	3,207,600.00
109999299	23/03/2022	23/03/2022 13:43:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A PROVEEDORES P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE %	0.00	682,200.00	3,889,800.00
109999293	23/03/2022	23/03/2022 13:43:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A PROVEEDORES P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109999291	1,886,400.00	0.00	2,003,400.00
109999297	23/03/2022	23/03/2022 13:43:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A PROVEEDORES P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109999295	1,321,200.00	0.00	682,200.00
109999301	23/03/2022	23/03/2022 13:43:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A PROVEEDORES P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109999299	682,200.00	0.00	0.00
109997885	23/03/2022	23/03/2022 14:55:04	BOGOTA D.C.	PACIFICO I	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PACIFICO I	0.00	22,771,936.00	22,771,936.00
110001824	23/03/2022	23/03/2022 14:55:04	BOGOTA D.C.	PACIFICO I	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PACIFICO I , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109997885	22,771,936.00	0.00	0.00
109997893	23/03/2022	23/03/2022 14:56:13	BOGOTA D.C.	PACIFICO I	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PACIFICO I	0.00	57,971,232.00	57,971,232.00
110001826	23/03/2022	23/03/2022 14:56:13	BOGOTA D.C.	PACIFICO I	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PACIFICO I , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109997893	57,971,232.00	0.00	0.00
109997905	23/03/2022	23/03/2022 14:57:29	BOGOTA D.C.	UT PEAJES	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES	0.00	11,818,104,813.08	11,818,104,813.08
110001841	23/03/2022	23/03/2022 14:57:29	BOGOTA D.C.	UT PEAJES	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109997905	11,818,104,813.08	0.00	0.00
109997914	23/03/2022	23/03/2022 14:59:30	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES	0.00	178,356,300.00	178,356,300.00
110001862	23/03/2022	23/03/2022 14:59:30	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109997914	178,356,300.00	0.00	0.00
109999235	23/03/2022	23/03/2022 15:15:39	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PORTAFOLIO 270 PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA	0.00	3,539,200.00	3,539,200.00
110002303	23/03/2022	23/03/2022 15:15:39	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109999235	3,539,200.00	0.00	0.00
109999264	23/03/2022	23/03/2022 15:18:14	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA	0.00	16,662,200.00	16,662,200.00
110002336	23/03/2022	23/03/2022 15:18:14	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109999264	16,662,200.00	0.00	0.00
109999269	23/03/2022	23/03/2022 15:18:54	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA	0.00	24,265,800.00	24,265,800.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:54

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110002341	23/03/2022	23/03/2022 15:18:54	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109999269	24,265,800.00	0.00	0.00
110002351	23/03/2022	23/03/2022 15:19:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A PROVEEDORES BZ P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE %	0.00	12,319,800.00	12,319,800.00
110002355	23/03/2022	23/03/2022 15:19:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A PROVEEDORES BZ P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE %	0.00	8,904,200.00	21,224,000.00
110002353	23/03/2022	23/03/2022 15:19:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A PROVEEDORES BZ P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110002351	12,319,800.00	0.00	8,904,200.00
110002357	23/03/2022	23/03/2022 15:19:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A PROVEEDORES BZ P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110002355	8,904,200.00	0.00	0.00
110003127	23/03/2022	23/03/2022 16:03:31	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 800033858- SOCIEDAD PORTUARIA EL CAYAO SA // Para: 899999090-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI	0.00	446,864,984.00	446,864,984.00
110003129	23/03/2022	23/03/2022 16:03:31	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800033858- SOCIEDAD PORTUARIA EL CAYAO SA // Para: 899999090-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110003127	446,864,984.00	0.00	0.00
110003311	23/03/2022	23/03/2022 17:38:15	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA 012 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL VIPSA 2016	0.00	234,778,291.74	234,778,291.74
110005380	23/03/2022	23/03/2022 17:38:15	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 012 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110003311	234,778,291.74	0.00	0.00
110002439	23/03/2022	23/03/2022 17:39:11	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA 141 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID VIPSA 2016	0.00	1,549,689,730.26	1,549,689,730.26
110005387	23/03/2022	23/03/2022 17:39:11	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 141 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110002439	1,549,689,730.26	0.00	0.00
110005396	23/03/2022	23/03/2022 18:21:18	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA 079 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	559,143,278.87	559,143,278.87
110006215	23/03/2022	23/03/2022 18:21:18	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 079 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110005396	559,143,278.87	0.00	0.00
110005400	23/03/2022	23/03/2022 18:22:20	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA 173 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	865,635,502.36	865,635,502.36
110006221	23/03/2022	23/03/2022 18:22:20	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 173 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110005400	865,635,502.36	0.00	0.00
110005389	23/03/2022	23/03/2022 18:23:15	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA 114 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	16,110,400.00	16,110,400.00
110006226	23/03/2022	23/03/2022 18:23:15	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 114 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110005389	16,110,400.00	0.00	0.00
110006252	23/03/2022	23/03/2022 18:24:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANT MANT. Y MEJORAMIENTO TRAMO TENERIFE PEDRAZA SALAMINA SITIO NVO. VIAS 2701 Y 2702 RAD 1429455 RENDIMIENTO LHR %	0.00	36,708.00	36,708.00
110006254	23/03/2022	23/03/2022 18:24:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT MANT. Y MEJORAMIENTO TRAMO TENERIFE PEDRAZA SALAMINA SITIO NVO. VIAS 2701 Y 2702 RAD 1429455 RENDIMIENTO LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006252	36,708.00	0.00	0.00
110006822	23/03/2022	23/03/2022 19:20:26	BOGOTA D.C.	797-139122	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	270	TRANSFERENCIA PCD PA ANTICIPO CONSORCIO VIAS 2021 FIDUCIARIA POPULAR S.A. NIT.830053691-8	0.00	112,389.61	112,389.61



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:54

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110006860	23/03/2022	23/03/2022 19:20:26	BOGOTA D.C.	797-139122	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PA ANTICIPO CONSORCIO VIAS 2021 FIDUCIARIA POPULAR S.A. NIT.830053691-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006822	112,389.61	0.00	0.00
110006849	23/03/2022	23/03/2022 19:21:05	BOGOTA D.C.	797-139150	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	270	TRANSFERENCIA PCD PA ANTICIPO CONSORCIO VIAS 2021 FIDUCIARIA POPULAR S.A. NIT.830053691-8	0.00	1,747,846.80	1,747,846.80
110006866	23/03/2022	23/03/2022 19:21:05	BOGOTA D.C.	797-139150	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PA ANTICIPO CONSORCIO VIAS 2021 FIDUCIARIA POPULAR S.A. NIT.830053691-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006849	1,747,846.80	0.00	0.00
110006867	23/03/2022	23/03/2022 19:21:50	BOGOTA D.C.	797-139082	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	270	TRANSFERENCIA PCD PA ANTICIPO CONSORCIO VIAS 2021 FIDUCIARIA POPULAR S.A. NIT.830053691-8	0.00	1,213,259.82	1,213,259.82
110006877	23/03/2022	23/03/2022 19:21:50	BOGOTA D.C.	797-139082	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PA ANTICIPO CONSORCIO VIAS 2021 FIDUCIARIA POPULAR S.A. NIT.830053691-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110006867	1,213,259.82	0.00	0.00
110009169	24/03/2022	24/03/2022 09:45:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A SANTANA MOCOA NEIVA RAD 1429612 FRL PAGO FOSEVI DEL 14 AL 20 DE MAR 22 %	0.00	24,383,040.00	24,383,040.00
110009171	24/03/2022	24/03/2022 09:45:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA RAD 1429612 FRL PAGO FOSEVI DEL 14 AL 20 DE MAR 22 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009169	24,383,040.00	0.00	0.00
110009396	24/03/2022	24/03/2022 10:04:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A UNION DEL SUR PAGO FOSEVI DEL 08 AL 14 DE MARZO DE 2022 PA UNION DEL SUR %	0.00	9,766,000.00	9,766,000.00
110009400	24/03/2022	24/03/2022 10:04:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA YCAR PAGO FOSEVI DEL 14 AL 21 DE MARZO PEAJE EL CARMEN %	0.00	11,293,568.00	21,059,568.00
110009398	24/03/2022	24/03/2022 10:04:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR PAGO FOSEVI DEL 08 AL 14 DE MARZO DE 2022 PA UNION DEL SUR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009396	9,766,000.00	0.00	11,293,568.00
110009402	24/03/2022	24/03/2022 10:04:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA YCAR PAGO FOSEVI DEL 14 AL 21 DE MARZO PEAJE EL CARMEN % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009400	11,293,568.00	0.00	0.00
110009948	24/03/2022	24/03/2022 11:09:22	BOGOTA D.C.	PISA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PISA	0.00	57,132,400.00	57,132,400.00
110010079	24/03/2022	24/03/2022 11:09:22	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009948	57,132,400.00	0.00	0.00
110009952	24/03/2022	24/03/2022 11:10:17	BOGOTA D.C.	PISA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PISA	0.00	6,892,600.00	6,892,600.00
110010089	24/03/2022	24/03/2022 11:10:17	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009952	6,892,600.00	0.00	0.00
110010096	24/03/2022	24/03/2022 11:10:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A MONTES DE MARIA RAD 1429492 FRL PAGO FOSEVI DEL 14 AL 21 DE MAR 22 PEAJE EL CALAMAR %	0.00	4,726,200.00	4,726,200.00
110010098	24/03/2022	24/03/2022 11:10:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA RAD 1429492 FRL PAGO FOSEVI DEL 14 AL 21 DE MAR 22 PEAJE EL CALAMAR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110010096	4,726,200.00	0.00	0.00
110010342	24/03/2022	24/03/2022 11:52:03	BOGOTA D.C.	CCFC	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSSIGNACION RECAUDO FONDO DE SEGURIDAD VIAL FID. CCFC	0.00	53,911,200.00	53,911,200.00
110010696	24/03/2022	24/03/2022 11:52:03	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSSIGNACION RECAUDO FONDO DE SEGURIDAD VIAL FID. CCFC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110010342	53,911,200.00	0.00	0.00
110011480	24/03/2022	24/03/2022 12:20:49	BOGOTA D.C.	256105230	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157	0.00	33,295,400.00	33,295,400.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:54

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110011519	24/03/2022	24/03/2022 12:20:49	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110011480	33,295,400.00	0.00	0.00
110011487	24/03/2022	24/03/2022 12:22:07	BOGOTA D.C.	256956285	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157	0.00	7,610,000.00	7,610,000.00
110011529	24/03/2022	24/03/2022 12:22:07	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110011487	7,610,000.00	0.00	0.00
110011495	24/03/2022	24/03/2022 12:23:11	BOGOTA D.C.	256950411	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT: 800143157	0.00	11,064,400.00	11,064,400.00
110011536	24/03/2022	24/03/2022 12:23:11	BOGOTA D.C.	256950411	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110011495	11,064,400.00	0.00	0.00
110011821	24/03/2022	24/03/2022 12:50:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A DEVIMAR PATRIMONIO AUTONOMO DEVIMAR CONSGINACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 14 AL 20 DE MARZO DE 2022 PEAJE ABURRA %	0.00	22,718,784.00	22,718,784.00
110011823	24/03/2022	24/03/2022 12:50:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR PATRIMONIO AUTONOMO DEVIMAR CONSGINACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 14 AL 20 DE MARZO DE 2022 PEAJE ABURRA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110011821	22,718,784.00	0.00	0.00
110011827	24/03/2022	24/03/2022 12:50:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE P A AUTOPISTAS DEL CARIBE PAGO FOSEVI DEL 01 AL 06 DE MARZO DE 2022 %	0.00	43,383,400.00	43,383,400.00
110011829	24/03/2022	24/03/2022 12:50:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE P A AUTOPISTAS DEL CARIBE PAGO FOSEVI DEL 01 AL 06 DE MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110011827	43,383,400.00	0.00	0.00
110011841	24/03/2022	24/03/2022 12:50:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS P A VIA 40 EXPRESS YCAR PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 14 AL 20 DE MARZO DE 2022 %	0.00	32,895,400.00	32,895,400.00
110011843	24/03/2022	24/03/2022 12:50:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS P A VIA 40 EXPRESS YCAR PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 14 AL 20 DE MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110011841	32,895,400.00	0.00	0.00
110015149	24/03/2022	24/03/2022 15:40:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CAMBAO MANIZALES P A CAMBAO MANIZALEZ PAGO FOSEVI DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022 ALVARADO VEHICULOS 147 387 VALOR 29 477 400 HOND	0.00	59,327,000.00	59,327,000.00
110015151	24/03/2022	24/03/2022 15:40:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CAMBAO MANIZALES P A CAMBAO MANIZALEZ PAGO FOSEVI DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022 ALVARADO VEHICULOS 147 387 VALOR 29 477 400 HOND , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110015149	59,327,000.00	0.00	0.00
110015157	24/03/2022	24/03/2022 15:40:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 14 AL 20 DE MARZO DE 2022 %	0.00	40,689,000.00	40,689,000.00
110015159	24/03/2022	24/03/2022 15:40:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 14 AL 20 DE MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110015157	40,689,000.00	0.00	0.00
110009389	24/03/2022	24/03/2022 16:53:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 15761 FID 30186 FID SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON	0.00	13,195,400.00	13,195,400.00
110016903	24/03/2022	24/03/2022 16:53:10	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15761 FID 30186 FID SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110009389	13,195,400.00	0.00	0.00
110010151	24/03/2022	24/03/2022 16:55:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 11600 FID 311499 FID CONCAY	0.00	5,598,544.09	5,598,544.09
110016960	24/03/2022	24/03/2022 16:55:10	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11600 FID 311499 FID CONCAY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110010151	5,598,544.09	0.00	0.00
110023726	25/03/2022	25/03/2022 13:29:01	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 900747169- COREMAR COMPA#IA DE SERVICIOS // Para: Mismo Cliente	0.00	39,868,730.00	39,868,730.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:54

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110023728	25/03/2022	25/03/2022 13:29:01	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900747169- COREMAR COMPA#IA DE SERVICIOS // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110023726	39,868,730.00	0.00	0.00
110020833	25/03/2022	25/03/2022 14:05:41	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 9644 FID 30459 FID BTS	0.00	282,143,400.00	282,143,400.00
110024134	25/03/2022	25/03/2022 14:05:41	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 9644 FID 30459 FID BTS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110020833	282,143,400.00	0.00	0.00
110025780	25/03/2022	25/03/2022 14:52:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 830061474C M CONSULTORES SAS // Para: Rendimientos Financieros Dic 2021 a Feb 2022 Contrato No. 2739 de 2019	0.00	17,404.90	17,404.90
110025782	25/03/2022	25/03/2022 14:52:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830061474C M CONSULTORES SAS // Para: Rendimientos Financieros Dic 2021 a Feb 2022 Contrato No. 2739 de 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110025780	17,404.90	0.00	0.00
110025512	25/03/2022	25/03/2022 15:46:03	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA 013 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	178,705,302.47	178,705,302.47
110026903	25/03/2022	25/03/2022 15:46:03	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 013 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110025512	178,705,302.47	0.00	0.00
110025459	25/03/2022	25/03/2022 15:46:55	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA 142 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID VIPSA 2016	0.00	1,311,413,717.82	1,311,413,717.82
110026923	25/03/2022	25/03/2022 15:46:55	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 142 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110025459	1,311,413,717.82	0.00	0.00
110025523	25/03/2022	25/03/2022 15:47:49	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA 174 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL ID. VIPSA 2016	0.00	704,177,055.87	704,177,055.87
110026963	25/03/2022	25/03/2022 15:47:49	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 174 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL ID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110025523	704,177,055.87	0.00	0.00
110027715	25/03/2022	25/03/2022 16:37:56	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA 080 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	461,003,250.88	461,003,250.88
110027747	25/03/2022	25/03/2022 16:37:56	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 080 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110027715	461,003,250.88	0.00	0.00
110027709	25/03/2022	25/03/2022 16:39:00	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA 115 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	13,050,200.00	13,050,200.00
110027757	25/03/2022	25/03/2022 16:39:00	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 115 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110027709	13,050,200.00	0.00	0.00
110027679	25/03/2022	25/03/2022 16:40:10	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES	0.00	8,736,475,406.84	8,736,475,406.84
110027779	25/03/2022	25/03/2022 16:40:10	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110027679	8,736,475,406.84	0.00	0.00
110027732	25/03/2022	25/03/2022 16:45:43	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD FIDUCOLDEX	0.00	90,470,600.00	90,470,600.00
110027940	25/03/2022	25/03/2022 16:45:43	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDUCOLDEX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110027732	90,470,600.00	0.00	0.00
110028241	25/03/2022	25/03/2022 17:04:03	BOGOTA D.C.	0015AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 806016414- SOCIEDAD PORTUARIA OLEFINAS Y // Para: Mismo Cliente	0.00	316,525,109.00	316,525,109.00
110028243	25/03/2022	25/03/2022 17:04:03	BOGOTA D.C.	0015AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 806016414- SOCIEDAD PORTUARIA OLEFINAS Y // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110028241	316,525,109.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:54

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110035253	28/03/2022	28/03/2022 12:14:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR PURGATORIO FOSEVI 14 AL 21 MARZO DE 2022 %	0.00	8,745,200.00	8,745,200.00
110035257	28/03/2022	28/03/2022 12:14:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR 1431277 jtr P A CONCESION RUTA AL MAR %	0.00	7,682,400.00	16,427,600.00
110035255	28/03/2022	28/03/2022 12:14:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR PURGATORIO FOSEVI 14 AL 21 MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110035253	8,745,200.00	0.00	7,682,400.00
110035259	28/03/2022	28/03/2022 12:14:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR 1431277 jtr P A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110035257	7,682,400.00	0.00	0.00
110035261	28/03/2022	28/03/2022 12:14:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR FOSEVI RAD 1431276 LHR %	0.00	5,046,400.00	5,046,400.00
110035263	28/03/2022	28/03/2022 12:14:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR FOSEVI RAD 1431276 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110035261	5,046,400.00	0.00	0.00
110036473	28/03/2022	28/03/2022 13:45:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR YCAR P A CONCESION RUTA AL MAR PAGO MANGUITOS FOSEVI 14 AL 21 MARZO DE 2022 %	0.00	8,800,200.00	8,800,200.00
110036475	28/03/2022	28/03/2022 13:45:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR YCAR P A CONCESION RUTA AL MAR PAGO MANGUITOS FOSEVI 14 AL 21 MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110036473	8,800,200.00	0.00	0.00
110037466	28/03/2022	28/03/2022 14:43:02	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR SAN ONOFRE FOSEVI 14 AL 21 MARZO DE 2022 %	0.00	4,329,600.00	4,329,600.00
110037470	28/03/2022	28/03/2022 14:43:02	BOGOTA D.C.	0013AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR CAIMANERA FOSEVI 14 AL 21 MARZO DE 2022 %	0.00	4,498,800.00	8,828,400.00
110037474	28/03/2022	28/03/2022 14:43:02	BOGOTA D.C.	0013AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR SAN CARLOS FOSEVI 14 AL 21 MARZO DE 2022 %	0.00	1,881,400.00	10,709,800.00
110037468	28/03/2022	28/03/2022 14:43:02	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR SAN ONOFRE FOSEVI 14 AL 21 MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110037466	4,329,600.00	0.00	6,380,200.00
110037472	28/03/2022	28/03/2022 14:43:02	BOGOTA D.C.	0013AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR CAIMANERA FOSEVI 14 AL 21 MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110037470	4,498,800.00	0.00	1,881,400.00
110037476	28/03/2022	28/03/2022 14:43:02	BOGOTA D.C.	0013AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR SAN CARLOS FOSEVI 14 AL 21 MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110037474	1,881,400.00	0.00	0.00
110038833	28/03/2022	28/03/2022 15:22:39	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS PEAJE TRAPICHE PA VINUS GG 26419	0.00	67,638,800.00	67,638,800.00
110039094	28/03/2022	28/03/2022 15:22:39	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PEAJE TRAPICHE PA VINUS GG 26419 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110038833	67,638,800.00	0.00	0.00
110038780	28/03/2022	28/03/2022 15:23:29	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS PEAJE PANDEQUESO PA VINUS GG 26419	0.00	29,646,400.00	29,646,400.00
110039112	28/03/2022	28/03/2022 15:23:29	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PEAJE PANDEQUESO PA VINUS GG 26419 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110038780	29,646,400.00	0.00	0.00
110038793	28/03/2022	28/03/2022 15:24:10	BOGOTA D.C.	FIDUOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS PEAJE CABILDO PA VINUS GG 26419	0.00	3,597,000.00	3,597,000.00
110039117	28/03/2022	28/03/2022 15:24:10	BOGOTA D.C.	FIDUOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PEAJE CABILDO PA VINUS GG 26419 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110038793	3,597,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:54

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110038812	28/03/2022	28/03/2022 15:24:52	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS PEAJE CISNEROS PA VINUS GG 26419	0.00	15,692,600.00	15,692,600.00
110039142	28/03/2022	28/03/2022 15:24:52	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PEAJE CISNEROS PA VINUS GG 26419 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110038812	15,692,600.00	0.00	0.00
110039598	28/03/2022	28/03/2022 15:37:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR MATA DE CAÑA FOSEVI 14 AL 21 MARZO DE 2022 %	0.00	5,160,800.00	5,160,800.00
110039600	28/03/2022	28/03/2022 15:37:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR MATA DE CAÑA FOSEVI 14 AL 21 MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110039598	5,160,800.00	0.00	0.00
110041359	28/03/2022	28/03/2022 16:49:03	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. LA PINTADA P A LA PINTADA FOSEVI DEL 14 AL 21 DE MARZO %	0.00	23,558,656.00	23,558,656.00
110041361	28/03/2022	28/03/2022 16:49:03	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA P A LA PINTADA FOSEVI DEL 14 AL 21 DE MARZO % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110041359	23,558,656.00	0.00	0.00
110041345	28/03/2022	28/03/2022 16:53:48	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	513	PAGO DTN ¿ RECURSOS PROPIOS PGN POR CUENTA DE -E.F. FRL 2021 FONDO RIESGOS LABORALES	0.00	800,165,520.00	800,165,520.00
110041485	28/03/2022	28/03/2022 16:53:48	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	513	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DTN ¿ RECURSOS PROPIOS PGN POR CUENTA DE -E.F. FRL 2021 FONDO RIESGOS LABORALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110041345	800,165,520.00	0.00	0.00
110047778	29/03/2022	29/03/2022 12:42:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 22 AL 27 DE MARZO PEAJE EL CARMEN %	0.00	8,268,128.00	8,268,128.00
110047782	29/03/2022	29/03/2022 12:42:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 1432480 ATPA PAGO FOSEVI 7 AL 13 DE MARZO %	0.00	14,591,800.00	22,859,928.00
110047780	29/03/2022	29/03/2022 12:42:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 22 AL 27 DE MARZO PEAJE EL CARMEN % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110047778	8,268,128.00	0.00	14,591,800.00
110047784	29/03/2022	29/03/2022 12:42:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 1432480 ATPA PAGO FOSEVI 7 AL 13 DE MARZO % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110047782	14,591,800.00	0.00	0.00
110047788	29/03/2022	29/03/2022 12:42:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 1432478 jtr op 10245 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE %	0.00	8,004,400.00	8,004,400.00
110047790	29/03/2022	29/03/2022 12:42:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 1432478 jtr op 10245 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110047788	8,004,400.00	0.00	0.00
110047794	29/03/2022	29/03/2022 12:42:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 1432478 jtr op 10245 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE %	0.00	4,944,800.00	4,944,800.00
110047796	29/03/2022	29/03/2022 12:42:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 1432478 jtr op 10245 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110047794	4,944,800.00	0.00	0.00
110047810	29/03/2022	29/03/2022 12:42:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 1432478 jtr op 10245 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE %	0.00	10,831,800.00	10,831,800.00
110047812	29/03/2022	29/03/2022 12:42:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 1432478 jtr op 10245 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110047810	10,831,800.00	0.00	0.00
110047815	29/03/2022	29/03/2022 12:42:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 1432480 ATPA PAGO FOSEVI 7 AL 13 DE MARZO %	0.00	5,260,600.00	5,260,600.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:54

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110047817	29/03/2022	29/03/2022 12:42:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 1432480 ATPA PAGO FOSEVI 7 AL 13 DE MARZO % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110047815	5,260,600.00	0.00	0.00
110047954	29/03/2022	29/03/2022 12:57:31	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 1432478 jtr op 10245 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE %	0.00	12,877,400.00	12,877,400.00
110047956	29/03/2022	29/03/2022 12:57:31	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 1432478 jtr op 10245 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110047954	12,877,400.00	0.00	0.00
110048385	29/03/2022	29/03/2022 13:33:31	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 1432480 ATPA PAGO FOSEVI 7 AL 13 DE MARZO %	0.00	11,954,400.00	11,954,400.00
110048387	29/03/2022	29/03/2022 13:33:31	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 1432480 ATPA PAGO FOSEVI 7 AL 13 DE MARZO % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110048385	11,954,400.00	0.00	0.00
110048389	29/03/2022	29/03/2022 13:33:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 1432480 ATPA PAGO FOSEVI 7 AL 13 DE MARZO %	0.00	8,787,400.00	8,787,400.00
110048391	29/03/2022	29/03/2022 13:33:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 1432480 ATPA PAGO FOSEVI 7 AL 13 DE MARZO % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110048389	8,787,400.00	0.00	0.00
110048435	29/03/2022	29/03/2022 16:06:36	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PORTAFOLIO 270 PAGOS ISN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA	0.00	15,757,000.00	15,757,000.00
110052082	29/03/2022	29/03/2022 16:06:36	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 PAGOS ISN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110048435	15,757,000.00	0.00	0.00
110052083	29/03/2022	29/03/2022 16:07:25	BOGOTA D.C.	DEPARRRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PORTAFOLIO 270 PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA	0.00	23,071,000.00	23,071,000.00
110052090	29/03/2022	29/03/2022 16:07:25	BOGOTA D.C.	DEPARRRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110052083	23,071,000.00	0.00	0.00
110052109	29/03/2022	29/03/2022 16:08:01	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PORTAFOLIO 270 PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA	0.00	3,603,400.00	3,603,400.00
110052122	29/03/2022	29/03/2022 16:08:01	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110052109	3,603,400.00	0.00	0.00
110052413	29/03/2022	29/03/2022 16:19:01	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A MONTES DE MARIA 1432441 P A MONTES DE MARIA YCAR PAGO FOSEVI DEL 22 AL 27 DE MARZO PEAJE EL CALAMAR %	0.00	3,561,000.00	3,561,000.00
110052415	29/03/2022	29/03/2022 16:19:01	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA 1432441 P A MONTES DE MARIA YCAR PAGO FOSEVI DEL 22 AL 27 DE MARZO PEAJE EL CALAMAR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110052413	3,561,000.00	0.00	0.00
110046137	29/03/2022	29/03/2022 16:28:37	BOGOTA D.C.	PACIFICO I	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID PACIFICO I	0.00	22,220,352.00	22,220,352.00
110052604	29/03/2022	29/03/2022 16:28:37	BOGOTA D.C.	PACIFICO I	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID PACIFICO I , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110046137	22,220,352.00	0.00	0.00
110048555	29/03/2022	29/03/2022 16:29:41	BOGOTA D.C.	CCFC	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. CCFC	0.00	48,977,400.00	48,977,400.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:54

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110052609	29/03/2022	29/03/2022 16:29:41	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. CCFC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110048555	48,977,400.00	0.00	0.00
110053005	29/03/2022	29/03/2022 16:48:01	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. LA PINTADA FOSEVI RAD 1432820 OP 7697 LHR %	0.00	14,863,904.00	14,863,904.00
110053007	29/03/2022	29/03/2022 16:48:01	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA FOSEVI RAD 1432820 OP 7697 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110053005	14,863,904.00	0.00	0.00
110053876	29/03/2022	29/03/2022 17:22:02	BOGOTA D.C.	0018AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO 270 NEGOCIO 03510 P.A. YUMA CUENTA SEBRA No. 61020010 CANCELACION SEGURIDAD VIAL 21 AL 27 DE MARZO DE 2022	0.00	41,572,600.00	41,572,600.00
110053878	29/03/2022	29/03/2022 17:22:02	BOGOTA D.C.	0018AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 NEGOCIO 03510 P.A. YUMA CUENTA SEBRA No. 61020010 CANCELACION SEGURIDAD VIAL 21 AL 27 DE MARZO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110053876	41,572,600.00	0.00	0.00
110053880	29/03/2022	29/03/2022 17:22:03	BOGOTA D.C.	0018AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAOLIO 270 PAGO FOSEVIRAD 1432485 LHR P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE	0.00	15,461,200.00	15,461,200.00
110053884	29/03/2022	29/03/2022 17:22:03	BOGOTA D.C.	0018AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAOLIO 270 PAGO FOSEVIRAD 1432485 LHR P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE	0.00	9,467,600.00	24,928,800.00
110053888	29/03/2022	29/03/2022 17:22:03	BOGOTA D.C.	0018AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAOLIO 270 PAGO FOSEVIRAD 1432485 LHR P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE	0.00	12,455,600.00	37,384,400.00
110053882	29/03/2022	29/03/2022 17:22:03	BOGOTA D.C.	0018AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAOLIO 270 PAGO FOSEVIRAD 1432485 LHR P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110053880	15,461,200.00	0.00	21,923,200.00
110053886	29/03/2022	29/03/2022 17:22:03	BOGOTA D.C.	0018AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAOLIO 270 PAGO FOSEVIRAD 1432485 LHR P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110053884	9,467,600.00	0.00	12,455,600.00
110053890	29/03/2022	29/03/2022 17:22:03	BOGOTA D.C.	0018AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAOLIO 270 PAGO FOSEVIRAD 1432485 LHR P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110053888	12,455,600.00	0.00	0.00
110053892	29/03/2022	29/03/2022 17:22:04	BOGOTA D.C.	0018AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAOLIO 270 PAGO FOSEVIRAD 1432485 LHR P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE	0.00	6,086,200.00	6,086,200.00
110053894	29/03/2022	29/03/2022 17:22:04	BOGOTA D.C.	0018AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAOLIO 270 PAGO FOSEVIRAD 1432485 LHR P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110053892	6,086,200.00	0.00	0.00
110057566	30/03/2022	30/03/2022 11:15:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTA DEL SOL II FOSEVI CDVR %	0.00	28,491,800.00	28,491,800.00
110057568	30/03/2022	30/03/2022 11:15:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II FOSEVI CDVR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110057566	28,491,800.00	0.00	0.00
110057904	30/03/2022	30/03/2022 11:52:48	BOGOTA D.C.	PISA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PISA	0.00	55,011,800.00	55,011,800.00
110058893	30/03/2022	30/03/2022 11:52:48	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110057904	55,011,800.00	0.00	0.00
110059185	30/03/2022	30/03/2022 12:28:01	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ACCENORTE P A ACCENORTE PAGO A PROVEEDORES 14 AL 27 DE MARZO DE 2022 %	0.00	56,105,800.00	56,105,800.00
110059189	30/03/2022	30/03/2022 12:28:01	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P. A. RUTA DEL SOL SECTOR UNO PA RUTA DEL SOL SECTOR UNO REEMBOLSOS %	0.00	8,965,000.00	65,070,800.00
110059187	30/03/2022	30/03/2022 12:28:01	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE P A ACCENORTE PAGO A PROVEEDORES 14 AL 27 DE MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110059185	56,105,800.00	0.00	8,965,000.00
110059191	30/03/2022	30/03/2022 12:28:01	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P. A. RUTA DEL SOL SECTOR UNO PA RUTA DEL SOL SECTOR UNO REEMBOLSOS % , CONSEUTIVO OPERACION PADRE: 110059189	8,965,000.00	0.00	0.00
110060025	30/03/2022	30/03/2022 13:34:31	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ACCENORTE P A ACCENORTE PAGO A PROVEEDORES 14 AL 27 DE MARZO DE 2022 %	0.00	60,713,200.00	60,713,200.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:54

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110060027	30/03/2022	30/03/2022 13:34:31	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE P A ACCENORTE PAGO A PROVEEDORES 14 AL 27 DE MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110060025	60,713,200.00	0.00	0.00
110060029	30/03/2022	30/03/2022 13:34:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS 1433063 jtr DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS PROPIOS PGN %	0.00	40,514,600.00	40,514,600.00
110060031	30/03/2022	30/03/2022 13:34:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS 1433063 jtr DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS PROPIOS PGN % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110060029	40,514,600.00	0.00	0.00
110062941	30/03/2022	30/03/2022 15:13:01	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI CV %	0.00	32,272,800.00	32,272,800.00
110062943	30/03/2022	30/03/2022 15:13:01	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI CV % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110062941	32,272,800.00	0.00	0.00
110063164	30/03/2022	30/03/2022 15:28:03	BOGOTA D.C.	0015AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 891500627-PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES // Para: Mismo Cliente	0.00	961,949.42	961,949.42
110063167	30/03/2022	30/03/2022 15:28:03	BOGOTA D.C.	0015AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891500627-PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110063164	961,949.42	0.00	0.00
110063067	30/03/2022	30/03/2022 16:09:04	BOGOTA D.C.	20220330	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD FIDUCOLDEX	0.00	106,818,000.00	106,818,000.00
110064561	30/03/2022	30/03/2022 16:09:04	BOGOTA D.C.	20220330	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110063067	106,818,000.00	0.00	0.00
110057435	30/03/2022	30/03/2022 17:37:59	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 15763 FID 30186 FID SANTA MARTA PARAGUACHON	0.00	15,691,000.00	15,691,000.00
110066767	30/03/2022	30/03/2022 17:37:59	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15763 FID 30186 FID SANTA MARTA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110057435	15,691,000.00	0.00	0.00
110067210	30/03/2022	30/03/2022 18:34:31	BOGOTA D.C.	0022AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRES FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 22 AL 28 DE MARZO DE 2022 %	0.00	7,167,400.00	7,167,400.00
110067214	30/03/2022	30/03/2022 18:34:31	BOGOTA D.C.	0022AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRES FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 22 AL 28 DE MARZO DE 2022 %	0.00	11,579,744.00	18,747,144.00
110067212	30/03/2022	30/03/2022 18:34:31	BOGOTA D.C.	0022AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRES FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 22 AL 28 DE MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110067210	7,167,400.00	0.00	11,579,744.00
110067216	30/03/2022	30/03/2022 18:34:31	BOGOTA D.C.	0022AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRES FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 22 AL 28 DE MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110067214	11,579,744.00	0.00	0.00
110067218	30/03/2022	30/03/2022 18:34:32	BOGOTA D.C.	0022AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRES FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 22 AL 28 DE MARZO DE 2022 %	0.00	3,754,400.00	3,754,400.00
110067226	30/03/2022	30/03/2022 18:34:32	BOGOTA D.C.	0022AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRES FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 22 AL 28 DE MARZO DE 2022 %	0.00	7,672,000.00	11,426,400.00
110067220	30/03/2022	30/03/2022 18:34:32	BOGOTA D.C.	0022AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRES FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 22 AL 28 DE MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110067218	3,754,400.00	0.00	7,672,000.00
110067228	30/03/2022	30/03/2022 18:34:32	BOGOTA D.C.	0022AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRES FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 22 AL 28 DE MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110067226	7,672,000.00	0.00	0.00
110068974	31/03/2022	31/03/2022 09:40:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTAS DEL VALLE 1433983 jtr P A RUTAS DEL VALLE %	0.00	238,702,000.00	238,702,000.00
110068976	31/03/2022	31/03/2022 09:40:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTAS DEL VALLE 1433983 jtr P A RUTAS DEL VALLE % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110068974	238,702,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:54

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110070456	31/03/2022	31/03/2022 11:41:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTAS DEL VALLE P A RUTAS DEL VALLE FOSEVI DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 %	0.00	579,228,600.00	579,228,600.00
110070460	31/03/2022	31/03/2022 11:41:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTAS DEL VALLE PAGO FOSEVI FEBRERO CV %	0.00	448,845,200.00	1,028,073,800.00
110070458	31/03/2022	31/03/2022 11:41:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTAS DEL VALLE P A RUTAS DEL VALLE FOSEVI DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110070456	579,228,600.00	0.00	448,845,200.00
110070462	31/03/2022	31/03/2022 11:41:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTAS DEL VALLE PAGO FOSEVI FEBRERO CV % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110070460	448,845,200.00	0.00	0.00
110071555	31/03/2022	31/03/2022 12:19:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE RAD 1433768 FRL PAGO FOSEVI DEL 07 AL 13 DE MAR 22 %	0.00	49,531,000.00	49,531,000.00
110071559	31/03/2022	31/03/2022 12:19:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A UNION DEL SUR PA UNION DEL SUR PAGO FOSEVI DEL 15 AL 21 DE MARZO DE 2022 PEAJE EL PLACER %	0.00	11,074,800.00	60,605,800.00
110071557	31/03/2022	31/03/2022 12:19:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE RAD 1433768 FRL PAGO FOSEVI DEL 07 AL 13 DE MAR 22 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110071555	49,531,000.00	0.00	11,074,800.00
110071561	31/03/2022	31/03/2022 12:19:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR PA UNION DEL SUR PAGO FOSEVI DEL 15 AL 21 DE MARZO DE 2022 PEAJE EL PLACER % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110071559	11,074,800.00	0.00	0.00
110071571	31/03/2022	31/03/2022 12:19:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTAS DEL VALLE YCAR P A RUTAS DEL VALLE PAGO FOSEVI DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 %	0.00	507,901,000.00	507,901,000.00
110071577	31/03/2022	31/03/2022 12:19:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTAS DEL VALLE RAD 1433984 FRL PAGO FOSEVI DEL 01 AL 31 DE OCT 21 %	0.00	514,422,800.00	1,022,323,800.00
110071573	31/03/2022	31/03/2022 12:19:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTAS DEL VALLE YCAR P A RUTAS DEL VALLE PAGO FOSEVI DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110071571	507,901,000.00	0.00	514,422,800.00
110071579	31/03/2022	31/03/2022 12:19:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTAS DEL VALLE RAD 1433984 FRL PAGO FOSEVI DEL 01 AL 31 DE OCT 21 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110071577	514,422,800.00	0.00	0.00
110071583	31/03/2022	31/03/2022 12:19:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTAS DEL VALLE P A RUTAS DEL VALLE FOSEVI DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2022 %	0.00	237,748,600.00	237,748,600.00
110071585	31/03/2022	31/03/2022 12:19:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTAS DEL VALLE P A RUTAS DEL VALLE FOSEVI DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110071583	237,748,600.00	0.00	0.00
110073914	31/03/2022	31/03/2022 14:50:01	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTAS DEL VALLE P A RUTAS DEL VALLE FOSEVI DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2022 %	0.00	508,793,600.00	508,793,600.00
110073916	31/03/2022	31/03/2022 14:50:01	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTAS DEL VALLE P A RUTAS DEL VALLE FOSEVI DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110073914	508,793,600.00	0.00	0.00
110078135	31/03/2022	31/03/2022 18:01:31	BOGOTA D.C.	0015AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO 270 P.A.AUTOPISTAS DEL CARIBE PAGO FOSEVI DEL 14 AL 20 DE MARZO DE 2022	0.00	51,710,600.00	51,710,600.00
110078137	31/03/2022	31/03/2022 18:01:31	BOGOTA D.C.	0015AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 P.A.AUTOPISTAS DEL CARIBE PAGO FOSEVI DEL 14 AL 20 DE MARZO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110078135	51,710,600.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	88,208,437,394.78	Total créditos	331	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	88,208,437,394.78	Total débitos	331	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:55

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61020011 DTN RECURSOS SSF PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109826597	03/03/2022	03/03/2022 10:28:35	BOGOTA D.C.	20220303	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	494	SOBRETASA GASOLINA 20220303	0.00	77,047,350.00	77,047,350.00
109826714	03/03/2022	03/03/2022 10:28:35	BOGOTA D.C.	20220303	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOBRETASA GASOLINA 20220303 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826597	77,047,350.00	0.00	0.00
109828734	03/03/2022	03/03/2022 11:58:44	BOGOTA D.C.	CSCP811005	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD DPTO BOYACA SIS GENERAL DE	0.00	88,246,900.00	88,246,900.00
109828786	03/03/2022	03/03/2022 11:58:44	BOGOTA D.C.	CSCP811005	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DPTO BOYACA SIS GENERAL DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109828734	88,246,900.00	0.00	0.00
109836275	03/03/2022	03/03/2022 17:54:31	BOGOTA D.C.	MATRIX GIROS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	388	TRASLADO DE FONDOS PCD MATRIX GIROS EXCEDENTE DE PAGOS DE ADULTO MAYOR CONTRATO DE COMPRA 70960-70961 DEL 2021.	0.00	119,450,000.00	119,450,000.00
109836295	03/03/2022	03/03/2022 17:54:31	BOGOTA D.C.	MATRIX GIROS	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MATRIX GIROS EXCEDENTE DE PAGOS DE ADULTO MAYOR CONTRATO DE COMPRA 70960-70961 DEL 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109836275	119,450,000.00	0.00	0.00
109842665	04/03/2022	04/03/2022 15:57:05	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	266	TRASLADO AL FIDEICOMITENTE - 310601 FID CONCESION RUNT S.A. P.A.	0.00	122,874,328.77	122,874,328.77
109846681	04/03/2022	04/03/2022 15:57:05	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO AL FIDEICOMITENTE - 310601 FID CONCESION RUNT S.A. P.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109842665	122,874,328.77	0.00	0.00
109842671	04/03/2022	04/03/2022 15:58:08	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	266	TRASLADO AL FIDEICOMITENTE - 310601 FID CONCESION RUNT S.A. P.A.	0.00	614,371,643.77	614,371,643.77
109846708	04/03/2022	04/03/2022 15:58:08	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO AL FIDEICOMITENTE - 310601 FID CONCESION RUNT S.A. P.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109842671	614,371,643.77	0.00	0.00
109937251	15/03/2022	15/03/2022 17:45:37	BOGOTA D.C.	060851086	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	PCD FID OCC FID 313310 DPTO C-NIT-800143157	0.00	362,450.00	362,450.00
109937341	15/03/2022	15/03/2022 17:45:37	BOGOTA D.C.	060851086	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FID OCC FID 313310 DPTO C-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937251	362,450.00	0.00	0.00
109945412	16/03/2022	16/03/2022 14:31:21	BOGOTA D.C.	060851086	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	PCD FID OCC FID 313310 DPTO C-NIT-800143157	0.00	285,450.00	285,450.00
109945532	16/03/2022	16/03/2022 14:31:21	BOGOTA D.C.	060851086	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FID OCC FID 313310 DPTO C-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109945412	285,450.00	0.00	0.00
109956113	17/03/2022	17/03/2022 12:34:52	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	388	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES FINANCIERAS DEL OPERADOR DEL PROGRAMA.	0.00	3,692,410,400.00	3,692,410,400.00
109956418	17/03/2022	17/03/2022 12:34:52	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES FINANCIERAS DEL OPERADOR DEL PROGRAMA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109956113	3,692,410,400.00	0.00	0.00
109956174	17/03/2022	17/03/2022 12:39:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	388	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES FINANCIERAS DEL OPERADOR DEL PROGRAMA. 2	0.00	13,617,267,248.81	13,617,267,248.81
109956468	17/03/2022	17/03/2022 12:39:10	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES FINANCIERAS DEL OPERADOR DEL PROGRAMA. 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109956174	13,617,267,248.81	0.00	0.00
109962713	17/03/2022	17/03/2022 17:55:50	BOGOTA D.C.	060851086	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	PCD FID OCC FID 313310 DPTO C-NIT-800143157	0.00	41,269,200.00	41,269,200.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:55

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61020011 DTN RECURSOS SSF PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109963333	17/03/2022	17/03/2022 17:55:50	BOGOTA D.C.	060851086	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FID OCC FID 313310 DPTO C-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109962713	41,269,200.00	0.00	0.00
109965142	18/03/2022	18/03/2022 09:11:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE SOBRETASA A LA GASOLINA	0.00	171,581,000.00	171,581,000.00
109965170	18/03/2022	18/03/2022 09:11:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE SOBRETASA A LA GASOLINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965142	171,581,000.00	0.00	0.00
109965145	18/03/2022	18/03/2022 09:15:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE SOBRETASA A LA GASOLINA	0.00	21,124,000.00	21,124,000.00
109965209	18/03/2022	18/03/2022 09:15:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE SOBRETASA A LA GASOLINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109965145	21,124,000.00	0.00	0.00
109966929	18/03/2022	18/03/2022 11:39:23	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD EF DPTO BOLIVAR SOBRETASA GASOL	0.00	17,703,700.00	17,703,700.00
109967296	18/03/2022	18/03/2022 11:39:23	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EF DPTO BOLIVAR SOBRETASA GASOL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109966929	17,703,700.00	0.00	0.00
109966975	18/03/2022	18/03/2022 11:41:38	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE SOBRETASA A LA GASOLINA	0.00	1,121,550.00	1,121,550.00
109967485	18/03/2022	18/03/2022 11:41:38	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE SOBRETASA A LA GASOLINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109966975	1,121,550.00	0.00	0.00
109969709	18/03/2022	18/03/2022 13:46:15	BOGOTA D.C.	256007436	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	388	PCD SDH-DIR.DISTR.TESORERIA-G-NIT-899999061 - DPTO ADMINISTRATIVO DE LA PROSPERIDAD SOCIAL	0.00	2,550,950,000.00	2,550,950,000.00
109969946	18/03/2022	18/03/2022 13:46:15	BOGOTA D.C.	256007436	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SDH-DIR.DISTR.TESORERIA-G-NIT-899999061 - DPTO ADMINISTRATIVO DE LA PROSPERIDAD SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109969709	2,550,950,000.00	0.00	0.00
109974170	18/03/2022	18/03/2022 15:30:31	BOGOTA D.C.	060851086	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	PCD FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	48,188,900.00	48,188,900.00
109974815	18/03/2022	18/03/2022 15:30:31	BOGOTA D.C.	060851086	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109974170	48,188,900.00	0.00	0.00
109976899	18/03/2022	18/03/2022 16:53:42	BOGOTA D.C.	870065794	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-830054076	0.00	73,152,550.00	73,152,550.00
109977097	18/03/2022	18/03/2022 16:53:42	BOGOTA D.C.	870065794	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-830054076 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109976899	73,152,550.00	0.00	0.00
109976911	18/03/2022	18/03/2022 16:55:16	BOGOTA D.C.	870065794	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-830054076	0.00	24,865,550.00	24,865,550.00
109977125	18/03/2022	18/03/2022 16:55:16	BOGOTA D.C.	870065794	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-830054076 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109976911	24,865,550.00	0.00	0.00
109981936	22/03/2022	22/03/2022 10:55:25	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE	0.00	97,344,000.00	97,344,000.00
109982228	22/03/2022	22/03/2022 10:55:25	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109981936	97,344,000.00	0.00	0.00
109982590	22/03/2022	22/03/2022 11:35:20	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA TOLIMA 520001	0.00	61,669,750.00	61,669,750.00
109982599	22/03/2022	22/03/2022 11:35:20	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA TOLIMA 520001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982590	61,669,750.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:55

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61020011 DTN RECURSOS SSF PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109982697	22/03/2022	22/03/2022 11:38:17	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA VICHADA 5200002	0.00	3,388,100.00	3,388,100.00
109982700	22/03/2022	22/03/2022 11:38:17	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA VICHADA 5200002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982697	3,388,100.00	0.00	0.00
109982717	22/03/2022	22/03/2022 11:41:03	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA ARAUCA 5200003	0.00	7,135,900.00	7,135,900.00
109982734	22/03/2022	22/03/2022 11:41:03	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA ARAUCA 5200003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982717	7,135,900.00	0.00	0.00
109982757	22/03/2022	22/03/2022 11:44:13	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA SANTANDER 5200004	0.00	98,597,350.00	98,597,350.00
109982769	22/03/2022	22/03/2022 11:44:13	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA SANTANDER 5200004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982757	98,597,350.00	0.00	0.00
109982938	22/03/2022	22/03/2022 11:48:28	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA AMAZONAS 5200005	0.00	1,356,850.00	1,356,850.00
109982941	22/03/2022	22/03/2022 11:48:28	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA AMAZONAS 5200005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982938	1,356,850.00	0.00	0.00
109982950	22/03/2022	22/03/2022 11:49:44	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA NORTE DE SANTANDER 5200006	0.00	51,010,637.10	51,010,637.10
109982956	22/03/2022	22/03/2022 11:49:44	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA NORTE DE SANTANDER 5200006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982950	51,010,637.10	0.00	0.00
109983741	22/03/2022	22/03/2022 11:52:19	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CASANARE 5200008	0.00	23,914,900.00	23,914,900.00
109984532	22/03/2022	22/03/2022 11:52:19	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CASANARE 5200008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109983741	23,914,900.00	0.00	0.00
109984540	22/03/2022	22/03/2022 11:53:41	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CESAR 5200009	0.00	43,414,000.00	43,414,000.00
109984548	22/03/2022	22/03/2022 11:53:41	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CESAR 5200009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109984540	43,414,000.00	0.00	0.00
109984557	22/03/2022	22/03/2022 11:54:43	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA NARIÑO 5200010	0.00	32,913,300.00	32,913,300.00
109984562	22/03/2022	22/03/2022 11:54:43	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA NARIÑO 5200010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109984557	32,913,300.00	0.00	0.00
109984594	22/03/2022	22/03/2022 11:58:47	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA NARIÑO 52	0.00	45,924,050.00	45,924,050.00
109984602	22/03/2022	22/03/2022 11:58:47	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA NARIÑO 52 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109984594	45,924,050.00	0.00	0.00
109984607	22/03/2022	22/03/2022 11:59:52	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CUNDINAMARCA 5200021	0.00	150,656,850.00	150,656,850.00
109984610	22/03/2022	22/03/2022 11:59:52	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CUNDINAMARCA 5200021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109984607	150,656,850.00	0.00	0.00
109984613	22/03/2022	22/03/2022 12:01:14	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA PUTUMAYO 5200022	0.00	21,689,300.00	21,689,300.00
109984617	22/03/2022	22/03/2022 12:01:14	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA PUTUMAYO 5200022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109984613	21,689,300.00	0.00	0.00
109984620	22/03/2022	22/03/2022 12:02:09	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA GUAVIARE 5200023	0.00	6,164,900.00	6,164,900.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:55

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61020011 DTN RECURSOS SSF PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109984627	22/03/2022	22/03/2022 12:02:09	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA GUAVIARE 5200023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109984620	6,164,900.00	0.00	0.00
109990787	22/03/2022	22/03/2022 17:07:55	BOGOTA D.C.	409819430	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	SOBRETASA A LA GASOLINA DEPARTAMENTOS (ANTIOQUIA, BOLIVAR, CAQUETÁ, CÓRDOBA, GUAINÍA, HUILA, QUINDÍO, RISARALDA, VALLE DEL CAUCA, VAUPÉS)	0.00	734,845,800.00	734,845,800.00
109992675	22/03/2022	22/03/2022 17:07:55	BOGOTA D.C.	409819430	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOBRETASA A LA GASOLINA DEPARTAMENTOS (ANTIOQUIA, BOLIVAR, CAQUETÁ, CÓRDOBA, GUAINÍA, HUILA, QUINDÍO, RISARALDA, VALLE DEL CAUCA, VAUPÉS) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109990787	734,845,800.00	0.00	0.00
109996284	23/03/2022	23/03/2022 10:52:13	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA TOLIMA 5200001	0.00	16,251,050.00	16,251,050.00
109996287	23/03/2022	23/03/2022 10:52:13	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA TOLIMA 5200001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109996284	16,251,050.00	0.00	0.00
109996290	23/03/2022	23/03/2022 10:53:29	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA SANTANDER 5200004	0.00	36,530,900.00	36,530,900.00
109996293	23/03/2022	23/03/2022 10:53:29	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA SANTANDER 5200004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109996290	36,530,900.00	0.00	0.00
109996297	23/03/2022	23/03/2022 10:55:03	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA NORTE DE SANTANDER 5200006	0.00	806,600.00	806,600.00
109996299	23/03/2022	23/03/2022 10:55:03	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA NORTE DE SANTANDER 5200006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109996297	806,600.00	0.00	0.00
109996305	23/03/2022	23/03/2022 10:56:36	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA CASANARE 5200008	0.00	3,010,350.00	3,010,350.00
109996308	23/03/2022	23/03/2022 10:56:36	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA CASANARE 5200008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109996305	3,010,350.00	0.00	0.00
109996314	23/03/2022	23/03/2022 10:58:04	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA CESAR 5200009	0.00	5,507,050.00	5,507,050.00
109996317	23/03/2022	23/03/2022 10:58:04	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA CESAR 5200009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109996314	5,507,050.00	0.00	0.00
109996325	23/03/2022	23/03/2022 10:59:37	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA NARIÑO 5200010	0.00	22,150,450.00	22,150,450.00
109996336	23/03/2022	23/03/2022 10:59:37	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA NARIÑO 5200010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109996325	22,150,450.00	0.00	0.00
109996339	23/03/2022	23/03/2022 11:00:52	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA META 5200019	0.00	20,206,550.00	20,206,550.00
109996343	23/03/2022	23/03/2022 11:00:52	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA META 5200019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109996339	20,206,550.00	0.00	0.00
109996355	23/03/2022	23/03/2022 11:02:48	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA CUNDINAMARCA 5200021	0.00	52,002,200.00	52,002,200.00
109996358	23/03/2022	23/03/2022 11:02:48	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA CUNDINAMARCA 5200021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109996355	52,002,200.00	0.00	0.00
109998057	23/03/2022	23/03/2022 12:19:39	BOGOTA D.C.	816807697	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157	0.00	113,143,550.00	113,143,550.00
109998246	23/03/2022	23/03/2022 12:19:39	BOGOTA D.C.	816807697	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109998057	113,143,550.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:55

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA
61020011 DTN RECURSOS SSF PGN

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110004855	23/03/2022	23/03/2022 17:21:10	BOGOTA D.C.	409819430	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	SOBRETASA A LA GASOLINA DEPARTAMENTOS (ANTIOQUIA, HUILA, VAUPÉS	0.00	18,614,450.00	18,614,450.00
110004976	23/03/2022	23/03/2022 17:21:10	BOGOTA D.C.	409819430	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOBRETASA A LA GASOLINA DEPARTAMENTOS (ANTIOQUIA, HUILA, VAUPÉS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110004855	18,614,450.00	0.00	0.00
110015535	24/03/2022	24/03/2022 16:09:16	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	494	PCD GOBERNACION DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	0.00	6,213,150.00	6,213,150.00
110015706	24/03/2022	24/03/2022 16:09:16	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOBERNACION DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110015535	6,213,150.00	0.00	0.00
110016259	24/03/2022	24/03/2022 16:53:20	BOGOTA D.C.	MATRIX GIROS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	388	TRASLADO DE FONDOS PCD MATRIX GIROS CORRESPONDE SOBRANTE DE DISPERSION DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR EN VIRTUD DE CONTRAROS 70960-70961-70962 DEL 2021.	0.00	399,855,000.00	399,855,000.00
110016906	24/03/2022	24/03/2022 16:53:20	BOGOTA D.C.	MATRIX GIROS	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MATRIX GIROS CORRESPONDE SOBRANTE DE DISPERSION DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR EN VIRTUD DE CONTRAROS 70960-70961-70962 DEL 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110016259	399,855,000.00	0.00	0.00
110033346	28/03/2022	28/03/2022 10:29:21	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPTO SOBRE TASA GASOLINA NORTE SANTANDER 5200006	0.00	1,353,800.00	1,353,800.00
110033406	28/03/2022	28/03/2022 10:29:21	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO SOBRE TASA GASOLINA NORTE SANTANDER 5200006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033346	1,353,800.00	0.00	0.00
110075251	31/03/2022	31/03/2022 15:44:44	BOGOTA D.C.	20220331	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	494	PCD SOBRETASA GASOLINA	0.00	73,586,550.00	73,586,550.00
110075350	31/03/2022	31/03/2022 15:44:44	BOGOTA D.C.	20220331	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOBRETASA GASOLINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110075251	73,586,550.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	23,431,529,558.45	Total créditos	47	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	23,431,529,558.45	Total débitos	47	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA
61020012 DTN DONACION USAID N 514-DOAG-514-012 APOYO IMPLEMENTA

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					7,333,001.00
109873748	08/03/2022	08/03/2022 16:36:19	BOGOTA D.C.	797-104421	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1	0.00	611,914,010.00	619,247,011.00
109930330	15/03/2022	15/03/2022 13:39:27	BOGOTA D.C.	TRAS 15-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE AUERDO A ORDEN DE PAGO N. 100522 DE FECHA 15-03-2022	491,914,011.00	0.00	127,333,000.00
109954483	17/03/2022	17/03/2022 14:38:57	BOGOTA D.C.	TRAS 17-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 104622 DE FECHA 17-03-2022	127,333,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario	mcontrro22683		
Fecha sistema	05/04/2022	Hora	10:10:55

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA	61020012 DTN DONACION USAID N 514-DOAG-514-012 APOYO IMPLEMENTA						ENTIDAD	683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL						
							MONEDA	COP PESO COLOMBIANO						
SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		7,333,001.00				Total abonos	611,914,010.00			Total créditos	1	Saldo disponible		0.00
Saldo final		0.00				Total cargos	619,247,011.00			Total débitos	2	Saldo canje		0.00
												Saldo embargado		0.00
												Saldo compensación cheques		0.00
												Saldo CENIT		0.00
												Saldo reservado		0.00

Cuenta		61020013 DTN - RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE		Entidad		683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL		Moneda		COP PESO COLOMBIANO					
Secuen.	Fecha Valor	Fecha Aprob.	SUC.	Referencia	Trans.	Port.	Descripción Transacción	Naturaleza	Cuenta Contraparte	Port. Destino	Concepto Operación	Débito	Crédito	Saldo	
							SALDO INICIAL		-					0.00	
109851857	07/03/2022	07/03/2022 10:13:48	BOGOTA D.C.	7/03/2022	11471	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	590,000.00	590,000.00	
109852230	07/03/2022	07/03/2022 10:13:48	BOGOTA D.C.	7/03/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109851857	590,000.00	0.00	0.00	
Saldo inicial		0.00		Total abonos		590,000.00		Total créditos		1		Saldo disponible		0.00	
Saldo final		0.00		Total cargos		590,000.00		Total débitos		1		Saldo canje		0.00	
														Saldo embargado	0.00
														Saldo compensación cheques	0.00
														Saldo CENIT	0.00
														Saldo reservado	0.00

Cuenta		61020014 DTN - CONTR EJEC REFORMA SECTORIAL POLITICA NAL PARA		Entidad		683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL		Moneda		COP PESO COLOMBIANO					
Secuen.	Fecha valor	Fecha aprob.	SUC.	Referencia	Trans.	Port.	Descripción transacción	Naturaleza	Cuenta contraparte	Port. destino	Concepto operación	Débito	Crédito	Saldo	
							SALDO INICIAL		-					27,841,770,253.00	
109973972	18/03/2022	18/03/2022 16:08:33	BOGOTA D.C.	TRAS 18-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 106622 Y 106722 DE FECHA 18-03-2022	612,818,427.00	0.00	27,228,951,826.00	
110013778	24/03/2022	24/03/2022 16:20:38	BOGOTA D.C.	TRAS 24-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 120022 DE FECHA 24-03-2022	105,821,336.00	0.00	27,123,130,490.00	
Saldo inicial		27,841,770,253.00		Total abonos		0.00		Total créditos		0		Saldo disponible		27,123,130,490.00	
Saldo final		27,123,130,490.00		Total cargos		718,639,763.00		Total débitos		2		Saldo canje		0.00	
														Saldo embargado	0.00
														Saldo compensación cheques	0.00
														Saldo CENIT	0.00
														Saldo reservado	0.00

Cuenta		61020015 DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL-PAEF -					Entidad		683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL		Moneda		COP PESO COLOMBIANO	
Secuen.	Fecha Valor	Fecha Aprob.	SUC.	Referencia	Trans.	Port.	Descripción Transacción	Naturaleza	Cuenta Contraparte	Port. Destino	Concepto Operación	Débito	Crédito	Saldo
							SALDO INICIAL		-					0.00
109860200	07/03/2022	07/03/2022 16:03:53	BOGOTA D.C.	20220307	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	RESTITUCION PAEF CORTE 07 DE MARZO 2022-	0.00	468,817,000.00	468,817,000.00
109860439	07/03/2022	07/03/2022 16:03:53	BOGOTA D.C.	20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION PAEF CORTE 07 DE MARZO 2022- , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109860200	468,817,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:55

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61020015 DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL-PAEF -

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109912443	11/03/2022	11/03/2022 19:06:45	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAP DEL CLIEENTE GRUPO TRINIDAD SAS	0.00	220,000.00	220,000.00
109912448	11/03/2022	11/03/2022 19:06:45	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAP DEL CLIEENTE GRUPO TRINIDAD SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912443	220,000.00	0.00	0.00
109912476	11/03/2022	11/03/2022 19:13:01	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAP	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAP DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA JHAM SAS	0.00	4,620,000.00	4,620,000.00
109912478	11/03/2022	11/03/2022 19:13:01	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAP DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA JHAM SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912476	4,620,000.00	0.00	0.00
109912485	11/03/2022	11/03/2022 19:15:36	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAP	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAP DEÑ CLIENTE MIOMI SAS	0.00	3,080,000.00	3,080,000.00
109912489	11/03/2022	11/03/2022 19:15:36	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAP DEÑ CLIENTE MIOMI SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912485	3,080,000.00	0.00	0.00
109912561	11/03/2022	11/03/2022 19:21:16	BOGOTA D.C.	DEV PORG PAP	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAP DEL CLIENTE VAUPES SANO IPS LTDA	0.00	440,000.00	440,000.00
109912570	11/03/2022	11/03/2022 19:21:16	BOGOTA D.C.	DEV PORG PAP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAP DEL CLIENTE VAUPES SANO IPS LTDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912561	440,000.00	0.00	0.00
109912621	11/03/2022	11/03/2022 19:25:27	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAP	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAP DEL CLIENTE ESTRELLA GRUPO EMPRESARIAL	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00
109912624	11/03/2022	11/03/2022 19:25:27	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAP DEL CLIENTE ESTRELLA GRUPO EMPRESARIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109912621	1,100,000.00	0.00	0.00
109930990	15/03/2022	15/03/2022 13:38:38	BOGOTA D.C.	nldm	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	¿devolución recursos PAEF	0.00	252,926,000.00	252,926,000.00
109931161	15/03/2022	15/03/2022 13:38:38	BOGOTA D.C.	nldm	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	¿devolución recursos PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109930990	252,926,000.00	0.00	0.00
110002863	23/03/2022	23/03/2022 15:50:01	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD DEVOLUCION RECURSOS PAEF	0.00	551,267,000.00	551,267,000.00
110002970	23/03/2022	23/03/2022 15:50:01	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEVOLUCION RECURSOS PAEF CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110002863	551,267,000.00	0.00	0.00
110028639	25/03/2022	25/03/2022 17:42:37	CALI		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015938 - BANCO COOMEVA S.A.	0	Se solicita realizar el traslado por valor de \$5.616.000 al Banco de la República número de cuenta 61020015 denominada DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF Código de Portafolio cero o deafault (Restitución cliente OXYQUIMICOS SA Nit 80200003	0.00	5,616,000.00	5,616,000.00
110028674	25/03/2022	25/03/2022 17:42:37	CALI		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Se solicita realizar el traslado por valor de \$5.616.000 al Banco de la República número de cuenta 61020015 denominada DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF Código de Portafolio cero o deafault (Restitución cliente OXYQUIMICOS SA Nit 80200003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110028639	5,616,000.00	0.00	0.00
110028661	25/03/2022	25/03/2022 17:43:49	CALI		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015938 - BANCO COOMEVA S.A.	0	Se solicita realizar el traslado por valor de \$6.669.000 al Banco de la República número de cuenta 61020015 denominada DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF Código de Portafolio cero o deafault (Restitución cliente OXYQUIMICOS SA Nit 80200003	0.00	6,669,000.00	6,669,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:55

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA 61020015 DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL-PAEF - ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110028686	25/03/2022	25/03/2022 17:43:49	CALI		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Se solicita realizar el traslado por valor de \$6.669.000 al Banco de la República número de cuenta 61020015 denominada DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF Código de Portafolio cero o deefault (Restitución cliente OXYQUIMICOS SA Nit 80200003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110028661	6,669,000.00	0.00	0.00
110048260	29/03/2022	29/03/2022 16:02:25	BOGOTA D.C.	TETRACAUCA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAP DEL CLIENTE TETRACAUCA	0.00	220,000.00	220,000.00
110051982	29/03/2022	29/03/2022 16:02:25	BOGOTA D.C.	TETRACAUCA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAP DEL CLIENTE TETRACAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110048260	220,000.00	0.00	0.00
110059069	30/03/2022	30/03/2022 12:34:51	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAP	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE SOCIEDAD PRODUCTOS PARA LA COSTURA¿PROCOSER LTDA	0.00	3,520,000.00	3,520,000.00
110059272	30/03/2022	30/03/2022 12:34:51	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE SOCIEDAD PRODUCTOS PARA LA COSTURA¿PROCOSER LTDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110059069	3,520,000.00	0.00	0.00
110060102	30/03/2022	30/03/2022 13:47:59	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD RESTITUCIONES PAEF 29 MARZO 2022, NUMERAL 8 MANUAL OPERATIVO DEL PAP	0.00	441,900,000.00	441,900,000.00
110060185	30/03/2022	30/03/2022 13:47:59	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD RESTITUCIONES PAEF 29 MARZO 2022, NUMERAL 8 MANUAL OPERATIVO DEL PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110060102	441,900,000.00	0.00	0.00
110064681	30/03/2022	30/03/2022 16:48:22	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAP	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAP DEL CLIENTE SOCIEDAD PROHOGAR SAS	0.00	1,760,000.00	1,760,000.00
110065644	30/03/2022	30/03/2022 16:48:22	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAP DEL CLIENTE SOCIEDAD PROHOGAR SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110064681	1,760,000.00	0.00	0.00
110076725	31/03/2022	31/03/2022 16:38:02	CALI		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015938 - BANCO COOMEVA S.A.	0	restitución cliente intermodal andina de transporte 814001156 paef oct 2020	0.00	790,000.00	790,000.00
110076806	31/03/2022	31/03/2022 16:38:02	CALI		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución cliente intermodal andina de transporte 814001156 paef oct 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110076725	790,000.00	0.00	0.00
110077213	31/03/2022	31/03/2022 17:00:15	CALI		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015938 - BANCO COOMEVA S.A.	0	restitución cliente odontología especializada nit 900020963 PAEF Julio 2020	0.00	3,861,000.00	3,861,000.00
110077316	31/03/2022	31/03/2022 17:00:15	CALI		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución cliente odontología especializada nit 900020963 PAEF Julio 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110077213	3,861,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	1,746,806,000.00	Total créditos	16	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	1,746,806,000.00	Total débitos	16	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 61020016 DTN TDS - ADMINISTRACIÓN RECURSOS INVERSIÓN OBLIGATORIA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:55

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61020016 DTN TDS - ADMINISTRACIÓN RECURSOS INVERSIÓN OBLIGATORIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

CUENTA

61020017 DTN - SANCIONES A LAS ENTIDADES RECAUDADORAS - DIAN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109826504	03/03/2022	03/03/2022 11:01:28	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	De acuerdo a la resolución 001224 del 15-02-2022, de la Subdirección de recaudo y cobranzas Dian, se debe acreditar el día de hoy el valor adjunto correspondiente a sanción pliego de cargos del año 2019	0.00	11,994,500.00	11,994,500.00
109827047	03/03/2022	03/03/2022 11:01:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	De acuerdo a la resolución 001224 del 15-02-2022, de la Subdirección de recaudo y cobranzas Dian, se debe acreditar el día de hoy el valor adjunto correspondiente a sanción pliego de cargos del año 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109826504	11,994,500.00	0.00	0.00
109916111	14/03/2022	14/03/2022 11:57:13	BOGOTA D.C.	BAC 06	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC 06 Sancion impuesto al Banco Agrario según resolución número 001228 del 15 de febrero de 2022	0.00	24,203,880.00	24,203,880.00
109917913	14/03/2022	14/03/2022 11:57:13	BOGOTA D.C.	BAC 06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 06 Sancion impuesto al Banco Agrario según resolución número 001228 del 15 de febrero de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109916111	24,203,880.00	0.00	0.00
109953271	17/03/2022	17/03/2022 09:53:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	pago de 50 del pliego de cargos 4 de 2019 DIAN	0.00	63,919,100.00	63,919,100.00
109953273	17/03/2022	17/03/2022 09:53:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pago de 50 del pliego de cargos 4 de 2019 DIAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953271	63,919,100.00	0.00	0.00
110032396	28/03/2022	28/03/2022 08:55:53	BOGOTA D.C.	28-03-2022IMP02	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES SANCIONES E INTERESES FECHA DE RECAUDO PAGO SANCION DIAN PLIEGO DE CARGOS VIGENCIA RECAUDO 2018	0.00	32,791,284.00	32,791,284.00
110032404	28/03/2022	28/03/2022 08:55:53	BOGOTA D.C.	28-03-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES SANCIONES E INTERESES FECHA DE RECAUDO PAGO SANCION DIAN PLIEGO DE CARGOS VIGENCIA RECAUDO 2018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110032396	32,791,284.00	0.00	0.00
							Saldo inicial	0.00	Total abonos	132,908,764.00	Total créditos	4	Saldo disponible	0.00
							Saldo final	0.00	Total cargos	132,908,764.00	Total débitos	4	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020019 DTN DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE SERVICIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:55
 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 CUESTA 61020019 DTN DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE SERVICIOS
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109812702	02/03/2022	02/03/2022 11:29:11	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	DEVOLUCION RECURSOS PAP	0.00	6,820,000.00	6,820,000.00
109813636	02/03/2022	02/03/2022 11:29:11	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109812702	6,820,000.00	0.00	0.00
109822957	02/03/2022	02/03/2022 17:19:56	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Denominación: DTN ¿ Devolución Programa Apoyo para el pago de la prima de servicios- PAP .	0.00	440,000.00	440,000.00
109823459	02/03/2022	02/03/2022 17:19:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Denominación: DTN ¿ Devolución Programa Apoyo para el pago de la prima de servicios- PAP . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109822957	440,000.00	0.00	0.00
109849511	04/03/2022	04/03/2022 18:20:50	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DEVOLUCION RECURSOS PAP ¿ desistimientos del PAP a corte del 2/03/2022	0.00	2,860,000.00	2,860,000.00
109849554	04/03/2022	04/03/2022 18:20:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAP ¿ desistimientos del PAP a corte del 2/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849511	2,860,000.00	0.00	0.00
109860667	07/03/2022	07/03/2022 16:32:07	BOGOTA D.C.	20220307	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	RESTITUCION PAP CORTE 4 DE MARZO 2022	0.00	6,600,000.00	6,600,000.00
109861225	07/03/2022	07/03/2022 16:32:07	BOGOTA D.C.	20220307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION PAP CORTE 4 DE MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109860667	6,600,000.00	0.00	0.00
109874400	08/03/2022	08/03/2022 17:08:31	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	DEVOLUCION RECURSOS PAP	0.00	40,252,000.00	40,252,000.00
109874402	08/03/2022	08/03/2022 17:08:31	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109874400	40,252,000.00	0.00	0.00
109875460	08/03/2022	08/03/2022 19:09:17	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAP	0.00	2,860,000.00	2,860,000.00
109875620	08/03/2022	08/03/2022 19:09:17	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109875460	2,860,000.00	0.00	0.00
109910149	11/03/2022	11/03/2022 16:52:49	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Denominación: DTN ¿ Devolución Programa Apoyo para el pago de la prima de servicios- PAP .	0.00	2,640,000.00	2,640,000.00
109910455	11/03/2022	11/03/2022 16:52:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Denominación: DTN ¿ Devolución Programa Apoyo para el pago de la prima de servicios- PAP . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910149	2,640,000.00	0.00	0.00
109942800	16/03/2022	16/03/2022 12:23:10	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	DEVOLUCION RECURSOS PAP	0.00	3,740,000.00	3,740,000.00
109942829	16/03/2022	16/03/2022 12:23:10	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109942800	3,740,000.00	0.00	0.00
109968782	18/03/2022	18/03/2022 12:19:46	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DEVOLUCION RECURSOS PAP desistimientos 17/03/2022	0.00	3,960,000.00	3,960,000.00
109968861	18/03/2022	18/03/2022 12:19:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAP desistimientos 17/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109968782	3,960,000.00	0.00	0.00
109995343	23/03/2022	23/03/2022 09:36:47	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	DEVOLUCION RECURSOS PAP	0.00	5,720,000.00	5,720,000.00
109995374	23/03/2022	23/03/2022 09:36:47	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109995343	5,720,000.00	0.00	0.00
110004201	23/03/2022	23/03/2022 17:14:35	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Denominación: DTN ¿ Devolución Programa Apoyo para el pago de la prima de servicios- PAP .	0.00	1,760,000.00	1,760,000.00
110004932	23/03/2022	23/03/2022 17:14:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Denominación: DTN ¿ Devolución Programa Apoyo para el pago de la prima de servicios- PAP . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110004201	1,760,000.00	0.00	0.00
110015222	24/03/2022	24/03/2022 16:08:54	BOGOTA D.C.	422819045	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAP - DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS -PAP	0.00	2,860,000.00	2,860,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:55

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61020019 DTN DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE SERVICIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110015703	24/03/2022	24/03/2022 16:08:54	BOGOTA D.C.	422819045	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAP - DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS -PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110015222	2,860,000.00	0.00	0.00
110028110	25/03/2022	25/03/2022 17:08:38	BOGOTA D.C.	025904756	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAP - DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS -PAP	0.00	220,000.00	220,000.00
110028340	25/03/2022	25/03/2022 17:08:38	BOGOTA D.C.	025904756	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAP - DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS -PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110028110	220,000.00	0.00	0.00
110029029	25/03/2022	25/03/2022 18:10:43	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	desistimientos del PAP a corte del 24/03/2022	0.00	3,960,000.00	3,960,000.00
110029045	25/03/2022	25/03/2022 18:10:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	desistimientos del PAP a corte del 24/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110029029	3,960,000.00	0.00	0.00
110033278	28/03/2022	28/03/2022 10:25:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	DEVOLUCION RECURSOS PAP	0.00	74,360,000.00	74,360,000.00
110033280	28/03/2022	28/03/2022 10:25:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110033278	74,360,000.00	0.00	0.00
110045185	29/03/2022	29/03/2022 10:48:11	BOGOTA D.C.	013099429	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD CONSTRUCTORA SAN JOAQUIN LTDA NIT: 805030707 Restitución de subsidio PAP	0.00	90,000.00	90,000.00
110045394	29/03/2022	29/03/2022 10:48:11	BOGOTA D.C.	013099429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CONSTRUCTORA SAN JOAQUIN LTDA NIT: 805030707 Restitución de subsidio PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110045185	90,000.00	0.00	0.00
110061776	30/03/2022	30/03/2022 14:35:56	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD RESTITUCIONES PAP CORTE 29 MARZO 2022 NUMERAL 8 MANUAL OPERATIVO DEL PAP	0.00	10,560,000.00	10,560,000.00
110061784	30/03/2022	30/03/2022 14:35:56	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD RESTITUCIONES PAP CORTE 29 MARZO 2022 NUMERAL 8 MANUAL OPERATIVO DEL PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110061776	10,560,000.00	0.00	0.00
110073645	31/03/2022	31/03/2022 14:54:02	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015800 - BANCO CREDIFINANCIERA S.A.	0	DENOMINACIÓN: DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS -PAP	0.00	220,000.00	220,000.00
110074361	31/03/2022	31/03/2022 14:54:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DENOMINACIÓN: DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS -PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110073645	220,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	169,922,000.00	Total créditos	18	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	169,922,000.00	Total débitos	18	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109836387	03/03/2022	03/03/2022 18:04:56	BOGOTA D.C.	CAJAMAG	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJAMAG REINTEGRO DE RECUIROS SEGUN EL ARTICULO 02 DE LA RES 1605 DEL 10/09/2020 Y ART 09 RES 2704 DEL 09/12/2020 MPC 138	0.00	10,059,759.00	10,059,759.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:55

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109836390	03/03/2022	03/03/2022 18:04:56	BOGOTA D.C.	CAJAMAG	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJAMAG REINTEGRO DE RECUIROS SEGUN EL ARTICULO 02 DE LA RES 1605 DEL 10/09/2020 Y ART 09 RES 2704 DEL 09/12/2020 MPC 138 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109836387	10,059,759.00	0.00	0.00
109849550	04/03/2022	04/03/2022 18:33:48	BOGOTA D.C.	216	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	REINTEGRO PIS RESOLUCIÓN DE PAGO (VARIAS DISPERSIONES) /TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS	0.00	2,240,000.00	2,240,000.00
109849653	04/03/2022	04/03/2022 18:33:48	BOGOTA D.C.	216	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO PIS RESOLUCIÓN DE PAGO (VARIAS DISPERSIONES) /TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109849550	2,240,000.00	0.00	0.00
109879091	09/03/2022	09/03/2022 12:06:14	BOGOTA D.C.	REINTEGRO INGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	363	PROSPERIDAD SOCIAL REINTEGRO INGRESO SOLIDARIO RESOLUCION 0432 TRANSFERNCIAS NO EXITOSAS - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL - REINTEGRO FOME ENTIDADES VARIAS	0.00	4,180,000.00	4,180,000.00
109879096	09/03/2022	09/03/2022 12:06:14	BOGOTA D.C.	REINTEGRO INGS	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROSPERIDAD SOCIAL REINTEGRO INGRESO SOLIDARIO RESOLUCION 0432 TRANSFERNCIAS NO EXITOSAS - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL - REINTEGRO FOME ENTIDADES VARIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109879091	4,180,000.00	0.00	0.00
109886565	09/03/2022	09/03/2022 17:17:30	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	363	363 PROSPERIDAD SOCIAL reintegro Ingreso solidario Resolución 432 transferencias no exitosas DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO POR CUENTA CERRADA (2 CLIENTE, 2 SUBSIDIO)	0.00	760,000.00	760,000.00
109886660	09/03/2022	09/03/2022 17:17:30	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	363 PROSPERIDAD SOCIAL reintegro Ingreso solidario Resolución 432 transferencias no exitosas DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO POR CUENTA CERRADA (2 CLIENTE, 2 SUBSIDIO) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109886565	760,000.00	0.00	0.00
109887458	09/03/2022	09/03/2022 18:17:49	BOGOTA D.C.	BANCAMIA S.A.	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015913 - BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A.	363	REINTEGRO IS RESOLUCION DE PAGO 00432 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS	0.00	35,340,000.00	35,340,000.00
109887488	09/03/2022	09/03/2022 18:17:49	BOGOTA D.C.	BANCAMIA S.A.	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO IS RESOLUCION DE PAGO 00432 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109887458	35,340,000.00	0.00	0.00
109894707	10/03/2022	10/03/2022 15:05:27	BOGOTA D.C.	256117318	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD FIDUAGRARIA S.A. NIT 800159998	0.00	3,953,760,000.00	3,953,760,000.00
109894839	10/03/2022	10/03/2022 15:05:27	BOGOTA D.C.	256117318	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUAGRARIA S.A. NIT 800159998 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109894707	3,953,760,000.00	0.00	0.00
109897831	10/03/2022	10/03/2022 17:20:50	BOGOTA D.C.	REINTEGRO ING	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	363	PROSPERIDAD SOCIAL REINTEGRO INGRESO SOLIDARIO RESOLUCION 0432 TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS DIRECCION DEL TESORO NACIONAL - REINTEGRO FOME ENTIDADES VARIAS	0.00	760,000.00	760,000.00
109898441	10/03/2022	10/03/2022 17:20:50	BOGOTA D.C.	REINTEGRO ING	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROSPERIDAD SOCIAL REINTEGRO INGRESO SOLIDARIO RESOLUCION 0432 TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS DIRECCION DEL TESORO NACIONAL - REINTEGRO FOME ENTIDADES VARIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109897831	760,000.00	0.00	0.00
109898948	10/03/2022	10/03/2022 18:43:12	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015961 - BANCO FALABELLA S.A.	363	REINTEGRO IS RESOLUCIÓN DE PAGO 432 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS	0.00	7,600,000.00	7,600,000.00
109899009	10/03/2022	10/03/2022 18:43:12	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO IS RESOLUCIÓN DE PAGO 432 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109898948	7,600,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:55

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109899006	10/03/2022	10/03/2022 18:43:44	BOGOTA D.C.	933-139388	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	363	CODIGO DE PORTAFOLIO 363 PROSPERIDAD SOCIAL REINTEGRO INGRESO SOLIDARIO RESOLUCION GIRO 24 Y 25 TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS	0.00	2,280,000.00	2,280,000.00
109899011	10/03/2022	10/03/2022 18:43:44	BOGOTA D.C.	933-139388	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CODIGO DE PORTAFOLIO 363 PROSPERIDAD SOCIAL REINTEGRO INGRESO SOLIDARIO RESOLUCION GIRO 24 Y 25 TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109899006	2,280,000.00	0.00	0.00
109899139	10/03/2022	10/03/2022 19:17:05	BOGOTA D.C.	BCO OCCIDENTE	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	REINTEGRO IS RESOLUCIÓN DE PAGO 24 y 25 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS.	0.00	10,260,000.00	10,260,000.00
109899161	10/03/2022	10/03/2022 19:17:05	BOGOTA D.C.	BCO OCCIDENTE	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO IS RESOLUCIÓN DE PAGO 24 y 25 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109899139	10,260,000.00	0.00	0.00
109899164	10/03/2022	10/03/2022 19:23:01	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	PORTAFOLIO 363 PROSPERIDAD SOCIAL REINTEGRO INGRESO SOLIDARIO RESOLUCION 1,943 TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS	0.00	738,340,000.00	738,340,000.00
109899172	10/03/2022	10/03/2022 19:23:01	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 363 PROSPERIDAD SOCIAL REINTEGRO INGRESO SOLIDARIO RESOLUCION 1,943 TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109899164	738,340,000.00	0.00	0.00
109901019	11/03/2022	11/03/2022 11:07:34	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	363	REINTEGRO IS RESOLUCION DE PAGO 0432 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS	0.00	83,600,000.00	83,600,000.00
109901939	11/03/2022	11/03/2022 11:07:34	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO IS RESOLUCION DE PAGO 0432 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109901019	83,600,000.00	0.00	0.00
109910363	11/03/2022	11/03/2022 17:38:36	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	363	Código de Portafolio 363 PROSPERIDAD SOCIAL devolución Ingreso solidario.	0.00	43,320,000.00	43,320,000.00
109911439	11/03/2022	11/03/2022 17:38:36	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Código de Portafolio 363 PROSPERIDAD SOCIAL devolución Ingreso solidario. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109910363	43,320,000.00	0.00	0.00
109914794	14/03/2022	14/03/2022 09:32:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	363	Devolucion Ingreso solidario	0.00	2,327,120,000.00	2,327,120,000.00
109914796	14/03/2022	14/03/2022 09:32:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion Ingreso solidario , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914794	2,327,120,000.00	0.00	0.00
109914859	14/03/2022	14/03/2022 09:59:41	BARRANQUILLA		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012356 - BANCO SERFINANZA S.A.	363	REINTEGRO IS RESOLUCIÓN DE PAGO 0432 2022 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS	0.00	760,000.00	760,000.00
109915116	14/03/2022	14/03/2022 09:59:41	BARRANQUILLA		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO IS RESOLUCIÓN DE PAGO 0432 2022 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109914859	760,000.00	0.00	0.00
109921680	14/03/2022	14/03/2022 15:19:33	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	363	¿REINTEGRO PIS RESOLUCIÓN DE PAGO 432 de 2022 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS¿	0.00	79,800,000.00	79,800,000.00
109921705	14/03/2022	14/03/2022 15:19:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	¿REINTEGRO PIS RESOLUCIÓN DE PAGO 432 de 2022 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS¿ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109921680	79,800,000.00	0.00	0.00
109922041	14/03/2022	14/03/2022 16:06:03	BOGOTA D.C.	DEV PROG PIS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	363	CORRESPONDE A DEVOLUCION PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO. RECHAZOS PROCESO DE DISPERSION DE FONDOS	0.00	296,020,000.00	296,020,000.00
109922665	14/03/2022	14/03/2022 16:06:03	BOGOTA D.C.	DEV PROG PIS	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEVOLUCION PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO. RECHAZOS PROCESO DE DISPERSION DE FONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109922041	296,020,000.00	0.00	0.00
109922333	14/03/2022	14/03/2022 16:06:24	CALI	REINTEGRO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015953 - BANCO W S.A.	363	REINTEGRO RECURSOS MINISTERIO HACIENDA	0.00	26,980,000.00	26,980,000.00
109922668	14/03/2022	14/03/2022 16:06:24	CALI	REINTEGRO	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RECURSOS MINISTERIO HACIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109922333	26,980,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:55

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA 61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109925150	14/03/2022	14/03/2022 18:22:40	CALI		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015938 - BANCO COOMEVA S.A.	363	reintegro is, resolución de pago 00432 4 marzo-2022/ transferencia no exitosas	0.00	3,800,000.00	3,800,000.00
109925182	14/03/2022	14/03/2022 18:22:40	CALI		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	reintegro is, resolución de pago 00432 4 marzo-2022/ transferencia no exitosas , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109925150	3,800,000.00	0.00	0.00
109930204	15/03/2022	15/03/2022 13:06:12	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	363	POR ORDEN DE MOVII CON NIT 901077952-6	0.00	422,560,000.00	422,560,000.00
109930944	15/03/2022	15/03/2022 13:06:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE MOVII CON NIT 901077952-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109930204	422,560,000.00	0.00	0.00
109933066	15/03/2022	15/03/2022 14:34:57	BOGOTA D.C.	COOPCENTRAL	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	363	REINTEGRO IS RESOLUCION DE PAGO 00432 DEL 04 MARZO 2022 TRANFERENCIAS NO EXITOSAS	0.00	324,140,000.00	324,140,000.00
109933136	15/03/2022	15/03/2022 14:34:57	BOGOTA D.C.	COOPCENTRAL	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO IS RESOLUCION DE PAGO 00432 DEL 04 MARZO 2022 TRANFERENCIAS NO EXITOSAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109933066	324,140,000.00	0.00	0.00
109934413	15/03/2022	15/03/2022 16:08:18	BOGOTA D.C.	20220315	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	363	DEVOLUCION DE RECURSIS CICLO 24 25 PIS	0.00	1,432,600,000.00	1,432,600,000.00
109935194	15/03/2022	15/03/2022 16:08:18	BOGOTA D.C.	20220315	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION DE RECURSIS CICLO 24 25 PIS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109934413	1,432,600,000.00	0.00	0.00
109937523	15/03/2022	15/03/2022 18:04:24	BOGOTA D.C.	BAC 17	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	363	BAC 17 REINTEGRO IS RESOLUCIÓN DE PAGO 0432 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS)	0.00	83,220,000.00	83,220,000.00
109937557	15/03/2022	15/03/2022 18:04:24	BOGOTA D.C.	BAC 17	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 17 REINTEGRO IS RESOLUCIÓN DE PAGO 0432 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109937523	83,220,000.00	0.00	0.00
109982479	22/03/2022	22/03/2022 11:50:31	BOGOTA D.C.	20220322	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	377	PCD COMFENALCO SUBSIDIO FOME	0.00	1,177,900.00	1,177,900.00
109983740	22/03/2022	22/03/2022 11:50:31	BOGOTA D.C.	20220322	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD COMFENALCO SUBSIDIO FOME , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982479	1,177,900.00	0.00	0.00
109982480	22/03/2022	22/03/2022 11:51:16	BOGOTA D.C.	20220322	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	377	PCD COMFENALCO-SUBSIDIO FOME	0.00	393,670.00	393,670.00
109984525	22/03/2022	22/03/2022 11:51:16	BOGOTA D.C.	20220322	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD COMFENALCO-SUBSIDIO FOME , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109982480	393,670.00	0.00	0.00
110008803	24/03/2022	24/03/2022 09:08:19	BOGOTA D.C.	Devoluc LEC EME	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	Devolución recursos liberados LEC EMERGENCIA	0.00	22,476,000.00	22,476,000.00
110008916	24/03/2022	24/03/2022 09:08:19	BOGOTA D.C.	Devoluc LEC EME	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución recursos liberados LEC EMERGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110008803	22,476,000.00	0.00	0.00
110011806	24/03/2022	24/03/2022 12:59:52	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	377	TRASLADO PCD COFREM VILLAVICENCIO SUBSIDIO FOME 801	0.00	2,424.88	2,424.88
110011985	24/03/2022	24/03/2022 12:59:52	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COFREM VILLAVICENCIO SUBSIDIO FOME 801 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110011806	2,424.88	0.00	0.00
110011814	24/03/2022	24/03/2022 13:00:21	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	377	TRASLADO PCD COFREM FOME 553-SUBSIDIO FOME 553	0.00	4,106.45	4,106.45
110011989	24/03/2022	24/03/2022 13:00:21	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COFREM FOME 553-SUBSIDIO FOME 553 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110011814	4,106.45	0.00	0.00
110071351	31/03/2022	31/03/2022 13:14:04	BOGOTA D.C.	CAJA COMP FAM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE COLSUBSIDIO RENDI FINANCIEROS FEB 2022.	0.00	570,223.00	570,223.00
110072181	31/03/2022	31/03/2022 13:14:04	BOGOTA D.C.	CAJA COMP FAM	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE COLSUBSIDIO RENDI FINANCIEROS FEB 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110071351	570,223.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:55

CUENTA 61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110071358	31/03/2022	31/03/2022 13:14:56	BOGOTA D.C.	CAJA COMP FAM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COLSUBSIDIO REND FINAN ENERO 2022.	0.00	482,872.00	482,872.00
110072185	31/03/2022	31/03/2022 13:14:56	BOGOTA D.C.	CAJA COMP FAM	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COLSUBSIDIO REND FINAN ENERO 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110071358	482,872.00	0.00	0.00
110071365	31/03/2022	31/03/2022 13:15:30	BOGOTA D.C.	CAJA COMP FAM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COLSUBSIDIO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DIC 2021.	0.00	147,165.00	147,165.00
110072189	31/03/2022	31/03/2022 13:15:30	BOGOTA D.C.	CAJA COMP FAM	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COLSUBSIDIO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DIC 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110071365	147,165.00	0.00	0.00
110071374	31/03/2022	31/03/2022 13:16:14	BOGOTA D.C.	CAJA COMP FAM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA COMPENSACION FAMILIAR COLSUBSIDIO REINT BENEFICIO DECRETO 801	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00
110072198	31/03/2022	31/03/2022 13:16:14	BOGOTA D.C.	CAJA COMP FAM	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA COMPENSACION FAMILIAR COLSUBSIDIO REINT BENEFICIO DECRETO 801 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110071374	3,200,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	9,917,954,120.33	Total créditos	32	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	9,917,954,120.33	Total débitos	32	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 61020021 DTN - ACUERDO APC COLOMBIA HOWARD BUFFETT CATATUMBO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					62,748,485,040.30
109873064	08/03/2022	08/03/2022 16:15:00	BOGOTA D.C.	TRAS 08-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DEPAGO N. 86922 DE FECHA 08-03-2022	316,323,789.23	0.00	62,432,161,251.07
109878875	09/03/2022	09/03/2022 12:19:07	BOGOTA D.C.	TRAS 09-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 92822 DE FECHA 09-03-2022	748,089,845.38	0.00	61,684,071,405.69
109889385	10/03/2022	10/03/2022 09:35:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. ANT TIGOF Y CIA LTDA INGENIEROS CONTRATISTAS SEBRA 61020021 14554 P A ANT TIGOF Y CIA LTDA INGENIEROS CONTRATISTAS PAGO RENDIMIENTOS P	0.00	1,076,523.72	61,685,147,929.41
109889814	10/03/2022	10/03/2022 10:12:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. ANTICIPO BIOTECNOLOGIA 50 SEBRA 61020021 14109 P A ANTICIPO BIOTECNOLOGIA 50 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xlsb P A ANTICIPO BIOT	0.00	199,232.17	61,685,347,161.58
109889832	10/03/2022	10/03/2022 10:12:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. ANTICIPO BIOTECNOLOGIA 49 SEBRA 61020021 14108 P A ANTICIPO BIOTECNOLOGIA 49 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747 xlsb P A ANTICIPO BIOT	0.00	81,829.92	61,685,428,991.50
109908832	11/03/2022	11/03/2022 16:26:50	BOGOTA D.C.	TRAS11032022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	270	SOLICITUD TRASLADO ERROR PAGO RENDIMIENTOS DTN - FIDUCIARIA BANCOLOMBIA - APC COLOMBIA DE ACURDO A CORREO ENVIADO EL 9/03/2022 POR APCCOLOMBIA	955,317.85	0.00	61,684,473,673.65
109908886	11/03/2022	11/03/2022 16:28:17	BOGOTA D.C.	TRAS11032022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	270	SOLICITUD TRASLADO ERROR PAGO RENDIMIENTOS DTN - FIDUCIARIA BANCOLOMBIA - APC COLOMBIA DE ACURDO A CORREO ENVIADO POR APC COLOMBIA EL 09032022	301,679.32	0.00	61,684,171,994.33



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:55

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61020021 DTN - ACUERDO APC COLOMBIA HOWARD BUFFETT CATATUMBO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110064011	30/03/2022	30/03/2022 16:11:34	BOGOTA D.C.	TRAS30032022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010286 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECUROS FUENTE ESPECIFICA INGRESOS CUN ENTRE SUBUNIDADES EJECUTORAS - APC COLOMBIA	12,146,862,426.84	0.00	49,537,309,567.49

Saldo inicial
Saldo final

62,748,485,040.30
49,537,309,567.49

Total abonos
Total cargos

1,357,585.81
13,212,533,058.62

Total créditos
Total débitos

3
5

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

49,537,309,567.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

61020022 DTN- CONTRATO PRESTAMO BID 5193 /OC-CO PROGRAMA AGUA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					1,904,915,271.68
109812906	02/03/2022	02/03/2022 11:33:15	BOGOTA D.C.	TRAS 02-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 77422 DE FECHA 02-03-2022	753,819.00	0.00	1,904,161,452.68
109828867	03/03/2022	03/03/2022 15:23:39	BOGOTA D.C.	TRAS 03-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 78722 DE FECHA 03-03-2022	1,583,100.00	0.00	1,902,578,352.68
109854081	07/03/2022	07/03/2022 13:51:34	BOGOTA D.C.	TRAS 7-3-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 83422 DE FECHA 07-03-02022	13,802,000.00	0.00	1,888,776,352.68
109894041	10/03/2022	10/03/2022 16:32:17	BOGOTA D.C.	TRAS 10-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE APGO N. 95122 Y 95222 DE FECHA 09-03-2022	59,616,399.99	0.00	1,829,159,952.69
109973993	18/03/2022	18/03/2022 16:09:21	BOGOTA D.C.	TRAS 18-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 106622 DE FECHA 18-03-2022	13,802,000.00	0.00	1,815,357,952.69
110013793	24/03/2022	24/03/2022 16:21:27	BOGOTA D.C.	TRAS 24-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 120122 DE FECHA 24-03-2022	3,623,661.00	0.00	1,811,734,291.69
110048557	29/03/2022	29/03/2022 16:32:02	BOGOTA D.C.	TRAS 29-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 128022 DE FECHA 29-03-2022	753,819.00	0.00	1,810,980,472.69
110072248	31/03/2022	31/03/2022 15:15:01	BOGOTA D.C.	TRAS 31-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 131922 Y 132022DE FECHA 31-03-2022	3,600,954.00	0.00	1,807,379,518.69

Saldo inicial
Saldo final

1,904,915,271.68
1,807,379,518.69

Total abonos
Total cargos

0.00
97,535,752.99

Total créditos
Total débitos

0
8

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

1,807,379,518.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

61020023 DTN TIERRAS Y TERRITORIOS SOSTENIBLES PARA LA PAZ NO T06

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					3,869,718,904.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:55

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61020023 DTN TIERRAS Y TERRITORIOS SOSTENIBLES PARA LA PAZ NO T06

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		3,869,718,904.00					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	3,869,718,904.00
Saldo final		3,869,718,904.00					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020024 DTN - ACUERDO APC - COLOMBIA - HOWARD BUFFETT FORMACIÓN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					46,300,344,651.60
Saldo inicial		46,300,344,651.60					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	46,300,344,651.60
Saldo final		46,300,344,651.60					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020025 DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					9,942,810,500.00
109812692	02/03/2022	02/03/2022 11:23:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	RESTITUCION RECURSOS PAEF	0.00	120,682,000.00	10,063,492,500.00
109822960	02/03/2022	02/03/2022 17:22:16	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Denominación: DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 devolución recursos PAEF. .	0.00	35,474,000.00	10,098,966,500.00
109832614	03/03/2022	03/03/2022 15:29:45	BOGOTA D.C.	BAC10	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC10 RESTITUCION POR PARTE DE LOS POSTULANTES DEL PROGRAMA PAEF SEGUN RESOLUCION DE GIRO 0293 DE 08 DE FEBRERO DE 2021	0.00	454,000.00	10,099,420,500.00
109849517	04/03/2022	04/03/2022 18:18:42	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF ¿ desistimientos del PAEF-MICRO a corte del 4/03/2022¿	0.00	1,089,000.00	10,100,509,500.00
109849487	04/03/2022	04/03/2022 18:20:06	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RESTITUCION RECURSOS PAEF : ¿ desistimientos del PAEF a corte del 3/03/2022¿	0.00	120,883,000.00	10,221,392,500.00
109874404	08/03/2022	08/03/2022 17:08:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF	0.00	2,185,263,000.00	12,406,655,500.00
109874927	08/03/2022	08/03/2022 18:39:02	BOGOTA D.C.	037065190	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD CENTRO ELECTRICOS SAS NIT 800113362 Restitución de subsidio	0.00	7,899,000.00	12,414,554,500.00
109875459	08/03/2022	08/03/2022 19:08:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	RESTITUCION RECURSOS PAEF	0.00	71,349,000.00	12,485,903,500.00
109886657	09/03/2022	09/03/2022 17:28:25	BOGOTA D.C.	022032064	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD SPATARIO NAPOLIS SAS NIT 890312535 Restitución de subsidio PAEF	0.00	206,388,000.00	12,692,291,500.00
109896639	10/03/2022	10/03/2022 16:08:07	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION PROGRAMA PAEF DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILES SAS	0.00	56,094,000.00	12,748,385,500.00
109896653	10/03/2022	10/03/2022 16:09:02	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION PROGRAMA PAEF DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 CLIENTE MF ELECTRICOS SAS	0.00	2,808,000.00	12,751,193,500.00
109896675	10/03/2022	10/03/2022 16:10:24	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION PROGRAMA PAEF DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILES SAS	0.00	58,193,000.00	12,809,386,500.00
109910129	11/03/2022	11/03/2022 16:50:50	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Denominación: DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 devolución recursos PAEF. .	0.00	74,157,000.00	12,883,543,500.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:55

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61020025 DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109912439	11/03/2022	11/03/2022 19:05:17	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE GRUPO TRINIDAD SAS	0.00	59,899,000.00	12,943,442,500.00
109912466	11/03/2022	11/03/2022 19:09:48	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE INVERSIONES ROMERO RODRIGUEZ SAS	0.00	31,318,000.00	12,974,760,500.00
109912471	11/03/2022	11/03/2022 19:11:56	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA JHAM SAS	0.00	53,255,000.00	13,028,015,500.00
109912490	11/03/2022	11/03/2022 19:16:34	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE MIOMI SAS	0.00	30,003,000.00	13,058,018,500.00
109912497	11/03/2022	11/03/2022 19:17:41	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE SOCIEDAD HOMEOPATIA Y VIDA PHARMALAB	0.00	4,212,000.00	13,062,230,500.00
109912555	11/03/2022	11/03/2022 19:20:22	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE VAUPES SANO IPS LTDA	0.00	6,973,000.00	13,069,203,500.00
109912573	11/03/2022	11/03/2022 19:22:42	BOGOTA D.C.	DEV PRO PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE TRANSPORTADORA SERVITAXI SA	0.00	19,167,000.00	13,088,370,500.00
109912579	11/03/2022	11/03/2022 19:24:30	BOGOTA D.C.	DEV PROG 'PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE ESTRELLA GRUPO EMPRESARIAL	0.00	80,530,000.00	13,168,900,500.00
109912632	11/03/2022	11/03/2022 19:26:28	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE DIB COLOMBIA SA	0.00	20,000,000.00	13,188,900,500.00
109912637	11/03/2022	11/03/2022 19:28:01	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE FERRILLANOS SAS	0.00	40,924,000.00	13,229,824,500.00
109912645	11/03/2022	11/03/2022 19:32:29	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE CECILIA PAYAN SA DULCES DEL VALLE SA	0.00	1,936,000.00	13,231,760,500.00
109925123	14/03/2022	14/03/2022 18:17:19	BOGOTA D.C.	042006304	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF - REINTEGROS PAEF LEY 2155	0.00	2,905,000.00	13,234,665,500.00
109933491	15/03/2022	15/03/2022 15:01:08	BOGOTA D.C.	20220315	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	RESTITUCION PAEF MICRO CORTE 14-03-2022-REINTEGRO PAEF LEY 2155	0.00	18,884,000.00	13,253,549,500.00
109940905	16/03/2022	16/03/2022 11:22:53	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION PROGRAMA PAEF DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 PINTURAS Y ACABADO	0.00	17,550,000.00	13,271,099,500.00
109942655	16/03/2022	16/03/2022 12:14:34	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	RESTITUCION RECURSOS PAEF	0.00	543,544,000.00	13,814,643,500.00
109942787	16/03/2022	16/03/2022 12:22:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	RESTITUCION RECURSOS PAEF	0.00	9,438,000.00	13,824,081,500.00
109952971	17/03/2022	17/03/2022 09:28:25	BOGOTA D.C.	17/03/2022	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	DTN - REINTEGROS RECURSOS PAEF LEY 2155	0.00	1,404,000.00	13,825,485,500.00
109961802	17/03/2022	17/03/2022 16:51:27	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	FINOTEX SA REINTEGROS PAEF LEY 2155	0.00	24,139,000.00	13,849,624,500.00
109961816	17/03/2022	17/03/2022 16:52:13	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	FINOTEX SA REINTEGROS PAEF LEY 2155	0.00	24,964,000.00	13,874,588,500.00
109968775	18/03/2022	18/03/2022 12:22:05	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF desistimientos del 18/03/2022	0.00	209,731,000.00	14,084,319,500.00
109990495	22/03/2022	22/03/2022 16:53:25	BOGOTA D.C.	400083044	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF - DTN ¿ REINTEGROS PAEF LEY 2155	0.00	12,530,000.00	14,096,849,500.00
109990508	22/03/2022	22/03/2022 17:00:16	BOGOTA D.C.	288077035	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF - DTN ¿ REINTEGROS PAEF LEY 2155	0.00	26,681,000.00	14,123,530,500.00
109990517	22/03/2022	22/03/2022 17:01:24	BOGOTA D.C.	016102840	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF - DTN ¿ REINTEGROS PAEF LEY 2155	0.00	47,034,000.00	14,170,564,500.00
109992835	22/03/2022	22/03/2022 18:05:21	BOGOTA D.C.	033477506	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF - DTN ¿ REINTEGROS PAEF LEY 2155	0.00	1,725,000.00	14,172,289,500.00
109992838	22/03/2022	22/03/2022 18:06:28	BOGOTA D.C.	519002893	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF - DTN ¿ REINTEGROS PAEF LEY 2155	0.00	29,488,000.00	14,201,777,500.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:55

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61020025 DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10999533 5	23/03/2022	23/03/2022 09:34:50	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	RESTITUCION RECURSOS PAEF	0.00	212,840,000.00	14,414,617,500.00
10999824 4	23/03/2022	23/03/2022 12:40:52	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION PROGRAMA PAEF DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 COLOMBIA CHEF	0.00	25,436,000.00	14,440,053,500.00
11000405 1	23/03/2022	23/03/2022 17:15:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Denominación: DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 devolución recursos PAEF. .	0.00	3,334,000.00	14,443,387,500.00
11001523 5	24/03/2022	24/03/2022 16:12:11	BOGOTA D.C.	815022306	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF - REINTEGROS PAEF LEY 2155	0.00	28,257,000.00	14,471,644,500.00
11001523 6	24/03/2022	24/03/2022 16:14:02	BOGOTA D.C.	422819045	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF - REINTEGROS PAEF LEY 2155	0.00	46,383,000.00	14,518,027,500.00
11001846 2	24/03/2022	24/03/2022 19:00:31	BOGOTA D.C.	250072048	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF - REINTEGROS PAEF LEY 2155	0.00	1,755,000.00	14,519,782,500.00
11001846 6	24/03/2022	24/03/2022 19:01:43	BOGOTA D.C.	043832088	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF - REINTEGROS PAEF LEY 2155	0.00	40,716,000.00	14,560,498,500.00
11001846 8	24/03/2022	24/03/2022 19:02:35	BOGOTA D.C.	505830240	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF - REINTEGROS PAEF LEY 2155	0.00	7,022,000.00	14,567,520,500.00
11002006 7	25/03/2022	25/03/2022 08:23:20	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	DTN - REINTEGROS RECURSOS PAEF LEY 2155	0.00	3,510,000.00	14,571,030,500.00
11002552 1	25/03/2022	25/03/2022 14:48:07	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF MIN HACIENDA CLIENTE FALLECIDO MANUEL SEGUNDO VILORIA CABEZA CC:12590252	0.00	3,813,000.00	14,574,843,500.00
11002700 3	25/03/2022	25/03/2022 15:58:30	BOGOTA D.C.	itau	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	REINTEGRO PAEF LEY 2155 GET GROUP SAS	0.00	3,268,000.00	14,578,111,500.00
11002774 9	25/03/2022	25/03/2022 16:48:17	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	SATAREM COLOMBIA S A S	0.00	3,086,000.00	14,581,197,500.00
11002860 4	25/03/2022	25/03/2022 17:35:02	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	desistimientos del PAEF a corte del 3/03/2022	0.00	176,287,000.00	14,757,484,500.00
11002860 2	25/03/2022	25/03/2022 17:36:04	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	ITAWU	0.00	1,053,000.00	14,758,537,500.00
11002877 5	25/03/2022	25/03/2022 18:01:44	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEVOLUCION PAEF MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA LEY 2155	0.00	106,113,000.00	14,864,650,500.00
11003327 6	28/03/2022	28/03/2022 10:25:01	BOGOTA D.C.	0004AMD0000 1	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	DEVOLUCIONES RECURSOS PAEF	0.00	3,229,812,000.00	18,094,462,500.00
11003318 2	28/03/2022	28/03/2022 11:25:39	BOGOTA D.C.	BAC 05	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC 05 DTN ¿ REINTEGROS PAEF LEY 2155 - Devolución recursos PAEF por causal de rechazo en la dispersión ¿R16 - CUENTA INACTIVA O CUENTA BLOQUEADA¿	0.00	2,360,000.00	18,096,822,500.00
11003449 1	28/03/2022	28/03/2022 12:58:41	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION PROGRAMA PAEF DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 SERVICIOS MEDICOS YUNIS TURBAY Y CIA SAS	0.00	40,820,000.00	18,137,642,500.00
11003450 2	28/03/2022	28/03/2022 12:59:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION PROGRAMA PAEF DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 HORMIGON REFORZADO SAS	0.00	42,296,000.00	18,179,938,500.00
11003602 6	28/03/2022	28/03/2022 13:19:10	BOGOTA D.C.	288085970	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FERTECNICA G SAS NIT: 9009149477 DTN ¿ REINTEGROS PAEF LEY 2155	0.00	107,055,000.00	18,286,993,500.00
11003603 7	28/03/2022	28/03/2022 13:20:00	BOGOTA D.C.	025069220	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD "ASESORIAS INMOBILIARIAS Y ADMINISTRACIONES GOMEZ & GOMEZ SAS" NIT: 9002738105 DTN ¿ REINTEGROS PAEF LEY 2155	0.00	6,367,000.00	18,293,360,500.00
11003965 3	28/03/2022	28/03/2022 15:39:06	BOGOTA D.C.	REINTEGRO PAEF	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	0	DTN- REINTEGROS PAEF LEY 2155	0.00	5,967,000.00	18,299,327,500.00
11004547 6	29/03/2022	29/03/2022 11:07:49	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION RECURSOS AEAP- REINTEGROS AEAP LEY 2155, CLIENTE PDEACERO ZONA FRANCA	0.00	42,296,000.00	18,341,623,500.00
11004550 4	29/03/2022	29/03/2022 11:11:14	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION PROGRAMA PAEF DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 LICEO MONTERIA	0.00	25,974,000.00	18,367,597,500.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:55

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61020025 DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110045510	29/03/2022	29/03/2022 11:11:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION PROGRAMA PAEF DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 LICEO MONTERIA	0.00	28,619,000.00	18,396,216,500.00
110048277	29/03/2022	29/03/2022 16:03:45	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE TETRACAUCA	0.00	28,303,000.00	18,424,519,500.00
110051976	29/03/2022	29/03/2022 16:06:31	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF SOCIEDAD ACT TELEMATICA SA	0.00	152,481,000.00	18,577,000,500.00
110054779	29/03/2022	29/03/2022 18:37:38	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD "RESTITUCION RECURSOS PAEF"	0.00	467,527,000.00	19,044,527,500.00
110058888	30/03/2022	30/03/2022 12:29:18	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF DEL CLIENTE VIALAMBRE LTDA	0.00	53,005,000.00	19,097,532,500.00
110058935	30/03/2022	30/03/2022 12:30:05	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE INTERAMERICANA DE LICORES ESCOBAR C SAS	0.00	29,954,000.00	19,127,486,500.00
110058949	30/03/2022	30/03/2022 12:30:40	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE ORREGO ODONTOLOGIA SAS	0.00	3,951,000.00	19,131,437,500.00
110058975	30/03/2022	30/03/2022 12:31:24	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE SOCIEDAD PROHOGAR SAS	0.00	30,459,000.00	19,161,896,500.00
110059044	30/03/2022	30/03/2022 12:31:58	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PÁEF DEL CLIENTE SOCIEDAD COMERCIALIZADORA FABRICANTE DE RADIADORES EN ALUMINIO SAS	0.00	10,157,000.00	19,172,053,500.00
110059052	30/03/2022	30/03/2022 12:32:30	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PÁEF DEL CLIENTE SOCIEDAD COMERCIALIZADORA TERRAZA VERA CRUZ SAS	0.00	5,530,000.00	19,177,583,500.00
110059079	30/03/2022	30/03/2022 12:35:38	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE SOCIEDAD PRODUCTOS PARA LA COSTURA PROCOSER LTDA	0.00	33,663,000.00	19,211,246,500.00
110064502	30/03/2022	30/03/2022 16:07:59	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE SOCIEDAD PRODUCTOS PARA LA COSTURA PROCOSER LTDA	0.00	5,531,000.00	19,216,777,500.00
110064619	30/03/2022	30/03/2022 16:46:57	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE SOCIEDAD PROHOGAR SAS	0.00	28,699,000.00	19,245,476,500.00
110065002	30/03/2022	30/03/2022 16:49:07	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE SOCIEDAD ARISTIVAL S EN C	0.00	27,378,000.00	19,272,854,500.00
110065030	30/03/2022	30/03/2022 16:49:50	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE ICOFORMAS SAS	0.00	6,263,000.00	19,279,117,500.00
110065049	30/03/2022	30/03/2022 16:50:36	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE SIELCO INGENIERIA SAS	0.00	4,439,000.00	19,283,556,500.00
110065152	30/03/2022	30/03/2022 16:51:09	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE INMOBILIARIA SUROCCIDENTE SAS	0.00	6,758,000.00	19,290,314,500.00
110065228	30/03/2022	30/03/2022 16:51:48	BOGOTA D.C.	DEV PORG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE DIGI COSMETICS COLOMBIA SA	0.00	22,295,000.00	19,312,609,500.00
110065290	30/03/2022	30/03/2022 16:52:32	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE COOTRAESCAL	0.00	8,424,000.00	19,321,033,500.00
110065398	30/03/2022	30/03/2022 16:53:11	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE ORREGO ODONTOLOGIA SAS	0.00	45,000.00	19,321,078,500.00
110065433	30/03/2022	30/03/2022 16:53:51	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE SOCIEDAD GLOBAL SERVICE Y BUSSINES SAS	0.00	25,238,000.00	19,346,316,500.00
110065489	30/03/2022	30/03/2022 16:54:45	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE SOCIEDAD PINTURAS SUPER LTDA	0.00	20,358,000.00	19,366,674,500.00
110065528	30/03/2022	30/03/2022 16:55:31	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PÁEF DEL CLIENTE ASERES SAS	0.00	726,000.00	19,367,400,500.00
110065608	30/03/2022	30/03/2022 16:56:20	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PÁEF DELL CLIENTE CARIBE SAS	0.00	87,412,000.00	19,454,812,500.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:55

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61020025 DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110070262	31/03/2022	31/03/2022 11:48:22	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	REINTEGROS PAEF LEY 2155	0.00	351,000.00	19,455,163,500.00
110072259	31/03/2022	31/03/2022 13:32:41	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	RAD-4615EL RO PUBLICIDAD REINTEGRO PAEF LEY 2155	0.00	351,000.00	19,455,514,500.00
110072315	31/03/2022	31/03/2022 13:33:41	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	RAD-4622 SATAREM COLOMBIA S A S REINTEGRO PAEF LEY 2155	0.00	3,449,000.00	19,458,963,500.00
110072333	31/03/2022	31/03/2022 13:37:39	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	RAD-4624SATAREM COLOMBIA S A S REINTEGRO PAEF LEY 2155	0.00	4,266,000.00	19,463,229,500.00
110073666	31/03/2022	31/03/2022 14:52:42	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015800 - BANCO CREDIFINANCIERA S.A.	0	DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155	0.00	5,628,000.00	19,468,857,500.00
110075764	31/03/2022	31/03/2022 16:05:01	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	DESISTIMIENTOS DE RECURSOS PAEF	0.00	12,252,000.00	19,481,109,500.00
110075766	31/03/2022	31/03/2022 16:05:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECHAZOS EN EL PAGO DE SUBSIDIOS PAEF	0.00	3,268,000.00	19,484,377,500.00
110077747	31/03/2022	31/03/2022 17:46:39	BOGOTA D.C.	025046129	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF - REINTEGROS PAEF LEY 2155	0.00	3,231,000.00	19,487,608,500.00
110077753	31/03/2022	31/03/2022 17:48:06	BOGOTA D.C.	291816213	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF - REINTEGROS PAEF LEY 2155	0.00	1,668,000.00	19,489,276,500.00
110077760	31/03/2022	31/03/2022 17:49:16	BOGOTA D.C.	242103968	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF - REINTEGROS PAEF LEY 2155	0.00	29,835,000.00	19,519,111,500.00

Saldo inicial
Saldo final

9,942,810,500.00
19,519,111,500.00

Total abonos
Total cargos

9,576,301,000.00
0.00

Total créditos
Total débitos

96
0

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

19,519,111,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

61020026 DTN - REINTEGROS AEAP LEY 2155

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					356,103,000.00
109875464	08/03/2022	08/03/2022 19:10:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	RESTITUCIÓN RECURSOS AEAP	0.00	181,500.00	356,284,500.00
109968772	18/03/2022	18/03/2022 12:32:07	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	Desistimientos del AEAP a corte 17/02/2022	0.00	726,000.00	357,010,500.00
110028067	25/03/2022	25/03/2022 17:06:32	BOGOTA D.C.	025904756	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	RESTITUCIÓN RECURSOS AEAP - REINTEGROS AEAP LEY 2155	0.00	726,000.00	357,736,500.00

Saldo inicial
Saldo final

356,103,000.00
357,736,500.00

Total abonos
Total cargos

1,633,500.00
0.00

Total créditos
Total débitos

3
0

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

357,736,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

61020027 DTN - DONACIÓN ITALIA - AGROCADENAS ALIANZAS PÚBLICO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:55

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61020027 DTN - DONACIÓN ITALIA - AGROCADENAS ALIANZAS PÚBLICO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

CUENTA

61020028 DTN - LA-2020-042-454-948 CONVENIO UE ECONOMÍA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					34,920,601,000.00
Saldo inicial		34,920,601,000.00										0	Saldo disponible	34,920,601,000.00
Saldo final		34,920,601,000.00										0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020029 DTN - LA-2020-042-454-948 CONVENIO UE ECONOMÍA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					5,269,349,000.00
Saldo inicial		5,269,349,000.00										0	Saldo disponible	5,269,349,000.00
Saldo final		5,269,349,000.00										0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020030 DTN - FONDOS ESPECIALES DE LA NACION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109953953	17/03/2022	17/03/2022 10:38:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	376	Pago ley 55 Min justicia mes diciembre 2021	0.00	2,598,024,988.68	2,598,024,988.68
109953957	17/03/2022	17/03/2022 10:38:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Pago ley 55 Rama Judicial mes diciembre 2021	0.00	24,356,484,268.88	26,954,509,257.56
109953961	17/03/2022	17/03/2022 10:38:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Pago ley 55 Fiscalía mes diciembre 2021	0.00	8,118,828,089.63	35,073,337,347.19
109953955	17/03/2022	17/03/2022 10:38:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago ley 55 Min justicia mes diciembre 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953953	2,598,024,988.68	0.00	32,475,312,358.51
109953959	17/03/2022	17/03/2022 10:38:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago ley 55 Rama Judicial mes diciembre 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953957	24,356,484,268.88	0.00	8,118,828,089.63
109953963	17/03/2022	17/03/2022 10:38:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago ley 55 Fiscalía mes diciembre 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953961	8,118,828,089.63	0.00	0.00
109953965	17/03/2022	17/03/2022 10:38:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Pago ley 55 ICBF mes diciembre 2021	0.00	12,990,124,943.40	12,990,124,943.40



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:56

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

61020030 DTN - FONDOS ESPECIALES DE LA NACION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109953967	17/03/2022	17/03/2022 10:38:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago ley 55 ICBF mes diciembre 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109953965	12,990,124,943.40	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	48,063,462,290.59	Total créditos	4	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	48,063,462,290.59	Total débitos	4	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					20,074,742,856,138.02
109794618	01/03/2022	28/02/2022 22:27:13	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000736349250900	0.00	795,257.00	20,074,743,651,395.02
109794620	01/03/2022	28/02/2022 22:27:13	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000540308113000	0.00	583,533.00	20,074,744,234,928.02
109794622	01/03/2022	28/02/2022 22:27:13	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000502292983900	0.00	542,476.00	20,074,744,777,404.02
109794624	01/03/2022	28/02/2022 22:27:13	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0035899782320900	0.00	38,771,765.00	20,074,783,549,169.02
109794626	01/03/2022	28/02/2022 22:27:14	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000095225146300	0.00	102,843.00	20,074,783,652,012.02
109794628	01/03/2022	28/02/2022 22:27:14	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011064708795100	0.00	11,949,885.00	20,074,795,601,897.02
109794630	01/03/2022	28/02/2022 22:27:14	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000512143300200	0.00	553,115.00	20,074,796,155,012.02
109794632	01/03/2022	28/02/2022 22:27:14	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000002160506500	0.00	2,333.00	20,074,796,157,345.02
109794634	01/03/2022	28/02/2022 22:27:15	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0014816382638600	0.00	16,001,693.00	20,074,812,159,038.02
109794636	01/03/2022	28/02/2022 22:27:15	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	10,800,000.00	20,074,822,959,038.02
109794638	01/03/2022	28/02/2022 22:27:15	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,400,000.00	20,074,828,359,038.02
109794640	01/03/2022	28/02/2022 22:27:15	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	540,000.00	20,074,828,899,038.02
109794642	01/03/2022	28/02/2022 22:27:16	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	216,000.00	20,074,829,115,038.02
109794674	01/03/2022	28/02/2022 22:29:40	BTA	43740	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43740 CONTRAPARTE: ANONIMO	7,364,287,766.00	0.00	20,067,464,827,272.02
109794680	01/03/2022	28/02/2022 22:29:41	BTA	43741	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43741 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,403,664,663.00	0.00	20,062,061,162,609.02
109794686	01/03/2022	28/02/2022 22:29:42	BTA	43742	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43742 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,023,472,315.00	0.00	20,057,037,690,294.02
109794692	01/03/2022	28/02/2022 22:29:43	BTA	43743	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43743 CONTRAPARTE: ANONIMO	359,036,594,974.00	0.00	19,698,001,095,320.02
109794698	01/03/2022	28/02/2022 22:29:43	BTA	43744	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43744 CONTRAPARTE: ANONIMO	952,354,306.00	0.00	19,697,048,741,014.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:56

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109794704	01/03/2022	28/02/2022 22:29:44	BTA	43745	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43745 CONTRAPARTE: ANONIMO	110,659,037,836.00	0.00	19,586,389,703,178.02
109794710	01/03/2022	28/02/2022 22:29:45	BTA	43746	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43746 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,121,986,117.00	0.00	19,581,267,717,061.02
109794716	01/03/2022	28/02/2022 22:29:46	BTA	43747	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43747 CONTRAPARTE: ANONIMO	21,607,398.00	0.00	19,581,246,109,663.02
109794722	01/03/2022	28/02/2022 22:29:47	BTA	43748	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43748 CONTRAPARTE: ANONIMO	148,179,828,079.00	0.00	19,433,066,281,584.02
109794728	01/03/2022	28/02/2022 22:29:47	BTA	43749	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43749 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,010,800,000.00	0.00	19,333,055,481,584.02
109794734	01/03/2022	28/02/2022 22:29:48	BTA	43750	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43750 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,005,400,000.00	0.00	19,283,050,081,584.02
109794740	01/03/2022	28/02/2022 22:29:49	BTA	43751	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43751 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,000,540,000.00	0.00	19,278,049,541,584.02
109794746	01/03/2022	28/02/2022 22:29:50	BTA	43752	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43752 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,216,000.00	0.00	19,276,049,325,584.02
109807142	01/03/2022	01/03/2022 19:23:59	BTA	45632	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45632 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	7,364,287,766.00	19,283,413,613,350.02
109807148	01/03/2022	01/03/2022 19:24:00	BTA	45633	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45633 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	5,403,664,663.00	19,288,817,278,013.02
109807154	01/03/2022	01/03/2022 19:24:01	BTA	45634	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45634 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	5,023,472,315.00	19,293,840,750,328.02
109807160	01/03/2022	01/03/2022 19:24:02	BTA	45635	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45635 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	359,036,594,974.00	19,652,877,345,302.02
109807167	01/03/2022	01/03/2022 19:24:04	BTA	45636	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45636 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	952,354,306.00	19,653,829,699,608.02
109807173	01/03/2022	01/03/2022 19:24:05	BTA	45637	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45637 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	110,659,037,836.00	19,764,488,737,444.02
109807179	01/03/2022	01/03/2022 19:24:06	BTA	45638	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45638 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	5,121,986,117.00	19,769,610,723,561.02
109807186	01/03/2022	01/03/2022 19:24:07	BTA	45639	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45639 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	21,607,398.00	19,769,632,330,959.02
109807192	01/03/2022	01/03/2022 19:24:09	BTA	45640	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45640 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	147,269,160,295.00	19,916,901,491,254.02
109807198	01/03/2022	01/03/2022 19:24:10	BTA	45641	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45641 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	100,000,000,000.00	20,016,901,491,254.02
109807206	01/03/2022	01/03/2022 19:24:11	BTA	45642	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45642 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	50,000,000,000.00	20,066,901,491,254.02
109807212	01/03/2022	01/03/2022 19:24:12	BTA	45643	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45643 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	5,000,000,000.00	20,071,901,491,254.02
109807218	01/03/2022	01/03/2022 19:24:13	BTA	45644	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45644 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	2,000,000,000.00	20,073,901,491,254.02
109807356	02/03/2022	01/03/2022 20:53:38	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000736428776600	0.00	787,979.00	20,073,902,279,233.02
109807358	02/03/2022	01/03/2022 20:53:39	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000540366466300	0.00	578,192.00	20,073,902,857,425.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:56

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109807360	02/03/2022	01/03/2022 20:53:39	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000502347231500	0.00	537,512.00	20,073,903,394,937.02
109807362	02/03/2022	01/03/2022 20:53:39	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0035903659497400	0.00	38,416,916.00	20,073,941,811,853.02
109807364	02/03/2022	01/03/2022 20:53:40	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000095235430600	0.00	101,902.00	20,073,941,913,755.02
109807366	02/03/2022	01/03/2022 20:53:40	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011065903783600	0.00	11,840,517.00	20,073,953,754,272.02
109807368	02/03/2022	01/03/2022 20:53:40	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000512198611700	0.00	548,053.00	20,073,954,302,325.02
109807370	02/03/2022	01/03/2022 20:53:40	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000002160739800	0.00	2,312.00	20,073,954,304,637.02
109807372	02/03/2022	01/03/2022 20:53:41	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0014726916029500	0.00	15,757,800.00	20,073,970,062,437.02
109807374	02/03/2022	01/03/2022 20:53:41	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	10,700,000.00	20,073,980,762,437.02
109807376	02/03/2022	01/03/2022 20:53:41	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,350,000.00	20,073,986,112,437.02
109807378	02/03/2022	01/03/2022 20:53:42	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	535,000.00	20,073,986,647,437.02
109807380	02/03/2022	01/03/2022 20:53:42	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	214,000.00	20,073,986,861,437.02
109807422	02/03/2022	01/03/2022 20:56:55	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO	7,365,075,745.00	0.00	20,066,621,785,692.02
109807428	02/03/2022	01/03/2022 20:56:55	BTA	43480	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,404,242,855.00	0.00	20,061,217,542,837.02
109807434	02/03/2022	01/03/2022 20:56:56	BTA	43481	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,024,009,827.00	0.00	20,056,193,533,010.02
109807440	02/03/2022	01/03/2022 20:56:57	BTA	43482	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE: ANONIMO	359,075,011,890.00	0.00	19,697,118,521,120.02
109807446	02/03/2022	01/03/2022 20:56:58	BTA	43483	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO	952,456,208.00	0.00	19,696,166,064,912.02
109807452	02/03/2022	01/03/2022 20:56:58	BTA	43484	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO	110,670,878,353.00	0.00	19,585,495,186,559.02
109807458	02/03/2022	01/03/2022 20:56:59	BTA	43485	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,122,534,170.00	0.00	19,580,372,652,389.02
109807464	02/03/2022	01/03/2022 20:57:00	BTA	43486	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE: ANONIMO	21,609,710.00	0.00	19,580,351,042,679.02
109807470	02/03/2022	01/03/2022 20:57:00	BTA	43487	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE: ANONIMO	147,284,918,095.00	0.00	19,433,066,124,584.02
109807476	02/03/2022	01/03/2022 20:57:01	BTA	43488	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,010,700,000.00	0.00	19,333,055,424,584.02
109807482	02/03/2022	01/03/2022 20:57:02	BTA	43489	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,005,350,000.00	0.00	19,283,050,074,584.02
109807488	02/03/2022	01/03/2022 20:57:03	BTA	43490	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,000,535,000.00	0.00	19,278,049,539,584.02
109807494	02/03/2022	01/03/2022 20:57:03	BTA	43491	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,214,000.00	0.00	19,276,049,325,584.02
109824254	02/03/2022	02/03/2022 19:32:59	BTA	45502	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45502 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	7,365,075,744.00	19,283,414,401,328.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:56

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109824260	02/03/2022	02/03/2022 19:33:00	BTA	45503	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45503 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	5,404,242,853.00	19,288,818,644,181.02
109824266	02/03/2022	02/03/2022 19:33:01	BTA	45504	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45504 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	5,024,009,825.00	19,293,842,654,006.02
109824272	02/03/2022	02/03/2022 19:33:03	BTA	45505	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45505 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	359,075,011,889.00	19,652,917,665,895.02
109824278	02/03/2022	02/03/2022 19:33:04	BTA	45506	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45506 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	952,456,206.00	19,653,870,122,101.02
109824284	02/03/2022	02/03/2022 19:33:05	BTA	45507	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45507 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	110,670,878,353.00	19,764,541,000,454.02
109824290	02/03/2022	02/03/2022 19:33:06	BTA	45508	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45508 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	5,122,534,170.00	19,769,663,534,624.02
109824296	02/03/2022	02/03/2022 19:33:07	BTA	45509	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45509 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	21,609,708.00	19,769,685,144,332.02
109824302	02/03/2022	02/03/2022 19:33:09	BTA	45510	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45510 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	146,962,740,169.00	19,916,647,884,501.02
109824308	02/03/2022	02/03/2022 19:33:10	BTA	45511	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45511 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	100,000,000,000.00	20,016,647,884,501.02
109824314	02/03/2022	02/03/2022 19:33:11	BTA	45512	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45512 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	50,000,000,000.00	20,066,647,884,501.02
109824320	02/03/2022	02/03/2022 19:33:12	BTA	45513	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45513 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	5,000,000,000.00	20,071,647,884,501.02
109824326	02/03/2022	02/03/2022 19:33:13	BTA	45514	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45514 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	2,000,000,000.00	20,073,647,884,501.02
109824425	03/03/2022	02/03/2022 20:52:43	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	842,860,000.00	20,074,490,744,501.02
109824427	03/03/2022	02/03/2022 20:52:44	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	842,860,000.00	20,075,333,604,501.02
109824429	03/03/2022	02/03/2022 20:52:44	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	842,860,000.00	20,076,176,464,501.02
109824431	03/03/2022	02/03/2022 20:52:44	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	842,860,000.00	20,077,019,324,501.02
109824433	03/03/2022	02/03/2022 20:52:45	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	842,860,000.00	20,077,862,184,501.02
109824435	03/03/2022	02/03/2022 20:52:45	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	842,860,000.00	20,078,705,044,501.02
109824437	03/03/2022	02/03/2022 20:52:45	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	842,860,000.00	20,079,547,904,501.02
109824439	03/03/2022	02/03/2022 20:52:45	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	842,860,000.00	20,080,390,764,501.02
109824441	03/03/2022	02/03/2022 20:52:46	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	842,860,000.00	20,081,233,624,501.02
109824443	03/03/2022	02/03/2022 20:52:46	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	842,860,000.00	20,082,076,484,501.02
109824445	03/03/2022	02/03/2022 20:52:46	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	842,860,000.00	20,082,919,344,501.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:56

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109824447	03/03/2022	02/03/2022 20:52:47	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	842,860,000.00	20,083,762,204,501.02
109824449	03/03/2022	02/03/2022 20:52:47	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	842,860,000.00	20,084,605,064,501.02
109824451	03/03/2022	02/03/2022 20:52:47	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	842,860,000.00	20,085,447,924,501.02
109824453	03/03/2022	02/03/2022 20:52:48	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	842,860,000.00	20,086,290,784,501.02
109824455	03/03/2022	02/03/2022 20:52:48	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	842,860,000.00	20,087,133,644,501.02
109824457	03/03/2022	02/03/2022 20:52:48	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0008000000000000	0.00	182,240,000.00	20,087,315,884,501.02
109824459	03/03/2022	02/03/2022 20:52:49	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000736507574400	0.00	788,063.00	20,087,316,672,564.02
109824461	03/03/2022	02/03/2022 20:52:49	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000540424285300	0.00	578,254.00	20,087,317,250,818.02
109824463	03/03/2022	02/03/2022 20:52:49	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000502400982500	0.00	537,569.00	20,087,317,788,387.02
109824465	03/03/2022	02/03/2022 20:52:49	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0035907501188900	0.00	38,421,026.00	20,087,356,209,413.02
109824467	03/03/2022	02/03/2022 20:52:50	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000095245620600	0.00	101,913.00	20,087,356,311,326.02
109824469	03/03/2022	02/03/2022 20:52:50	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011067087835300	0.00	11,841,784.00	20,087,368,153,110.02
109824471	03/03/2022	02/03/2022 20:52:50	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000512253417000	0.00	548,111.00	20,087,368,701,221.02
109824473	03/03/2022	02/03/2022 20:52:51	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000002160970800	0.00	2,312.00	20,087,368,703,533.02
109824475	03/03/2022	02/03/2022 20:52:51	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0014696274016900	0.00	15,725,013.00	20,087,384,428,546.02
109824477	03/03/2022	02/03/2022 20:52:51	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	10,700,000.00	20,087,395,128,546.02
109824479	03/03/2022	02/03/2022 20:52:51	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,350,000.00	20,087,400,478,546.02
109824481	03/03/2022	02/03/2022 20:52:52	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	535,000.00	20,087,401,013,546.02
109824483	03/03/2022	02/03/2022 20:52:52	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	214,000.00	20,087,401,227,546.02
109824507	03/03/2022	02/03/2022 20:56:02	BTA	43468	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE: ANONIMO	7,365,863,807.00	0.00	20,080,035,363,739.02
109824513	03/03/2022	02/03/2022 20:56:03	BTA	43469	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,404,821,107.00	0.00	20,074,630,542,632.02
109824519	03/03/2022	02/03/2022 20:56:03	BTA	43470	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,024,547,394.00	0.00	20,069,605,995,238.02
109824525	03/03/2022	02/03/2022 20:56:04	BTA	43471	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE: ANONIMO	359,113,432,915.00	0.00	19,710,492,562,323.02
109824531	03/03/2022	02/03/2022 20:56:05	BTA	43472	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE: ANONIMO	952,558,119.00	0.00	19,709,540,004,204.02
109824537	03/03/2022	02/03/2022 20:56:06	BTA	43473	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE: ANONIMO	110,682,720,137.00	0.00	19,598,857,284,067.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:56

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109824543	03/03/2022	02/03/2022 20:56:06	BTA	43474	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,123,082,281.00	0.00	19,593,734,201,786.02
109824549	03/03/2022	02/03/2022 20:56:07	BTA	43475	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE: ANONIMO	21,612,020.00	0.00	19,593,712,589,766.02
109824555	03/03/2022	02/03/2022 20:56:08	BTA	43476	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE: ANONIMO	146,978,465,182.00	0.00	19,446,734,124,584.02
109824561	03/03/2022	02/03/2022 20:56:08	BTA	43477	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,010,700,000.00	0.00	19,346,723,424,584.02
109824567	03/03/2022	02/03/2022 20:56:09	BTA	43478	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,005,350,000.00	0.00	19,296,718,074,584.02
109824573	03/03/2022	02/03/2022 20:56:10	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,000,535,000.00	0.00	19,291,717,539,584.02
109824579	03/03/2022	02/03/2022 20:56:11	BTA	43480	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,214,000.00	0.00	19,289,717,325,584.02
109824585	03/03/2022	02/03/2022 20:56:11	BTA	43451	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,842,860,000.00	0.00	18,918,874,465,584.02
109824591	03/03/2022	02/03/2022 20:56:12	BTA	43452	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,842,860,000.00	0.00	18,548,031,605,584.02
109824597	03/03/2022	02/03/2022 20:56:13	BTA	43453	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,842,860,000.00	0.00	18,177,188,745,584.02
109824603	03/03/2022	02/03/2022 20:56:13	BTA	43454	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,842,860,000.00	0.00	17,806,345,885,584.02
109824609	03/03/2022	02/03/2022 20:56:14	BTA	43455	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,842,860,000.00	0.00	17,435,503,025,584.02
109824615	03/03/2022	02/03/2022 20:56:14	BTA	43456	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,842,860,000.00	0.00	17,064,660,165,584.02
109824621	03/03/2022	02/03/2022 20:56:15	BTA	43457	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,842,860,000.00	0.00	16,693,817,305,584.02
109824627	03/03/2022	02/03/2022 20:56:16	BTA	43458	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,842,860,000.00	0.00	16,322,974,445,584.02
109824633	03/03/2022	02/03/2022 20:56:16	BTA	43459	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,842,860,000.00	0.00	15,952,131,585,584.02
109824639	03/03/2022	02/03/2022 20:56:17	BTA	43460	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,842,860,000.00	0.00	15,581,288,725,584.02
109824645	03/03/2022	02/03/2022 20:56:18	BTA	43461	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,842,860,000.00	0.00	15,210,445,865,584.02
109824651	03/03/2022	02/03/2022 20:56:18	BTA	43462	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,842,860,000.00	0.00	14,839,603,005,584.02
109824657	03/03/2022	02/03/2022 20:56:19	BTA	43463	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,842,860,000.00	0.00	14,468,760,145,584.02
109824663	03/03/2022	02/03/2022 20:56:20	BTA	43464	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,842,860,000.00	0.00	14,097,917,285,584.02
109824669	03/03/2022	02/03/2022 20:56:20	BTA	43465	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,842,860,000.00	0.00	13,727,074,425,584.02
109824675	03/03/2022	02/03/2022 20:56:21	BTA	43466	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,842,860,000.00	0.00	13,356,231,565,584.02
109824681	03/03/2022	02/03/2022 20:56:22	BTA	43467	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE: ANONIMO	80,182,240,000.00	0.00	13,276,049,325,584.02
109836740	03/03/2022	03/03/2022 19:29:21	BTA	45534	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45534 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	7,365,863,807.00	13,283,415,189,391.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:56

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109836746	03/03/2022	03/03/2022 19:29:22	BTA	45535	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45535 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	5,404,821,107.00	13,288,820,010,498.02
109836752	03/03/2022	03/03/2022 19:29:23	BTA	45536	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45536 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	5,024,547,394.00	13,293,844,557,892.02
109836758	03/03/2022	03/03/2022 19:29:25	BTA	45537	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45537 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	359,113,432,915.00	13,652,957,990,807.02
109836764	03/03/2022	03/03/2022 19:29:26	BTA	45538	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45538 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	952,558,119.00	13,653,910,548,926.02
109836770	03/03/2022	03/03/2022 19:29:27	BTA	45539	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45539 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	110,896,857,993.00	13,764,807,406,919.02
109836776	03/03/2022	03/03/2022 19:29:28	BTA	45540	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45540 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	5,123,082,281.00	13,769,930,489,200.02
109836782	03/03/2022	03/03/2022 19:29:29	BTA	45541	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45541 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	21,612,020.00	13,769,952,101,220.02
109836788	03/03/2022	03/03/2022 19:29:30	BTA	45542	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45542 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	143,121,212,580.00	13,913,073,313,800.02
109836794	03/03/2022	03/03/2022 19:29:32	BTA	45543	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45543 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	100,000,000,000.00	14,013,073,313,800.02
109836800	03/03/2022	03/03/2022 19:29:33	BTA	45544	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45544 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	50,000,000,000.00	14,063,073,313,800.02
109836806	03/03/2022	03/03/2022 19:29:34	BTA	45545	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45545 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	5,000,000,000.00	14,068,073,313,800.02
109836812	03/03/2022	03/03/2022 19:29:35	BTA	45546	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45546 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	2,000,000,000.00	14,070,073,313,800.02
109836912	04/03/2022	03/03/2022 21:10:02	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000736586380700	0.00	795,513.00	14,070,074,109,313.02
109836914	04/03/2022	03/03/2022 21:10:02	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000540482110700	0.00	583,721.00	14,070,074,693,034.02
109836916	04/03/2022	03/03/2022 21:10:03	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000502454739400	0.00	542,651.00	14,070,075,235,685.02
109836918	04/03/2022	03/03/2022 21:10:03	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0035911343291500	0.00	38,784,251.00	14,070,114,019,936.02
109836920	04/03/2022	03/03/2022 21:10:03	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000095255811900	0.00	102,876.00	14,070,114,122,812.02
109836922	04/03/2022	03/03/2022 21:10:04	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011089685799300	0.00	11,976,861.00	14,070,126,099,673.02
109836924	04/03/2022	03/03/2022 21:10:04	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000512308228100	0.00	553,293.00	14,070,126,652,966.02
109836926	04/03/2022	03/03/2022 21:10:04	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000002161202000	0.00	2,334.00	14,070,126,655,300.02
109836928	04/03/2022	03/03/2022 21:10:04	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0014312121258000	0.00	15,457,091.00	14,070,142,112,391.02
109836930	04/03/2022	03/03/2022 21:10:05	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	10,800,000.00	14,070,152,912,391.02
109836932	04/03/2022	03/03/2022 21:10:05	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,400,000.00	14,070,158,312,391.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:56

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109836934	04/03/2022	03/03/2022 21:10:05	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	540,000.00	14,070,158,852,391.02
109836936	04/03/2022	03/03/2022 21:10:06	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	216,000.00	14,070,159,068,391.02
109836974	04/03/2022	03/03/2022 21:13:25	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE: ANONIMO	7,366,659,320.00	0.00	14,062,792,409,071.02
109836980	04/03/2022	03/03/2022 21:13:26	BTA	43442	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,405,404,828.00	0.00	14,057,387,004,243.02
109836986	04/03/2022	03/03/2022 21:13:26	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,025,090,045.00	0.00	14,052,361,914,198.02
109836992	04/03/2022	03/03/2022 21:13:27	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO	359,152,217,166.00	0.00	13,693,209,697,032.02
109836998	04/03/2022	03/03/2022 21:13:28	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO	952,660,995.00	0.00	13,692,257,036,037.02
109837004	04/03/2022	03/03/2022 21:13:29	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO	110,908,834,854.00	0.00	13,581,348,201,183.02
109837010	04/03/2022	03/03/2022 21:13:29	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,123,635,574.00	0.00	13,576,224,565,609.02
109837016	04/03/2022	03/03/2022 21:13:30	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO	21,614,354.00	0.00	13,576,202,951,255.02
109837022	04/03/2022	03/03/2022 21:13:31	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO	143,136,669,671.00	0.00	13,433,066,281,584.02
109837028	04/03/2022	03/03/2022 21:13:32	BTA	43450	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,010,800,000.00	0.00	13,333,055,481,584.02
109837034	04/03/2022	03/03/2022 21:13:32	BTA	43451	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,005,400,000.00	0.00	13,283,050,081,584.02
109837040	04/03/2022	03/03/2022 21:13:33	BTA	43452	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,000,540,000.00	0.00	13,278,049,541,584.02
109837046	04/03/2022	03/03/2022 21:13:34	BTA	43453	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,216,000.00	0.00	13,276,049,325,584.02
109849821	04/03/2022	04/03/2022 19:21:00	BTA	45407	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	7,366,659,320.00	13,283,415,984,904.02
109849827	04/03/2022	04/03/2022 19:21:01	BTA	45408	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	5,405,404,828.00	13,288,821,389,732.02
109849833	04/03/2022	04/03/2022 19:21:02	BTA	45409	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	5,025,090,045.00	13,293,846,479,777.02
109849839	04/03/2022	04/03/2022 19:21:04	BTA	45410	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	359,152,217,166.00	13,652,998,696,943.02
109849845	04/03/2022	04/03/2022 19:21:05	BTA	45411	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	952,660,995.00	13,653,951,357,938.02
109849851	04/03/2022	04/03/2022 19:21:06	BTA	45412	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	110,908,834,854.00	13,764,860,192,792.02
109849857	04/03/2022	04/03/2022 19:21:07	BTA	45413	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	5,123,635,574.00	13,769,983,828,366.02
109849863	04/03/2022	04/03/2022 19:21:09	BTA	45414	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	21,614,354.00	13,770,005,442,720.02
109849869	04/03/2022	04/03/2022 19:21:10	BTA	45415	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	139,512,211,652.00	13,909,517,654,372.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:56

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109849875	04/03/2022	04/03/2022 19:21:11	BTA	45416	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	100,000,000,000.00	14,009,517,654,372.02
109849881	04/03/2022	04/03/2022 19:21:13	BTA	45417	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	50,000,000,000.00	14,059,517,654,372.02
109849887	04/03/2022	04/03/2022 19:21:14	BTA	45418	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	5,000,000,000.00	14,064,517,654,372.02
109849893	04/03/2022	04/03/2022 19:21:15	BTA	45419	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	2,000,000,000.00	14,066,517,654,372.02
109849899	04/03/2022	04/03/2022 19:21:17	BTA	45420	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	370,000,000,000.00	14,436,517,654,372.02
109849905	04/03/2022	04/03/2022 19:21:18	BTA	45421	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	370,000,000,000.00	14,806,517,654,372.02
109849911	04/03/2022	04/03/2022 19:21:19	BTA	45422	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	370,000,000,000.00	15,176,517,654,372.02
109849917	04/03/2022	04/03/2022 19:21:20	BTA	45423	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	370,000,000,000.00	15,546,517,654,372.02
109849923	04/03/2022	04/03/2022 19:21:22	BTA	45424	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45424 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	370,000,000,000.00	15,916,517,654,372.02
109849929	04/03/2022	04/03/2022 19:21:23	BTA	45425	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45425 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	370,000,000,000.00	16,286,517,654,372.02
109849935	04/03/2022	04/03/2022 19:21:24	BTA	45426	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45426 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	370,000,000,000.00	16,656,517,654,372.02
109849941	04/03/2022	04/03/2022 19:21:25	BTA	45427	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45427 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	370,000,000,000.00	17,026,517,654,372.02
109849947	04/03/2022	04/03/2022 19:21:26	BTA	45428	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45428 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	370,000,000,000.00	17,396,517,654,372.02
109849954	04/03/2022	04/03/2022 19:21:28	BTA	45429	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45429 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	370,000,000,000.00	17,766,517,654,372.02
109849960	04/03/2022	04/03/2022 19:21:29	BTA	45430	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	18,066,517,654,372.02
109850058	07/03/2022	04/03/2022 20:58:46	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000736665932000	0.00	2,379,431.00	18,066,520,033,803.02
109850060	07/03/2022	04/03/2022 20:58:46	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000540540482800	0.00	1,745,946.00	18,066,521,779,749.02
109850062	07/03/2022	04/03/2022 20:58:47	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000502509004500	0.00	1,623,104.00	18,066,523,402,853.02
109850064	07/03/2022	04/03/2022 20:58:47	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0035915221716600	0.00	116,006,166.00	18,066,639,409,019.02
109850066	07/03/2022	04/03/2022 20:58:47	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000095266099500	0.00	307,710.00	18,066,639,716,729.02
109850068	07/03/2022	04/03/2022 20:58:48	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011090883485400	0.00	35,823,554.00	18,066,675,540,283.02
109850070	07/03/2022	04/03/2022 20:58:48	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000512363557400	0.00	1,654,934.00	18,066,677,195,217.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:56

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109850072	07/03/2022	04/03/2022 20:58:48	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000002161435400	0.00	6,981.00	18,066,677,202,198.02
109850074	07/03/2022	04/03/2022 20:58:48	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0013951221165200	0.00	45,062,444.00	18,066,722,264,642.02
109850076	07/03/2022	04/03/2022 20:58:49	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	32,300,000.00	18,066,754,564,642.02
109850078	07/03/2022	04/03/2022 20:58:49	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	16,150,000.00	18,066,770,714,642.02
109850080	07/03/2022	04/03/2022 20:58:49	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,615,000.00	18,066,772,329,642.02
109850082	07/03/2022	04/03/2022 20:58:50	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	646,000.00	18,066,772,975,642.02
109850108	07/03/2022	04/03/2022 21:02:32	BTA	43471	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE: ANONIMO	7,369,038,751.00	0.00	18,059,403,936,891.02
109850114	07/03/2022	04/03/2022 21:02:33	BTA	43472	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,407,150,774.00	0.00	18,053,996,786,117.02
109850120	07/03/2022	04/03/2022 21:02:34	BTA	43473	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,026,713,149.00	0.00	18,048,970,072,968.02
109850126	07/03/2022	04/03/2022 21:02:34	BTA	43474	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE: ANONIMO	359,268,223,332.00	0.00	17,689,701,849,636.02
109850132	07/03/2022	04/03/2022 21:02:35	BTA	43475	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE: ANONIMO	952,968,705.00	0.00	17,688,748,880,931.02
109850138	07/03/2022	04/03/2022 21:02:36	BTA	43476	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE: ANONIMO	110,944,658,408.00	0.00	17,577,804,222,523.02
109850144	07/03/2022	04/03/2022 21:02:37	BTA	43477	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,125,290,508.00	0.00	17,572,678,932,015.02
109850150	07/03/2022	04/03/2022 21:02:37	BTA	43478	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO	21,621,335.00	0.00	17,572,657,310,680.02
109850156	07/03/2022	04/03/2022 21:02:38	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO	139,557,274,096.00	0.00	17,433,100,036,584.02
109850162	07/03/2022	04/03/2022 21:02:39	BTA	43480	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,032,300,000.00	0.00	17,333,067,736,584.02
109850168	07/03/2022	04/03/2022 21:02:40	BTA	43481	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,016,150,000.00	0.00	17,283,051,586,584.02
109850174	07/03/2022	04/03/2022 21:02:40	BTA	43482	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,001,615,000.00	0.00	17,278,049,971,584.02
109850180	07/03/2022	04/03/2022 21:02:41	BTA	43483	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,646,000.00	0.00	17,276,049,325,584.02
109863377	07/03/2022	07/03/2022 19:32:51	BTA	45342	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45342 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	7,369,038,751.00	17,283,418,364,335.02
109863383	07/03/2022	07/03/2022 19:32:52	BTA	45343	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45343 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	5,407,150,774.00	17,288,825,515,109.02
109863389	07/03/2022	07/03/2022 19:32:54	BTA	45344	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45344 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	5,026,713,149.00	17,293,852,228,258.02
109863395	07/03/2022	07/03/2022 19:32:55	BTA	45345	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45345 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	359,268,223,332.00	17,653,120,451,590.02
109863401	07/03/2022	07/03/2022 19:32:56	BTA	45346	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45346 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	952,968,705.00	17,654,073,420,295.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:56

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109863407	07/03/2022	07/03/2022 19:32:57	BTA	45347	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45347 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	110,944,658,408.00	17,765,018,078,703.02
109863413	07/03/2022	07/03/2022 19:32:58	BTA	45348	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45348 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	5,125,290,508.00	17,770,143,369,211.02
109863419	07/03/2022	07/03/2022 19:32:59	BTA	45349	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45349 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	21,621,335.00	17,770,164,990,546.02
109863425	07/03/2022	07/03/2022 19:33:00	BTA	45350	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45350 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	139,153,421,800.00	17,909,318,412,346.02
109863431	07/03/2022	07/03/2022 19:33:02	BTA	45351	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45351 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	100,000,000,000.00	18,009,318,412,346.02
109863437	07/03/2022	07/03/2022 19:33:03	BTA	45352	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45352 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	50,000,000,000.00	18,059,318,412,346.02
109863443	07/03/2022	07/03/2022 19:33:04	BTA	45353	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45353 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	5,000,000,000.00	18,064,318,412,346.02
109863449	07/03/2022	07/03/2022 19:33:05	BTA	45354	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45354 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	2,000,000,000.00	18,066,318,412,346.02
109863687	08/03/2022	07/03/2022 23:31:44	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	160,210,000.00	18,066,478,622,346.02
109863689	08/03/2022	07/03/2022 23:31:44	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	160,210,000.00	18,066,638,832,346.02
109863691	08/03/2022	07/03/2022 23:31:44	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	160,210,000.00	18,066,799,042,346.02
109863693	08/03/2022	07/03/2022 23:31:45	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	160,210,000.00	18,066,959,252,346.02
109863695	08/03/2022	07/03/2022 23:31:45	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	160,210,000.00	18,067,119,462,346.02
109863697	08/03/2022	07/03/2022 23:31:45	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	160,210,000.00	18,067,279,672,346.02
109863699	08/03/2022	07/03/2022 23:31:45	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	160,210,000.00	18,067,439,882,346.02
109863701	08/03/2022	07/03/2022 23:31:46	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	160,210,000.00	18,067,600,092,346.02
109863703	08/03/2022	07/03/2022 23:31:46	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	160,210,000.00	18,067,760,302,346.02
109863705	08/03/2022	07/03/2022 23:31:46	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	160,210,000.00	18,067,920,512,346.02
109863707	08/03/2022	07/03/2022 23:31:47	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	129,900,000.00	18,068,050,412,346.02
109863709	08/03/2022	07/03/2022 23:31:47	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000736903875100	0.00	788,487.00	18,068,051,200,833.02
109863711	08/03/2022	07/03/2022 23:31:47	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000540715077400	0.00	578,565.00	18,068,051,779,398.02
109863713	08/03/2022	07/03/2022 23:31:48	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000502671314900	0.00	537,858.00	18,068,052,317,256.02
109863715	08/03/2022	07/03/2022 23:31:48	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0035926822333200	0.00	38,441,700.00	18,068,090,758,956.02
109863717	08/03/2022	07/03/2022 23:31:48	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000095296870500	0.00	101,968.00	18,068,090,860,924.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:56

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109863719	08/03/2022	07/03/2022 23:31:48	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011094465840800	0.00	11,871,078.00	18,068,102,732,002.02
109863721	08/03/2022	07/03/2022 23:31:49	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000512529050800	0.00	548,406.00	18,068,103,280,408.02
109863723	08/03/2022	07/03/2022 23:31:49	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000002162133500	0.00	2,313.00	18,068,103,282,721.02
109863725	08/03/2022	07/03/2022 23:31:49	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0013915342180000	0.00	14,889,416.00	18,068,118,172,137.02
109863727	08/03/2022	07/03/2022 23:31:50	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	10,700,000.00	18,068,128,872,137.02
109863729	08/03/2022	07/03/2022 23:31:50	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,350,000.00	18,068,134,222,137.02
109863731	08/03/2022	07/03/2022 23:31:50	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	535,000.00	18,068,134,757,137.02
109863733	08/03/2022	07/03/2022 23:31:50	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	214,000.00	18,068,134,971,137.02
109863763	08/03/2022	07/03/2022 23:34:32	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO	7,369,827,238.00	0.00	18,060,765,143,899.02
109863769	08/03/2022	07/03/2022 23:34:33	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,407,729,339.00	0.00	18,055,357,414,560.02
109863775	08/03/2022	07/03/2022 23:34:34	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,027,251,007.00	0.00	18,050,330,163,553.02
109863781	08/03/2022	07/03/2022 23:34:34	BTA	43450	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO	359,306,665,032.00	0.00	17,691,023,498,521.02
109863787	08/03/2022	07/03/2022 23:34:35	BTA	43451	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO	953,070,673.00	0.00	17,690,070,427,848.02
109863793	08/03/2022	07/03/2022 23:34:36	BTA	43452	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO	110,956,529,486.00	0.00	17,579,113,898,362.02
109863799	08/03/2022	07/03/2022 23:34:37	BTA	43453	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,125,838,914.00	0.00	17,573,988,059,448.02
109863805	08/03/2022	07/03/2022 23:34:37	BTA	43454	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE: ANONIMO	21,623,648.00	0.00	17,573,966,435,800.02
109863811	08/03/2022	07/03/2022 23:34:38	BTA	43455	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO	139,168,311,216.00	0.00	17,434,798,124,584.02
109863817	08/03/2022	07/03/2022 23:34:39	BTA	43456	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,010,700,000.00	0.00	17,334,787,424,584.02
109863823	08/03/2022	07/03/2022 23:34:39	BTA	43457	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,005,350,000.00	0.00	17,284,782,074,584.02
109863829	08/03/2022	07/03/2022 23:34:40	BTA	43458	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,000,535,000.00	0.00	17,279,781,539,584.02
109863835	08/03/2022	07/03/2022 23:34:41	BTA	43459	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,214,000.00	0.00	17,277,781,325,584.02
109863841	08/03/2022	07/03/2022 23:34:41	BTA	43436	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,160,210,000.00	0.00	16,907,621,115,584.02
109863847	08/03/2022	07/03/2022 23:34:42	BTA	43437	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,160,210,000.00	0.00	16,537,460,905,584.02
109863853	08/03/2022	07/03/2022 23:34:43	BTA	43438	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,160,210,000.00	0.00	16,167,300,695,584.02
109863859	08/03/2022	07/03/2022 23:34:43	BTA	43439	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,160,210,000.00	0.00	15,797,140,485,584.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:56

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109863865	08/03/2022	07/03/2022 23:34:44	BTA	43440	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,160,210,000.00	0.00	15,426,980,275,584.02
109863871	08/03/2022	07/03/2022 23:34:45	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,160,210,000.00	0.00	15,056,820,065,584.02
109863877	08/03/2022	07/03/2022 23:34:45	BTA	43442	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,160,210,000.00	0.00	14,686,659,855,584.02
109863883	08/03/2022	07/03/2022 23:34:46	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,160,210,000.00	0.00	14,316,499,645,584.02
109863889	08/03/2022	07/03/2022 23:34:47	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,160,210,000.00	0.00	13,946,339,435,584.02
109863895	08/03/2022	07/03/2022 23:34:47	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,160,210,000.00	0.00	13,576,179,225,584.02
109863901	08/03/2022	07/03/2022 23:34:48	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO	300,129,900,000.00	0.00	13,276,049,325,584.02
109875647	08/03/2022	08/03/2022 19:32:55	BTA	45098	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	7,369,827,238.00	13,283,419,152,822.02
109875653	08/03/2022	08/03/2022 19:32:56	BTA	45099	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	5,407,729,339.00	13,288,826,882,161.02
109875659	08/03/2022	08/03/2022 19:32:57	BTA	45100	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	5,027,251,009.00	13,293,854,133,170.02
109875665	08/03/2022	08/03/2022 19:32:58	BTA	45101	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	38,816,842,609.00	13,332,670,975,779.02
109875671	08/03/2022	08/03/2022 19:32:59	BTA	45102	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	953,070,673.00	13,333,624,046,452.02
109875677	08/03/2022	08/03/2022 19:33:01	BTA	45103	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	5,956,529,486.00	13,339,580,575,938.02
109875683	08/03/2022	08/03/2022 19:33:02	BTA	45104	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	5,125,838,914.00	13,344,706,414,852.02
109875689	08/03/2022	08/03/2022 19:33:03	BTA	45105	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	21,623,645.00	13,344,728,038,497.02
109875695	08/03/2022	08/03/2022 19:33:04	BTA	45106	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	129,765,619,946.00	13,474,493,658,443.02
109875701	08/03/2022	08/03/2022 19:33:05	BTA	45107	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	100,000,000,000.00	13,574,493,658,443.02
109875707	08/03/2022	08/03/2022 19:33:06	BTA	45108	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	50,000,000,000.00	13,624,493,658,443.02
109875713	08/03/2022	08/03/2022 19:33:07	BTA	45109	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	5,000,000,000.00	13,629,493,658,443.02
109875719	08/03/2022	08/03/2022 19:33:08	BTA	45110	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	2,000,000,000.00	13,631,493,658,443.02
109875909	09/03/2022	08/03/2022 21:21:38	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000736982723800	0.00	795,941.00	13,631,494,454,384.02
109875911	09/03/2022	08/03/2022 21:21:38	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000540772933900	0.00	584,035.00	13,631,495,038,419.02
109875913	09/03/2022	08/03/2022 21:21:38	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000502725100900	0.00	542,943.00	13,631,495,581,362.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:56

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109875915	09/03/2022	08/03/2022 21:21:39	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0003881684260900	0.00	4,192,219.00	13,631,499,773,581.02
109875917	09/03/2022	08/03/2022 21:21:39	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000095307067300	0.00	102,932.00	13,631,499,876,513.02
109875919	09/03/2022	08/03/2022 21:21:39	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000595652948600	0.00	643,305.00	13,631,500,519,818.02
109875921	09/03/2022	08/03/2022 21:21:39	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000512583891400	0.00	553,591.00	13,631,501,073,409.02
109875923	09/03/2022	08/03/2022 21:21:40	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000002162364500	0.00	2,335.00	13,631,501,075,744.02
109875925	09/03/2022	08/03/2022 21:21:40	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0012976561994600	0.00	14,014,687.00	13,631,515,090,431.02
109875927	09/03/2022	08/03/2022 21:21:40	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	10,800,000.00	13,631,525,890,431.02
109875929	09/03/2022	08/03/2022 21:21:41	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,400,000.00	13,631,531,290,431.02
109875931	09/03/2022	08/03/2022 21:21:41	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	540,000.00	13,631,531,830,431.02
109875933	09/03/2022	08/03/2022 21:21:41	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	216,000.00	13,631,532,046,431.02
109875935	09/03/2022	08/03/2022 21:24:28	BTA	43429	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE: ANONIMO	7,370,623,179.00	0.00	13,624,161,423,252.02
109875941	09/03/2022	08/03/2022 21:24:29	BTA	43430	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,408,313,374.00	0.00	13,618,753,109,878.02
109875947	09/03/2022	08/03/2022 21:24:30	BTA	43431	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,027,793,952.00	0.00	13,613,725,315,926.02
109875953	09/03/2022	08/03/2022 21:24:30	BTA	43432	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE: ANONIMO	38,821,034,828.00	0.00	13,574,904,281,098.02
109875959	09/03/2022	08/03/2022 21:24:31	BTA	43433	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE: ANONIMO	953,173,605.00	0.00	13,573,951,107,493.02
109875965	09/03/2022	08/03/2022 21:24:32	BTA	43434	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,957,172,791.00	0.00	13,567,993,934,702.02
109875971	09/03/2022	08/03/2022 21:24:32	BTA	43435	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,126,392,505.00	0.00	13,562,867,542,197.02
109875977	09/03/2022	08/03/2022 21:24:33	BTA	43436	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE: ANONIMO	21,625,980.00	0.00	13,562,845,916,217.02
109875983	09/03/2022	08/03/2022 21:24:34	BTA	43437	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE: ANONIMO	129,779,634,633.00	0.00	13,433,066,281,584.02
109875989	09/03/2022	08/03/2022 21:24:34	BTA	43438	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,010,800,000.00	0.00	13,333,055,481,584.02
109875995	09/03/2022	08/03/2022 21:24:35	BTA	43439	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,005,400,000.00	0.00	13,283,050,081,584.02
109876001	09/03/2022	08/03/2022 21:24:36	BTA	43440	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,000,540,000.00	0.00	13,278,049,541,584.02
109876007	09/03/2022	08/03/2022 21:24:36	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,216,000.00	0.00	13,276,049,325,584.02
109884555	09/03/2022	09/03/2022 15:50:22	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	LIQUID.DEPOSITO REMU OPERACION 78031 CONTRAPARTE 85295 TESORAL	0.00	1,116,290,000.00	13,277,165,615,584.02
109884557	09/03/2022	09/03/2022 15:50:22	BTA	45366	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	371,116,290,000.00	0.00	12,906,049,325,584.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:56

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109884599	09/03/2022	09/03/2022 15:52:42	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	LIQUID.DEPOSITO REMU OPERACION 78033 CONTRAPARTE 85299 TESORAL	0.00	1,116,290,000.00	12,907,165,615,584.02
109884601	09/03/2022	09/03/2022 15:52:42	BTA	45369	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	371,116,290,000.00	0.00	12,536,049,325,584.02
109887750	09/03/2022	09/03/2022 19:32:44	BTA	45385	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45385 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	7,370,623,178.00	12,543,419,948,762.02
109887756	09/03/2022	09/03/2022 19:32:46	BTA	45386	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45386 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	5,408,313,373.00	12,548,828,262,135.02
109887762	09/03/2022	09/03/2022 19:32:47	BTA	45387	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	5,027,793,952.00	12,553,856,056,087.02
109887768	09/03/2022	09/03/2022 19:32:48	BTA	45388	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	41,053,614,827.00	12,594,909,670,914.02
109887774	09/03/2022	09/03/2022 19:32:49	BTA	45389	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	953,173,604.00	12,595,862,844,518.02
109887780	09/03/2022	09/03/2022 19:32:51	BTA	45390	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	5,957,172,791.00	12,601,820,017,309.02
109887786	09/03/2022	09/03/2022 19:32:52	BTA	45391	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	5,126,392,504.00	12,606,946,409,813.02
109887792	09/03/2022	09/03/2022 19:32:53	BTA	45392	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	21,625,978.00	12,606,968,035,791.02
109887798	09/03/2022	09/03/2022 19:32:54	BTA	45393	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	127,059,609,651.00	12,734,027,645,442.02
109887804	09/03/2022	09/03/2022 19:32:55	BTA	45394	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	100,000,000,000.00	12,834,027,645,442.02
109887810	09/03/2022	09/03/2022 19:32:56	BTA	45395	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	50,000,000,000.00	12,884,027,645,442.02
109887816	09/03/2022	09/03/2022 19:32:57	BTA	45396	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	5,000,000,000.00	12,889,027,645,442.02
109887822	09/03/2022	09/03/2022 19:32:59	BTA	45397	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	2,000,000,000.00	12,891,027,645,442.02
109887828	09/03/2022	09/03/2022 19:33:00	BTA	45398	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	370,000,000,000.00	13,261,027,645,442.02
109887834	09/03/2022	09/03/2022 19:33:01	BTA	45399	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	370,000,000,000.00	13,631,027,645,442.02
109887942	10/03/2022	09/03/2022 20:59:21	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000737062317800	0.00	796,027.00	13,631,028,441,469.02
109887944	10/03/2022	09/03/2022 20:59:21	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000540831337300	0.00	584,098.00	13,631,029,025,567.02
109887946	10/03/2022	09/03/2022 20:59:22	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000502779395200	0.00	543,002.00	13,631,029,568,569.02
109887948	10/03/2022	09/03/2022 20:59:22	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004105361482700	0.00	4,433,790.00	13,631,034,002,359.02
109887950	10/03/2022	09/03/2022 20:59:22	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000095317360400	0.00	102,943.00	13,631,034,105,302.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:56

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109887952	10/03/2022	09/03/2022 20:59:22	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000595717279100	0.00	643,375.00	13,631,034,748,677.02
109887954	10/03/2022	09/03/2022 20:59:23	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000512639250400	0.00	553,650.00	13,631,035,302,327.02
109887956	10/03/2022	09/03/2022 20:59:23	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000002162597800	0.00	2,336.00	13,631,035,304,663.02
109887958	10/03/2022	09/03/2022 20:59:23	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0012705960965100	0.00	13,722,438.00	13,631,049,027,101.02
109887960	10/03/2022	09/03/2022 20:59:24	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	10,800,000.00	13,631,059,827,101.02
109887962	10/03/2022	09/03/2022 20:59:24	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,400,000.00	13,631,065,227,101.02
109887964	10/03/2022	09/03/2022 20:59:24	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	540,000.00	13,631,065,767,101.02
109887966	10/03/2022	09/03/2022 20:59:24	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	216,000.00	13,631,065,983,101.02
109887968	10/03/2022	09/03/2022 20:59:25	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,631,105,943,101.02
109887970	10/03/2022	09/03/2022 20:59:25	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,631,145,903,101.02
109888002	10/03/2022	09/03/2022 21:02:30	BTA	43371	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE: ANONIMO	7,371,419,205.00	0.00	13,623,774,483,896.02
109888008	10/03/2022	09/03/2022 21:02:31	BTA	43372	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,408,897,471.00	0.00	13,618,365,586,425.02
109888014	10/03/2022	09/03/2022 21:02:32	BTA	43373	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,028,336,954.00	0.00	13,613,337,249,471.02
109888020	10/03/2022	09/03/2022 21:02:33	BTA	43374	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE: ANONIMO	41,058,048,617.00	0.00	13,572,279,200,854.02
109888026	10/03/2022	09/03/2022 21:02:33	BTA	43375	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE: ANONIMO	953,276,547.00	0.00	13,571,325,924,307.02
109888032	10/03/2022	09/03/2022 21:02:34	BTA	43376	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,957,816,166.00	0.00	13,565,368,108,141.02
109888038	10/03/2022	09/03/2022 21:02:35	BTA	43377	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,126,946,154.00	0.00	13,560,241,161,987.02
109888044	10/03/2022	09/03/2022 21:02:36	BTA	43378	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE: ANONIMO	21,628,314.00	0.00	13,560,219,533,673.02
109888050	10/03/2022	09/03/2022 21:02:36	BTA	43379	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE: ANONIMO	127,073,332,089.00	0.00	13,433,146,201,584.02
109888056	10/03/2022	09/03/2022 21:02:37	BTA	43380	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,010,800,000.00	0.00	13,333,135,401,584.02
109888062	10/03/2022	09/03/2022 21:02:38	BTA	43381	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,005,400,000.00	0.00	13,283,130,001,584.02
109888068	10/03/2022	09/03/2022 21:02:38	BTA	43382	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,000,540,000.00	0.00	13,278,129,461,584.02
109888074	10/03/2022	09/03/2022 21:02:39	BTA	43383	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,216,000.00	0.00	13,276,129,245,584.02
109888080	10/03/2022	09/03/2022 21:02:40	BTA	43384	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	12,906,089,285,584.02
109888086	10/03/2022	09/03/2022 21:02:41	BTA	43385	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	12,536,049,325,584.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:56

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109896926	10/03/2022	10/03/2022 16:15:13	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	LIQUID.DEPOSITO REMU OPERACION 78035 CONTRAPARTE 85178 MHCP SGR OP FIN	0.00	219,200,000.00	12,536,268,525,584.02
109896928	10/03/2022	10/03/2022 16:15:13	BTA	45304	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 61010427 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	CANC. ANTIC. DEP REM	200,219,200,000.00	0.00	12,336,049,325,584.02
109899193	10/03/2022	10/03/2022 19:32:40	BTA	45290	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	7,371,419,205.00	12,343,420,744,789.02
109899199	10/03/2022	10/03/2022 19:32:41	BTA	45291	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	5,408,897,471.00	12,348,829,642,260.02
109899205	10/03/2022	10/03/2022 19:32:42	BTA	45292	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	5,028,336,954.00	12,353,857,979,214.02
109899211	10/03/2022	10/03/2022 19:32:43	BTA	45293	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	41,137,968,617.00	12,394,995,947,831.02
109899217	10/03/2022	10/03/2022 19:32:45	BTA	45294	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	953,276,547.00	12,395,949,224,378.02
109899223	10/03/2022	10/03/2022 19:32:46	BTA	45295	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	7,172,179,220.00	12,403,121,403,598.02
109899229	10/03/2022	10/03/2022 19:32:47	BTA	45296	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	5,126,946,154.00	12,408,248,349,752.02
109899235	10/03/2022	10/03/2022 19:32:48	BTA	45297	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	21,628,314.00	12,408,269,978,066.02
109899241	10/03/2022	10/03/2022 19:32:49	BTA	45298	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	130,843,225,642.00	12,539,113,203,708.02
109899247	10/03/2022	10/03/2022 19:32:50	BTA	45299	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	100,000,000,000.00	12,639,113,203,708.02
109899253	10/03/2022	10/03/2022 19:32:52	BTA	45300	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	50,000,000,000.00	12,689,113,203,708.02
109899259	10/03/2022	10/03/2022 19:32:53	BTA	45301	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	5,000,000,000.00	12,694,113,203,708.02
109899265	10/03/2022	10/03/2022 19:32:54	BTA	45302	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	2,000,000,000.00	12,696,113,203,708.02
109899425	11/03/2022	10/03/2022 23:30:46	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000737141920500	0.00	796,113.00	12,696,113,999,821.02
109899427	11/03/2022	10/03/2022 23:30:46	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000540889747100	0.00	584,161.00	12,696,114,583,982.02
109899429	11/03/2022	10/03/2022 23:30:47	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000502833695400	0.00	543,060.00	12,696,115,127,042.02
109899431	11/03/2022	10/03/2022 23:30:47	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004113796861700	0.00	4,442,901.00	12,696,119,569,943.02
109899433	11/03/2022	10/03/2022 23:30:47	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000095327654700	0.00	102,954.00	12,696,119,672,897.02
109899435	11/03/2022	10/03/2022 23:30:47	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000717217922000	0.00	774,595.00	12,696,120,447,492.02
109899437	11/03/2022	10/03/2022 23:30:48	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000512694615400	0.00	553,710.00	12,696,121,001,202.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:56

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109899439	11/03/2022	10/03/2022 23:30:48	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000002162831400	0.00	2,336.00	12,696,121,003,538.02
109899441	11/03/2022	10/03/2022 23:30:48	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0013084322564200	0.00	14,131,068.00	12,696,135,134,606.02
109899443	11/03/2022	10/03/2022 23:30:48	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	10,800,000.00	12,696,145,934,606.02
109899445	11/03/2022	10/03/2022 23:30:49	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,400,000.00	12,696,151,334,606.02
109899447	11/03/2022	10/03/2022 23:30:49	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	540,000.00	12,696,151,874,606.02
109899449	11/03/2022	10/03/2022 23:30:49	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	216,000.00	12,696,152,090,606.02
109899485	11/03/2022	10/03/2022 23:33:06	BTA	43387	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE: ANONIMO	7,372,215,318.00	0.00	12,688,779,875,288.02
109899491	11/03/2022	10/03/2022 23:33:07	BTA	43388	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,409,481,632.00	0.00	12,683,370,393,656.02
109899497	11/03/2022	10/03/2022 23:33:08	BTA	43389	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,028,880,014.00	0.00	12,678,341,513,642.02
109899503	11/03/2022	10/03/2022 23:33:08	BTA	43390	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE: ANONIMO	41,142,411,518.00	0.00	12,637,199,102,124.02
109899509	11/03/2022	10/03/2022 23:33:09	BTA	43391	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE: ANONIMO	953,379,501.00	0.00	12,636,245,722,623.02
109899515	11/03/2022	10/03/2022 23:33:10	BTA	43392	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE: ANONIMO	7,172,953,815.00	0.00	12,629,072,768,808.02
109899521	11/03/2022	10/03/2022 23:33:10	BTA	43393	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,127,499,864.00	0.00	12,623,945,268,944.02
109899527	11/03/2022	10/03/2022 23:33:11	BTA	43394	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE: ANONIMO	21,630,650.00	0.00	12,623,923,638,294.02
109899533	11/03/2022	10/03/2022 23:33:12	BTA	43395	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE: ANONIMO	130,857,356,710.00	0.00	12,493,066,281,584.02
109899539	11/03/2022	10/03/2022 23:33:12	BTA	43396	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,010,800,000.00	0.00	12,393,055,481,584.02
109899545	11/03/2022	10/03/2022 23:33:13	BTA	43397	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,005,400,000.00	0.00	12,343,050,081,584.02
109899551	11/03/2022	10/03/2022 23:33:14	BTA	43398	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,000,540,000.00	0.00	12,338,049,541,584.02
109899557	11/03/2022	10/03/2022 23:33:14	BTA	43399	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,216,000.00	0.00	12,336,049,325,584.02
109912651	11/03/2022	11/03/2022 19:32:43	BTA	45289	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45289 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	7,372,215,318.00	12,343,421,540,902.02
109912657	11/03/2022	11/03/2022 19:32:44	BTA	45290	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	5,409,481,632.00	12,348,831,022,534.02
109912663	11/03/2022	11/03/2022 19:32:45	BTA	45291	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	5,028,880,014.00	12,353,859,902,548.02
109912669	11/03/2022	11/03/2022 19:32:46	BTA	45292	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	41,142,411,518.00	12,395,002,314,066.02
109912675	11/03/2022	11/03/2022 19:32:48	BTA	45293	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	953,379,501.00	12,395,955,693,567.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:56

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109912681	11/03/2022	11/03/2022 19:32:49	BTA	45294	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	7,172,822,664.00	12,403,128,516,231.02
109912687	11/03/2022	11/03/2022 19:32:50	BTA	45295	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	5,127,499,864.00	12,408,256,016,095.02
109912693	11/03/2022	11/03/2022 19:32:51	BTA	45296	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	21,630,650.00	12,408,277,646,745.02
109912699	11/03/2022	11/03/2022 19:32:52	BTA	45297	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	111,239,733,378.00	12,519,517,380,123.02
109912705	11/03/2022	11/03/2022 19:32:53	BTA	45298	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	100,000,000,000.00	12,619,517,380,123.02
109912711	11/03/2022	11/03/2022 19:32:54	BTA	45299	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	50,000,000,000.00	12,669,517,380,123.02
109912717	11/03/2022	11/03/2022 19:32:56	BTA	45300	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	5,000,000,000.00	12,674,517,380,123.02
109912723	11/03/2022	11/03/2022 19:32:57	BTA	45301	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	2,000,000,000.00	12,676,517,380,123.02
109913072	14/03/2022	12/03/2022 00:18:12	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000737221531800	0.00	2,373,853.00	12,676,519,753,976.02
109913074	14/03/2022	12/03/2022 00:18:12	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000540948163200	0.00	1,741,853.00	12,676,521,495,829.02
109913076	14/03/2022	12/03/2022 00:18:13	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000502888001400	0.00	1,619,299.00	12,676,523,115,128.02
109913078	14/03/2022	12/03/2022 00:18:13	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004114241151800	0.00	13,247,857.00	12,676,536,362,985.02
109913080	14/03/2022	12/03/2022 00:18:13	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000095337950100	0.00	306,988.00	12,676,536,669,973.02
109913082	14/03/2022	12/03/2022 00:18:14	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000717282266400	0.00	2,309,649.00	12,676,538,979,622.02
109913084	14/03/2022	12/03/2022 00:18:14	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000512749986400	0.00	1,651,055.00	12,676,540,630,677.02
109913086	14/03/2022	12/03/2022 00:18:14	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000002163065000	0.00	6,965.00	12,676,540,637,642.02
109913088	14/03/2022	12/03/2022 00:18:14	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011123973337800	0.00	35,819,194.00	12,676,576,456,836.02
109913090	14/03/2022	12/03/2022 00:18:15	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	32,200,000.00	12,676,608,656,836.02
109913092	14/03/2022	12/03/2022 00:18:15	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	16,100,000.00	12,676,624,756,836.02
109913094	14/03/2022	12/03/2022 00:18:15	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,610,000.00	12,676,626,366,836.02
109913096	14/03/2022	12/03/2022 00:18:15	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	644,000.00	12,676,627,010,836.02
109913134	14/03/2022	12/03/2022 00:20:37	BTA	43440	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE: ANONIMO	7,374,589,171.00	0.00	12,669,252,421,665.02
109913140	14/03/2022	12/03/2022 00:20:38	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,411,223,485.00	0.00	12,663,841,198,180.02
109913146	14/03/2022	12/03/2022 00:20:38	BTA	43442	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,030,499,313.00	0.00	12,658,810,698,867.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:56

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109913152	14/03/2022	12/03/2022 00:20:39	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO	41,155,659,375.00	0.00	12,617,655,039,492.02
109913158	14/03/2022	12/03/2022 00:20:40	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO	953,686,489.00	0.00	12,616,701,353,003.02
109913164	14/03/2022	12/03/2022 00:20:40	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO	7,175,132,313.00	0.00	12,609,526,220,690.02
109913170	14/03/2022	12/03/2022 00:20:41	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,129,150,919.00	0.00	12,604,397,069,771.02
109913176	14/03/2022	12/03/2022 00:20:42	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO	21,637,615.00	0.00	12,604,375,432,156.02
109913182	14/03/2022	12/03/2022 00:20:43	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO	111,275,552,572.00	0.00	12,493,099,879,584.02
109913188	14/03/2022	12/03/2022 00:20:43	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,032,200,000.00	0.00	12,393,067,679,584.02
109913194	14/03/2022	12/03/2022 00:20:44	BTA	43450	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,016,100,000.00	0.00	12,343,051,579,584.02
109913200	14/03/2022	12/03/2022 00:20:45	BTA	43451	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,001,610,000.00	0.00	12,338,049,969,584.02
109913206	14/03/2022	12/03/2022 00:20:45	BTA	43452	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,644,000.00	0.00	12,336,049,325,584.02
109925770	14/03/2022	14/03/2022 19:32:43	BTA	45684	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	7,374,589,171.00	12,343,423,914,755.02
109925776	14/03/2022	14/03/2022 19:32:44	BTA	45685	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	5,411,223,485.00	12,348,835,138,240.02
109925782	14/03/2022	14/03/2022 19:32:45	BTA	45686	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	5,030,499,313.00	12,353,865,637,553.02
109925788	14/03/2022	14/03/2022 19:32:46	BTA	45687	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	370,000,000,000.00	12,723,865,637,553.02
109925794	14/03/2022	14/03/2022 19:32:47	BTA	45688	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45688 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	370,000,000,000.00	13,093,865,637,553.02
109925800	14/03/2022	14/03/2022 19:32:48	BTA	45689	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45689 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	346,680,107,320.00	13,440,545,744,873.02
109925806	14/03/2022	14/03/2022 19:32:49	BTA	45690	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45690 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	953,686,489.00	13,441,499,431,362.02
109925812	14/03/2022	14/03/2022 19:32:50	BTA	45691	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	112,244,397,792.00	13,553,743,829,154.02
109925818	14/03/2022	14/03/2022 19:32:52	BTA	45692	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	5,129,150,919.00	13,558,872,980,073.02
109925824	14/03/2022	14/03/2022 19:32:53	BTA	45693	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	21,637,615.00	13,558,894,617,688.02
109925830	14/03/2022	14/03/2022 19:32:54	BTA	45694	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	113,018,155,234.00	13,671,912,772,922.02
109925836	14/03/2022	14/03/2022 19:32:55	BTA	45695	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	100,000,000,000.00	13,771,912,772,922.02
109925842	14/03/2022	14/03/2022 19:32:56	BTA	45696	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45696 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	50,000,000,000.00	13,821,912,772,922.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:56

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109925848	14/03/2022	14/03/2022 19:32:57	BTA	45697	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	5,000,000,000.00	13,826,912,772,922.02
109925854	14/03/2022	14/03/2022 19:32:58	BTA	45698	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45698 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	2,000,000,000.00	13,828,912,772,922.02
109926094	15/03/2022	14/03/2022 22:18:01	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000737458917100	0.00	789,081.00	13,828,913,562,003.02
109926096	15/03/2022	14/03/2022 22:18:02	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000541122348500	0.00	579,001.00	13,828,914,141,004.02
109926098	15/03/2022	14/03/2022 22:18:02	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000503049931300	0.00	538,263.00	13,828,914,679,267.02
109926100	15/03/2022	14/03/2022 22:18:02	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,590,000.00	13,828,954,269,267.02
109926102	15/03/2022	14/03/2022 22:18:03	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,590,000.00	13,828,993,859,267.02
109926104	15/03/2022	14/03/2022 22:18:03	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0034668010732000	0.00	37,094,771.00	13,829,030,954,038.02
109926106	15/03/2022	14/03/2022 22:18:03	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000095368648900	0.00	102,044.00	13,829,031,056,082.02
109926108	15/03/2022	14/03/2022 22:18:03	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011224439779200	0.00	12,010,151.00	13,829,043,066,233.02
109926110	15/03/2022	14/03/2022 22:18:04	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000512915091900	0.00	548,819.00	13,829,043,615,052.02
109926112	15/03/2022	14/03/2022 22:18:04	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000002163761500	0.00	2,315.00	13,829,043,617,367.02
109926114	15/03/2022	14/03/2022 22:18:04	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011301815523400	0.00	12,092,943.00	13,829,055,710,310.02
109926116	15/03/2022	14/03/2022 22:18:05	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	10,700,000.00	13,829,066,410,310.02
109926118	15/03/2022	14/03/2022 22:18:05	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,350,000.00	13,829,071,760,310.02
109926120	15/03/2022	14/03/2022 22:18:05	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	535,000.00	13,829,072,295,310.02
109926122	15/03/2022	14/03/2022 22:18:05	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	214,000.00	13,829,072,509,310.02
109926162	15/03/2022	14/03/2022 22:20:27	BTA	43435	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE: ANONIMO	7,375,378,252.00	0.00	13,821,697,131,058.02
109926168	15/03/2022	14/03/2022 22:20:27	BTA	43436	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,411,802,486.00	0.00	13,816,285,328,572.02
109926174	15/03/2022	14/03/2022 22:20:28	BTA	43437	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,031,037,576.00	0.00	13,811,254,290,996.02
109926180	15/03/2022	14/03/2022 22:20:29	BTA	43438	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,590,000.00	0.00	13,441,214,700,996.02
109926186	15/03/2022	14/03/2022 22:20:30	BTA	43439	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,590,000.00	0.00	13,071,175,110,996.02
109926192	15/03/2022	14/03/2022 22:20:30	BTA	43440	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE: ANONIMO	346,717,202,091.00	0.00	12,724,457,908,905.02
109926198	15/03/2022	14/03/2022 22:20:31	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE: ANONIMO	953,788,533.00	0.00	12,723,504,120,372.02
109926204	15/03/2022	14/03/2022 22:20:32	BTA	43442	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE: ANONIMO	112,256,407,943.00	0.00	12,611,247,712,429.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:56

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109926210	15/03/2022	14/03/2022 22:20:32	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,129,699,738.00	0.00	12,606,118,012,691.02
109926216	15/03/2022	14/03/2022 22:20:33	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO	21,639,930.00	0.00	12,606,096,372,761.02
109926222	15/03/2022	14/03/2022 22:20:34	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO	113,030,248,177.00	0.00	12,493,066,124,584.02
109926228	15/03/2022	14/03/2022 22:20:34	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,010,700,000.00	0.00	12,393,055,424,584.02
109926234	15/03/2022	14/03/2022 22:20:35	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,005,350,000.00	0.00	12,343,050,074,584.02
109926240	15/03/2022	14/03/2022 22:20:36	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,000,535,000.00	0.00	12,338,049,539,584.02
109926246	15/03/2022	14/03/2022 22:20:36	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,214,000.00	0.00	12,336,049,325,584.02
109938024	15/03/2022	15/03/2022 19:32:50	BTA	45397	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	7,375,378,252.00	12,343,424,703,836.02
109938030	15/03/2022	15/03/2022 19:32:51	BTA	45398	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	15,154,670,104.00	12,358,579,373,940.02
109938036	15/03/2022	15/03/2022 19:32:52	BTA	45399	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	5,031,037,576.00	12,363,610,411,516.02
109938042	15/03/2022	15/03/2022 19:32:54	BTA	45400	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	370,000,000,000.00	12,733,610,411,516.02
109938048	15/03/2022	15/03/2022 19:32:55	BTA	45401	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	370,000,000,000.00	13,103,610,411,516.02
109938054	15/03/2022	15/03/2022 19:32:56	BTA	45402	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	346,766,787,640.00	13,450,377,199,156.02
109938060	15/03/2022	15/03/2022 19:32:57	BTA	45403	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	953,788,533.00	13,451,330,987,689.02
109938066	15/03/2022	15/03/2022 19:32:58	BTA	45404	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	112,366,815,275.00	13,563,697,802,964.02
109938072	15/03/2022	15/03/2022 19:32:59	BTA	45405	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	5,129,699,738.00	13,568,827,502,702.02
109938079	15/03/2022	15/03/2022 19:33:01	BTA	45406	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	21,639,930.00	13,568,849,142,632.02
109938085	15/03/2022	15/03/2022 19:33:02	BTA	45407	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	114,347,075,274.00	13,683,196,217,906.02
109938091	15/03/2022	15/03/2022 19:33:03	BTA	45408	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	100,000,000,000.00	13,783,196,217,906.02
109938097	15/03/2022	15/03/2022 19:33:04	BTA	45409	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	50,000,000,000.00	13,833,196,217,906.02
109938103	15/03/2022	15/03/2022 19:33:05	BTA	45410	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	5,000,000,000.00	13,838,196,217,906.02
109938109	15/03/2022	15/03/2022 19:33:06	BTA	45411	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	2,000,000,000.00	13,840,196,217,906.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:56

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109938310	16/03/2022	15/03/2022 22:23:56	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000737537825200	0.00	781,790.00	13,840,196,999,696.02
109938312	16/03/2022	15/03/2022 22:23:56	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001515467010400	0.00	1,606,395.00	13,840,198,606,091.02
109938314	16/03/2022	15/03/2022 22:23:57	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000503103757600	0.00	533,290.00	13,840,199,139,381.02
109938316	16/03/2022	15/03/2022 22:23:57	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,220,000.00	13,840,238,359,381.02
109938318	16/03/2022	15/03/2022 22:23:57	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,220,000.00	13,840,277,579,381.02
109938320	16/03/2022	15/03/2022 22:23:58	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0034676678764000	0.00	36,757,279.00	13,840,314,336,660.02
109938322	16/03/2022	15/03/2022 22:23:58	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000095378853300	0.00	101,102.00	13,840,314,437,762.02
109938324	16/03/2022	15/03/2022 22:23:58	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011236681527500	0.00	11,910,882.00	13,840,326,348,644.02
109938326	16/03/2022	15/03/2022 22:23:59	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000512969973800	0.00	543,748.00	13,840,326,892,392.02
109938328	16/03/2022	15/03/2022 22:23:59	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000002163993000	0.00	2,294.00	13,840,326,894,686.02
109938330	16/03/2022	15/03/2022 22:23:59	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011434707527400	0.00	12,120,790.00	13,840,339,015,476.02
109938332	16/03/2022	15/03/2022 22:23:59	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	10,600,000.00	13,840,349,615,476.02
109938334	16/03/2022	15/03/2022 22:24:00	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,300,000.00	13,840,354,915,476.02
109938336	16/03/2022	15/03/2022 22:24:00	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	530,000.00	13,840,355,445,476.02
109938338	16/03/2022	15/03/2022 22:24:00	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	212,000.00	13,840,355,657,476.02
109938396	16/03/2022	15/03/2022 22:27:20	BTA	43595	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43595 CONTRAPARTE: ANONIMO	7,376,160,042.00	0.00	13,832,979,497,434.02
109938402	16/03/2022	15/03/2022 22:27:21	BTA	43596	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE: ANONIMO	15,156,276,499.00	0.00	13,817,823,220,935.02
109938408	16/03/2022	15/03/2022 22:27:22	BTA	43597	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43597 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,031,570,866.00	0.00	13,812,791,650,069.02
109938414	16/03/2022	15/03/2022 22:27:23	BTA	43598	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43598 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,220,000.00	0.00	13,442,752,430,069.02
109938420	16/03/2022	15/03/2022 22:27:24	BTA	43599	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,220,000.00	0.00	13,072,713,210,069.02
109938426	16/03/2022	15/03/2022 22:27:25	BTA	43600	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 CONTRAPARTE: ANONIMO	346,803,544,919.00	0.00	12,725,909,665,150.02
109938432	16/03/2022	15/03/2022 22:27:25	BTA	43601	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 CONTRAPARTE: ANONIMO	953,889,635.00	0.00	12,724,955,775,515.02
109938438	16/03/2022	15/03/2022 22:27:26	BTA	43602	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43602 CONTRAPARTE: ANONIMO	112,378,726,157.00	0.00	12,612,577,049,358.02
109938444	16/03/2022	15/03/2022 22:27:27	BTA	43603	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43603 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,130,243,486.00	0.00	12,607,446,805,872.02
109938450	16/03/2022	15/03/2022 22:27:28	BTA	43604	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43604 CONTRAPARTE: ANONIMO	21,642,224.00	0.00	12,607,425,163,648.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:56

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109938456	16/03/2022	15/03/2022 22:27:28	BTA	43605	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43605 CONTRAPARTE: ANONIMO	114,359,196,064.00	0.00	12,493,065,967,584.02
109938462	16/03/2022	15/03/2022 22:27:29	BTA	43606	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43606 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,010,600,000.00	0.00	12,393,055,367,584.02
109938468	16/03/2022	15/03/2022 22:27:30	BTA	43607	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43607 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,005,300,000.00	0.00	12,343,050,067,584.02
109938474	16/03/2022	15/03/2022 22:27:31	BTA	43608	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43608 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,000,530,000.00	0.00	12,338,049,537,584.02
109938480	16/03/2022	15/03/2022 22:27:31	BTA	43609	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43609 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,212,000.00	0.00	12,336,049,325,584.02
109951344	16/03/2022	16/03/2022 19:28:00	BTA	45873	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45873 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	7,376,160,042.00	12,343,425,485,626.02
109951350	16/03/2022	16/03/2022 19:28:02	BTA	45874	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45874 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	15,156,276,499.00	12,358,581,762,125.02
109951356	16/03/2022	16/03/2022 19:28:03	BTA	45875	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45875 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	5,031,570,866.00	12,363,613,332,991.02
109951362	16/03/2022	16/03/2022 19:28:04	BTA	45876	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45876 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	370,000,000,000.00	12,733,613,332,991.02
109951368	16/03/2022	16/03/2022 19:28:05	BTA	45877	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45877 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	370,000,000,000.00	13,103,613,332,991.02
109951374	16/03/2022	16/03/2022 19:28:07	BTA	45878	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45878 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	346,863,508,319.00	13,450,476,841,310.02
109951380	16/03/2022	16/03/2022 19:28:08	BTA	45879	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45879 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	1,953,889,635.00	13,452,430,730,945.02
109951386	16/03/2022	16/03/2022 19:28:09	BTA	45880	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45880 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	112,378,726,157.00	13,564,809,457,102.02
109951392	16/03/2022	16/03/2022 19:28:10	BTA	45881	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45881 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	5,130,243,486.00	13,569,939,700,588.02
109951398	16/03/2022	16/03/2022 19:28:11	BTA	45882	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45882 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	21,642,224.00	13,569,961,342,812.02
109951404	16/03/2022	16/03/2022 19:28:13	BTA	45883	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45883 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	116,157,278,602.00	13,686,118,621,414.02
109951410	16/03/2022	16/03/2022 19:28:14	BTA	45884	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45884 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	100,000,000,000.00	13,786,118,621,414.02
109951416	16/03/2022	16/03/2022 19:28:15	BTA	45885	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45885 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	50,000,000,000.00	13,836,118,621,414.02
109951422	16/03/2022	16/03/2022 19:28:16	BTA	45886	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45886 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	5,000,000,000.00	13,841,118,621,414.02
109951428	16/03/2022	16/03/2022 19:28:17	BTA	45887	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45887 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	2,000,000,000.00	13,843,118,621,414.02
109951527	17/03/2022	16/03/2022 20:58:32	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000737616004200	0.00	767,121.00	13,843,119,388,535.02
109951529	17/03/2022	16/03/2022 20:58:33	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001515627649900	0.00	1,576,253.00	13,843,120,964,788.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:56

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10995153 1	17/03/2022	16/03/2022 20:58:33	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000503157086600	0.00	523,283.00	13,843,121,488,071.02
10995153 3	17/03/2022	16/03/2022 20:58:33	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	38,480,000.00	13,843,159,968,071.02
10995153 5	17/03/2022	16/03/2022 20:58:34	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	38,480,000.00	13,843,198,448,071.02
10995153 7	17/03/2022	16/03/2022 20:58:34	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0034686350831900	0.00	36,073,805.00	13,843,234,521,876.02
10995153 9	17/03/2022	16/03/2022 20:58:34	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000195388963500	0.00	203,205.00	13,843,234,725,081.02
10995154 1	17/03/2022	16/03/2022 20:58:34	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011237872615700	0.00	11,687,388.00	13,843,246,412,469.02
10995154 3	17/03/2022	16/03/2022 20:58:35	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000513024348600	0.00	533,545.00	13,843,246,946,014.02
10995154 5	17/03/2022	16/03/2022 20:58:35	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000002164222400	0.00	2,251.00	13,843,246,948,265.02
10995154 7	17/03/2022	16/03/2022 20:58:35	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011615727860200	0.00	12,080,357.00	13,843,259,028,622.02
10995154 9	17/03/2022	16/03/2022 20:58:36	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	10,400,000.00	13,843,269,428,622.02
10995155 1	17/03/2022	16/03/2022 20:58:36	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,200,000.00	13,843,274,628,622.02
10995155 3	17/03/2022	16/03/2022 20:58:36	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	520,000.00	13,843,275,148,622.02
10995155 5	17/03/2022	16/03/2022 20:58:36	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	208,000.00	13,843,275,356,622.02
10995159 5	17/03/2022	16/03/2022 21:01:42	BTA	43463	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE: ANONIMO	7,376,927,163.00	0.00	13,835,898,429,459.02
10995160 1	17/03/2022	16/03/2022 21:01:43	BTA	43464	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE: ANONIMO	15,157,852,752.00	0.00	13,820,740,576,707.02
10995160 7	17/03/2022	16/03/2022 21:01:44	BTA	43465	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,032,094,149.00	0.00	13,815,708,482,558.02
10995161 3	17/03/2022	16/03/2022 21:01:45	BTA	43466	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,038,480,000.00	0.00	13,445,670,002,558.02
10995161 9	17/03/2022	16/03/2022 21:01:46	BTA	43467	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,038,480,000.00	0.00	13,075,631,522,558.02
10995162 5	17/03/2022	16/03/2022 21:01:46	BTA	43468	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE: ANONIMO	346,899,582,124.00	0.00	12,728,731,940,434.02
10995163 1	17/03/2022	16/03/2022 21:01:47	BTA	43469	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,954,092,840.00	0.00	12,726,777,847,594.02
10995163 7	17/03/2022	16/03/2022 21:01:48	BTA	43470	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE: ANONIMO	112,390,413,545.00	0.00	12,614,387,434,049.02
10995164 3	17/03/2022	16/03/2022 21:01:48	BTA	43471	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,130,777,031.00	0.00	12,609,256,657,018.02
10995164 9	17/03/2022	16/03/2022 21:01:49	BTA	43472	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE: ANONIMO	21,644,475.00	0.00	12,609,235,012,543.02
10995165 5	17/03/2022	16/03/2022 21:01:50	BTA	43473	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE: ANONIMO	116,169,358,959.00	0.00	12,493,065,653,584.02
10995166 1	17/03/2022	16/03/2022 21:01:51	BTA	43474	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,010,400,000.00	0.00	12,393,055,253,584.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:56

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109951667	17/03/2022	16/03/2022 21:01:51	BTA	43475	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,005,200,000.00	0.00	12,343,050,053,584.02
109951673	17/03/2022	16/03/2022 21:01:52	BTA	43476	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,000,520,000.00	0.00	12,338,049,533,584.02
109951679	17/03/2022	16/03/2022 21:01:53	BTA	43477	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,208,000.00	0.00	12,336,049,325,584.02
109956357	17/03/2022	17/03/2022 12:28:33	BTA	78108	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	LIQUID.DEPOSITO REMU OPERACION 78108 CONTRAPARTE: 84510 TESORAL	0.00	722,080,733.00	12,336,771,406,317.02
109956359	17/03/2022	17/03/2022 12:28:33	BTA	44544	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	179,101,708,339.00	0.00	12,157,669,697,978.02
109963776	17/03/2022	17/03/2022 19:32:52	BTA	45386	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45386 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	7,376,927,163.00	12,165,046,625,141.02
109963782	17/03/2022	17/03/2022 19:32:53	BTA	45387	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	15,157,852,752.00	12,180,204,477,893.02
109963788	17/03/2022	17/03/2022 19:32:55	BTA	45388	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	5,032,094,149.00	12,185,236,572,042.02
109963794	17/03/2022	17/03/2022 19:32:56	BTA	45389	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	370,000,000,000.00	12,555,236,572,042.02
109963800	17/03/2022	17/03/2022 19:32:57	BTA	45390	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	370,000,000,000.00	12,925,236,572,042.02
109963806	17/03/2022	17/03/2022 19:32:58	BTA	45391	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	346,976,542,124.00	13,272,213,114,166.02
109963812	17/03/2022	17/03/2022 19:32:59	BTA	45392	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	1,954,092,840.00	13,274,167,207,006.02
109963819	17/03/2022	17/03/2022 19:33:01	BTA	45393	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	112,390,413,545.00	13,386,557,620,551.02
109963825	17/03/2022	17/03/2022 19:33:02	BTA	45394	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	5,130,777,031.00	13,391,688,397,582.02
109963831	17/03/2022	17/03/2022 19:33:03	BTA	45395	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	21,644,475.00	13,391,710,042,057.02
109963837	17/03/2022	17/03/2022 19:33:04	BTA	45396	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	109,590,381,596.00	13,501,300,423,653.02
109963843	17/03/2022	17/03/2022 19:33:05	BTA	45397	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	100,000,000,000.00	13,601,300,423,653.02
109963849	17/03/2022	17/03/2022 19:33:06	BTA	45398	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	50,000,000,000.00	13,651,300,423,653.02
109963855	17/03/2022	17/03/2022 19:33:07	BTA	45399	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	5,000,000,000.00	13,656,300,423,653.02
109963861	17/03/2022	17/03/2022 19:33:09	BTA	45400	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	2,000,000,000.00	13,658,300,423,653.02
109963867	17/03/2022	17/03/2022 19:33:10	BTA	45401	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	179,101,708,339.00	13,837,402,131,992.02
109964050	18/03/2022	17/03/2022 21:15:41	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000737692716300	0.00	781,954.00	13,837,402,913,946.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:56

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109964052	18/03/2022	17/03/2022 21:15:41	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001515785275200	0.00	1,606,732.00	13,837,404,520,678.02
109964054	18/03/2022	17/03/2022 21:15:41	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000503209414900	0.00	533,402.00	13,837,405,054,080.02
109964056	18/03/2022	17/03/2022 21:15:42	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,220,000.00	13,837,444,274,080.02
109964058	18/03/2022	17/03/2022 21:15:42	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,220,000.00	13,837,483,494,080.02
109964060	18/03/2022	17/03/2022 21:15:42	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0034697654212400	0.00	36,779,513.00	13,837,520,273,593.02
109964062	18/03/2022	17/03/2022 21:15:43	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000195409284000	0.00	207,134.00	13,837,520,480,727.02
109964064	18/03/2022	17/03/2022 21:15:43	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011239041354500	0.00	11,913,384.00	13,837,532,394,111.02
109964066	18/03/2022	17/03/2022 21:15:43	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000513077703100	0.00	543,862.00	13,837,532,937,973.02
109964068	18/03/2022	17/03/2022 21:15:43	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000002164447500	0.00	2,294.00	13,837,532,940,267.02
109964070	18/03/2022	17/03/2022 21:15:44	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010959038159600	0.00	11,616,580.00	13,837,544,556,847.02
109964072	18/03/2022	17/03/2022 21:15:44	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	10,600,000.00	13,837,555,156,847.02
109964074	18/03/2022	17/03/2022 21:15:44	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,300,000.00	13,837,560,456,847.02
109964076	18/03/2022	17/03/2022 21:15:45	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	530,000.00	13,837,560,986,847.02
109964078	18/03/2022	17/03/2022 21:15:45	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	212,000.00	13,837,561,198,847.02
109964080	18/03/2022	17/03/2022 21:15:45	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0017910170833900	0.00	18,984,781.00	13,837,580,183,628.02
109964114	18/03/2022	17/03/2022 21:19:06	BTA	43542	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE: ANONIMO	7,377,709,117.00	0.00	13,830,202,474,511.02
109964120	18/03/2022	17/03/2022 21:19:07	BTA	43543	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE: ANONIMO	15,159,459,484.00	0.00	13,815,043,015,027.02
109964126	18/03/2022	17/03/2022 21:19:08	BTA	43544	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,032,627,551.00	0.00	13,810,010,387,476.02
109964132	18/03/2022	17/03/2022 21:19:09	BTA	43545	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,220,000.00	0.00	13,439,971,167,476.02
109964138	18/03/2022	17/03/2022 21:19:09	BTA	43546	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,220,000.00	0.00	13,069,931,947,476.02
109964144	18/03/2022	17/03/2022 21:19:10	BTA	43547	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE: ANONIMO	347,013,321,637.00	0.00	12,722,918,625,839.02
109964150	18/03/2022	17/03/2022 21:19:11	BTA	43548	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,954,299,974.00	0.00	12,720,964,325,865.02
109964156	18/03/2022	17/03/2022 21:19:12	BTA	43549	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE: ANONIMO	112,402,326,929.00	0.00	12,608,561,998,936.02
109964162	18/03/2022	17/03/2022 21:19:12	BTA	43550	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,131,320,893.00	0.00	12,603,430,678,043.02
109964168	18/03/2022	17/03/2022 21:19:13	BTA	43551	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE: ANONIMO	21,646,769.00	0.00	12,603,409,031,274.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:57

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109964174	18/03/2022	17/03/2022 21:19:14	BTA	43552	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE: ANONIMO	109,601,998,176.00	0.00	12,493,807,033,098.02
109964180	18/03/2022	17/03/2022 21:19:14	BTA	43553	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,010,600,000.00	0.00	12,393,796,433,098.02
109964186	18/03/2022	17/03/2022 21:19:15	BTA	43554	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,005,300,000.00	0.00	12,343,791,133,098.02
109964192	18/03/2022	17/03/2022 21:19:16	BTA	43555	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,000,530,000.00	0.00	12,338,790,603,098.02
109964198	18/03/2022	17/03/2022 21:19:16	BTA	43556	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,212,000.00	0.00	12,336,790,391,098.02
109964204	18/03/2022	17/03/2022 21:19:17	BTA	43557	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE: ANONIMO	179,120,693,120.00	0.00	12,157,669,697,978.02
109978734	18/03/2022	18/03/2022 19:32:50	BTA	45801	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45801 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	7,377,709,117.00	12,165,047,407,095.02
109978740	18/03/2022	18/03/2022 19:32:51	BTA	45802	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45802 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	15,159,459,484.00	12,180,206,866,579.02
109978746	18/03/2022	18/03/2022 19:32:52	BTA	45803	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45803 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	5,032,627,551.00	12,185,239,494,130.02
109978752	18/03/2022	18/03/2022 19:32:53	BTA	45804	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45804 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	370,000,000,000.00	12,555,239,494,130.02
109978758	18/03/2022	18/03/2022 19:32:55	BTA	45805	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45805 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	370,000,000,000.00	12,925,239,494,130.02
109978764	18/03/2022	18/03/2022 19:32:56	BTA	45806	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45806 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	347,091,761,637.00	13,272,331,255,767.02
109978770	18/03/2022	18/03/2022 19:32:57	BTA	45807	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45807 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	1,954,299,974.00	13,274,285,555,741.02
109978776	18/03/2022	18/03/2022 19:32:58	BTA	45808	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45808 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	112,402,326,929.00	13,386,687,882,670.02
109978782	18/03/2022	18/03/2022 19:33:00	BTA	45809	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45809 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	5,131,320,893.00	13,391,819,203,563.02
109978788	18/03/2022	18/03/2022 19:33:01	BTA	45810	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45810 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	11,746,146,538.00	13,403,565,350,101.02
109978794	18/03/2022	18/03/2022 19:33:02	BTA	45811	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45811 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	106,239,397,535.00	13,509,804,747,636.02
109978800	18/03/2022	18/03/2022 19:33:03	BTA	45812	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45812 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	100,000,000,000.00	13,609,804,747,636.02
109978806	18/03/2022	18/03/2022 19:33:04	BTA	45813	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45813 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	50,000,000,000.00	13,659,804,747,636.02
109978812	18/03/2022	18/03/2022 19:33:06	BTA	45814	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45814 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	5,000,000,000.00	13,664,804,747,636.02
109978818	18/03/2022	18/03/2022 19:33:07	BTA	45815	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45815 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	2,000,000,000.00	13,666,804,747,636.02
109978824	18/03/2022	18/03/2022 19:33:08	BTA	45816	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45816 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	120,467,135,565.00	13,787,271,883,201.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:57

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109978930	22/03/2022	18/03/2022 20:48:23	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000737770911700	0.00	3,172,415.00	13,787,275,055,616.02
109978932	22/03/2022	18/03/2022 20:48:24	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001515945948400	0.00	6,518,568.00	13,787,281,574,184.02
109978934	22/03/2022	18/03/2022 20:48:24	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000503262755100	0.00	2,164,030.00	13,787,283,738,214.02
109978936	22/03/2022	18/03/2022 20:48:24	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	159,100,000.00	13,787,442,838,214.02
109978938	22/03/2022	18/03/2022 20:48:25	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	159,100,000.00	13,787,601,938,214.02
109978940	22/03/2022	18/03/2022 20:48:25	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0034709176163700	0.00	149,249,458.00	13,787,751,187,672.02
109978942	22/03/2022	18/03/2022 20:48:25	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000195429997400	0.00	840,349.00	13,787,752,028,021.02
109978944	22/03/2022	18/03/2022 20:48:26	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011240232692900	0.00	48,333,001.00	13,787,800,361,022.02
109978946	22/03/2022	18/03/2022 20:48:26	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000513132089300	0.00	2,206,468.00	13,787,802,567,490.02
109978948	22/03/2022	18/03/2022 20:48:26	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001174614653800	0.00	5,050,843.00	13,787,807,618,333.02
109978950	22/03/2022	18/03/2022 20:48:26	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010623939753500	0.00	45,682,941.00	13,787,853,301,274.02
109978952	22/03/2022	18/03/2022 20:48:27	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	43,000,000.00	13,787,896,301,274.02
109978954	22/03/2022	18/03/2022 20:48:27	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	21,500,000.00	13,787,917,801,274.02
109978956	22/03/2022	18/03/2022 20:48:27	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	2,150,000.00	13,787,919,951,274.02
109978958	22/03/2022	18/03/2022 20:48:28	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	860,000.00	13,787,920,811,274.02
109978960	22/03/2022	18/03/2022 20:48:28	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0012046713556500	0.00	51,800,868.00	13,787,972,612,142.02
109978994	22/03/2022	18/03/2022 20:51:46	BTA	43518	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE: ANONIMO	7,380,881,532.00	0.00	13,780,591,730,610.02
109979000	22/03/2022	18/03/2022 20:51:47	BTA	43519	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE: ANONIMO	15,165,978,052.00	0.00	13,765,425,752,558.02
109979006	22/03/2022	18/03/2022 20:51:48	BTA	43520	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,034,791,581.00	0.00	13,760,390,960,977.02
109979012	22/03/2022	18/03/2022 20:51:48	BTA	43521	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,159,100,000.00	0.00	13,390,231,860,977.02
109979018	22/03/2022	18/03/2022 20:51:49	BTA	43522	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,159,100,000.00	0.00	13,020,072,760,977.02
109979024	22/03/2022	18/03/2022 20:51:50	BTA	43523	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE: ANONIMO	347,241,011,095.00	0.00	12,672,831,749,882.02
109979030	22/03/2022	18/03/2022 20:51:51	BTA	43524	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,955,140,323.00	0.00	12,670,876,609,559.02
109979036	22/03/2022	18/03/2022 20:51:51	BTA	43525	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE: ANONIMO	112,450,659,930.00	0.00	12,558,425,949,629.02
109979042	22/03/2022	18/03/2022 20:51:52	BTA	43526	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,133,527,361.00	0.00	12,553,292,422,268.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:57

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109979048	22/03/2022	18/03/2022 20:51:53	BTA	43527	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE: ANONIMO	11,751,197,381.00	0.00	12,541,541,224,887.02
109979054	22/03/2022	18/03/2022 20:51:54	BTA	43528	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE: ANONIMO	106,285,080,476.00	0.00	12,435,256,144,411.02
109979060	22/03/2022	18/03/2022 20:51:55	BTA	43529	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,043,000,000.00	0.00	12,335,213,144,411.02
109979066	22/03/2022	18/03/2022 20:51:56	BTA	43530	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,021,500,000.00	0.00	12,285,191,644,411.02
109979072	22/03/2022	18/03/2022 20:51:56	BTA	43531	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,002,150,000.00	0.00	12,280,189,494,411.02
109979078	22/03/2022	18/03/2022 20:51:57	BTA	43532	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,860,000.00	0.00	12,278,188,634,411.02
109979084	22/03/2022	18/03/2022 20:51:58	BTA	43533	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE: ANONIMO	120,518,936,433.00	0.00	12,157,669,697,978.02
109982310	22/03/2022	22/03/2022 11:04:34	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	LIQUID.DEPOSITO REMU OPERACION 78035 CONTRAPARTE 83902 MHCP SGR OP FIN	0.00	917,600,000.00	12,158,587,297,978.02
109982312	22/03/2022	22/03/2022 11:04:35	BTA	43918	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 61010427 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	CANC. ANTIC. DEP REM	370,917,600,000.00	0.00	11,787,669,697,978.02
109993734	22/03/2022	22/03/2022 19:33:03	BTA	45524	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45524 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	5,480,227,436.00	11,793,149,925,414.02
109993740	22/03/2022	22/03/2022 19:33:04	BTA	45525	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45525 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	15,165,978,052.00	11,808,315,903,466.02
109993746	22/03/2022	22/03/2022 19:33:05	BTA	45526	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45526 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	5,034,791,581.00	11,813,350,695,047.02
109993752	22/03/2022	22/03/2022 19:33:06	BTA	45527	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45527 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	370,000,000,000.00	12,183,350,695,047.02
109993758	22/03/2022	22/03/2022 19:33:07	BTA	45528	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45528 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	370,000,000,000.00	12,553,350,695,047.02
109993764	22/03/2022	22/03/2022 19:33:09	BTA	45529	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45529 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	347,559,211,095.00	12,900,909,906,142.02
109993770	22/03/2022	22/03/2022 19:33:10	BTA	45530	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45530 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	1,955,140,323.00	12,902,865,046,465.02
109993776	22/03/2022	22/03/2022 19:33:11	BTA	45531	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45531 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	112,450,659,930.00	13,015,315,706,395.02
109993782	22/03/2022	22/03/2022 19:33:12	BTA	45532	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45532 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	5,133,527,361.00	13,020,449,233,756.02
109993788	22/03/2022	22/03/2022 19:33:13	BTA	45533	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45533 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	11,751,197,381.00	13,032,200,431,137.02
109993794	22/03/2022	22/03/2022 19:33:14	BTA	45534	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45534 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	105,245,882,742.00	13,137,446,313,879.02
109993800	22/03/2022	22/03/2022 19:33:15	BTA	45535	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45535 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	100,000,000,000.00	13,237,446,313,879.02
109993806	22/03/2022	22/03/2022 19:33:17	BTA	45536	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45536 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	50,000,000,000.00	13,287,446,313,879.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:57

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109993812	22/03/2022	22/03/2022 19:33:18	BTA	45537	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45537 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	5,000,000,000.00	13,292,446,313,879.02
109993818	22/03/2022	22/03/2022 19:33:19	BTA	45538	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45538 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	2,000,000,000.00	13,294,446,313,879.02
109993824	22/03/2022	22/03/2022 19:33:20	BTA	45539	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45539 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	120,518,936,433.00	13,414,965,250,312.02
109993830	22/03/2022	22/03/2022 19:33:21	BTA	45540	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45540 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	370,000,000,000.00	13,784,965,250,312.02
109993836	22/03/2022	22/03/2022 19:33:22	BTA	45541	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45541 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	370,000,000,000.00	14,154,965,250,312.02
109993842	22/03/2022	22/03/2022 19:33:23	BTA	45542	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45542 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	370,000,000,000.00	14,524,965,250,312.02
109993848	22/03/2022	22/03/2022 19:33:24	BTA	45543	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45543 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	370,000,000,000.00	14,894,965,250,312.02
109993854	22/03/2022	22/03/2022 19:33:25	BTA	45544	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45544 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	370,000,000,000.00	15,264,965,250,312.02
109993860	22/03/2022	22/03/2022 19:33:26	BTA	45545	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45545 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	370,000,000,000.00	15,634,965,250,312.02
109993866	22/03/2022	22/03/2022 19:33:27	BTA	45546	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45546 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	370,000,000,000.00	16,004,965,250,312.02
109993872	22/03/2022	22/03/2022 19:33:28	BTA	45547	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45547 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	370,000,000,000.00	16,374,965,250,312.02
109993878	22/03/2022	22/03/2022 19:33:29	BTA	45548	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45548 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	370,000,000,000.00	16,744,965,250,312.02
109993884	22/03/2022	22/03/2022 19:33:31	BTA	45549	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45549 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	370,000,000,000.00	17,114,965,250,312.02
109993890	22/03/2022	22/03/2022 19:33:32	BTA	45550	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45550 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	17,414,965,250,312.02
109993992	23/03/2022	22/03/2022 20:55:07	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000548022743600	0.00	586,384.00	17,414,965,836,696.02
109993994	23/03/2022	22/03/2022 20:55:07	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001516597805200	0.00	1,622,760.00	17,414,967,459,456.02
109993996	23/03/2022	22/03/2022 20:55:08	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000503479158100	0.00	538,723.00	17,414,967,998,179.02
109993998	23/03/2022	22/03/2022 20:55:08	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,590,000.00	17,415,007,588,179.02
109994000	23/03/2022	22/03/2022 20:55:08	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,590,000.00	17,415,047,178,179.02
109994002	23/03/2022	22/03/2022 20:55:09	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0034755921109500	0.00	37,188,836.00	17,415,084,367,015.02
109994004	23/03/2022	22/03/2022 20:55:09	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000195514032300	0.00	209,200.00	17,415,084,576,215.02
109994006	23/03/2022	22/03/2022 20:55:09	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011245065993000	0.00	12,032,221.00	17,415,096,608,436.02
109994008	23/03/2022	22/03/2022 20:55:09	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000513352736100	0.00	549,287.00	17,415,097,157,723.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:57

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109994010	23/03/2022	22/03/2022 20:55:10	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001175119738100	0.00	1,257,378.00	17,415,098,415,101.02
109994012	23/03/2022	22/03/2022 20:55:10	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010524588274200	0.00	11,261,309.00	17,415,109,676,410.02
109994014	23/03/2022	22/03/2022 20:55:10	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	10,700,000.00	17,415,120,376,410.02
109994016	23/03/2022	22/03/2022 20:55:10	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,350,000.00	17,415,125,726,410.02
109994018	23/03/2022	22/03/2022 20:55:11	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	535,000.00	17,415,126,261,410.02
109994020	23/03/2022	22/03/2022 20:55:11	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	214,000.00	17,415,126,475,410.02
109994022	23/03/2022	22/03/2022 20:55:11	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0012051893643300	0.00	12,895,526.00	17,415,139,370,936.02
109994062	23/03/2022	22/03/2022 20:58:14	BTA	43435	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,480,813,820.00	0.00	17,409,658,557,116.02
109994068	23/03/2022	22/03/2022 20:58:15	BTA	43436	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE: ANONIMO	15,167,600,812.00	0.00	17,394,490,956,304.02
109994074	23/03/2022	22/03/2022 20:58:15	BTA	43437	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,035,330,304.00	0.00	17,389,455,626,000.02
109994080	23/03/2022	22/03/2022 20:58:16	BTA	43438	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,590,000.00	0.00	17,019,416,036,000.02
109994086	23/03/2022	22/03/2022 20:58:17	BTA	43439	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,590,000.00	0.00	16,649,376,446,000.02
109994092	23/03/2022	22/03/2022 20:58:17	BTA	43440	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE: ANONIMO	347,596,399,931.00	0.00	16,301,780,046,069.02
109994098	23/03/2022	22/03/2022 20:58:18	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,955,349,523.00	0.00	16,299,824,696,546.02
109994104	23/03/2022	22/03/2022 20:58:19	BTA	43442	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE: ANONIMO	112,462,692,151.00	0.00	16,187,362,004,395.02
109994110	23/03/2022	22/03/2022 20:58:19	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,134,076,648.00	0.00	16,182,227,927,747.02
109994116	23/03/2022	22/03/2022 20:58:20	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO	11,752,454,759.00	0.00	16,170,475,472,988.02
109994122	23/03/2022	22/03/2022 20:58:21	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO	105,257,144,051.00	0.00	16,065,218,328,937.02
109994128	23/03/2022	22/03/2022 20:58:21	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,010,700,000.00	0.00	15,965,207,628,937.02
109994134	23/03/2022	22/03/2022 20:58:22	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,005,350,000.00	0.00	15,915,202,278,937.02
109994140	23/03/2022	22/03/2022 20:58:23	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,000,535,000.00	0.00	15,910,201,743,937.02
109994146	23/03/2022	22/03/2022 20:58:23	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,214,000.00	0.00	15,908,201,529,937.02
109994152	23/03/2022	22/03/2022 20:58:24	BTA	43450	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO	120,531,831,959.00	0.00	15,787,669,697,978.02
110007055	23/03/2022	23/03/2022 19:33:51	BTA	45066	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45066 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	5,480,813,820.00	15,793,150,511,798.02
110007061	23/03/2022	23/03/2022 19:33:53	BTA	45067	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45067 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	15,167,600,812.00	15,808,318,112,610.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:57

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110007067	23/03/2022	23/03/2022 19:33:54	BTA	45068	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45068 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	5,035,330,304.00	15,813,353,442,914.02
110007073	23/03/2022	23/03/2022 19:33:55	BTA	45069	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45069 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	370,000,000,000.00	16,183,353,442,914.02
110007079	23/03/2022	23/03/2022 19:33:57	BTA	45070	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45070 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	370,000,000,000.00	16,553,353,442,914.02
110007085	23/03/2022	23/03/2022 19:33:58	BTA	45071	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45071 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	347,675,579,931.00	16,901,029,022,845.02
110007091	23/03/2022	23/03/2022 19:33:59	BTA	45072	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45072 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	1,955,349,523.00	16,902,984,372,368.02
110007097	23/03/2022	23/03/2022 19:34:00	BTA	45073	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45073 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	112,462,692,151.00	17,015,447,064,519.02
110007103	23/03/2022	23/03/2022 19:34:01	BTA	45074	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45074 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	5,134,076,648.00	17,020,581,141,167.02
110007109	23/03/2022	23/03/2022 19:34:03	BTA	45075	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45075 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	29,172,488.00	17,020,610,313,655.02
110007115	23/03/2022	23/03/2022 19:34:04	BTA	45076	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45076 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	105,618,598,051.00	17,126,228,911,706.02
110007121	23/03/2022	23/03/2022 19:34:05	BTA	45077	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45077 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	100,000,000,000.00	17,226,228,911,706.02
110007127	23/03/2022	23/03/2022 19:34:06	BTA	45078	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45078 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	50,000,000,000.00	17,276,228,911,706.02
110007133	23/03/2022	23/03/2022 19:34:07	BTA	45079	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45079 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	5,000,000,000.00	17,281,228,911,706.02
110007139	23/03/2022	23/03/2022 19:34:09	BTA	45080	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45080 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	2,000,000,000.00	17,283,228,911,706.02
110007145	23/03/2022	23/03/2022 19:34:10	BTA	45081	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45081 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	120,531,831,959.00	17,403,760,743,665.02
110007151	23/03/2022	23/03/2022 19:34:11	BTA	45082	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45082 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	551,267,000.00	17,404,312,010,665.02
110007732	24/03/2022	23/03/2022 23:17:01	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000548081382000	0.00	591,928.00	17,404,312,602,593.02
110007734	24/03/2022	23/03/2022 23:17:01	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001516760081200	0.00	1,638,101.00	17,404,314,240,694.02
110007736	24/03/2022	23/03/2022 23:17:02	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000503533030400	0.00	543,816.00	17,404,314,784,510.02
110007738	24/03/2022	23/03/2022 23:17:02	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	17,404,354,744,510.02
110007740	24/03/2022	23/03/2022 23:17:02	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	17,404,394,704,510.02
110007742	24/03/2022	23/03/2022 23:17:03	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0034767557993100	0.00	37,548,963.00	17,404,432,253,473.02
110007744	24/03/2022	23/03/2022 23:17:03	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000195534952300	0.00	211,178.00	17,404,432,464,651.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:57

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110007746	24/03/2022	23/03/2022 23:17:03	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011246269215100	0.00	12,145,971.00	17,404,444,610,622.02
110007748	24/03/2022	23/03/2022 23:17:04	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000513407664800	0.00	554,480.00	17,404,445,165,102.02
110007750	24/03/2022	23/03/2022 23:17:04	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000002917248800	0.00	3,151.00	17,404,445,168,253.02
110007752	24/03/2022	23/03/2022 23:17:04	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010561859805100	0.00	11,406,809.00	17,404,456,575,062.02
110007754	24/03/2022	23/03/2022 23:17:05	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	10,800,000.00	17,404,467,375,062.02
110007756	24/03/2022	23/03/2022 23:17:05	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,400,000.00	17,404,472,775,062.02
110007758	24/03/2022	23/03/2022 23:17:05	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	540,000.00	17,404,473,315,062.02
110007760	24/03/2022	23/03/2022 23:17:06	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	216,000.00	17,404,473,531,062.02
110007762	24/03/2022	23/03/2022 23:17:06	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0012053183195900	0.00	13,017,438.00	17,404,486,548,500.02
110007764	24/03/2022	23/03/2022 23:17:06	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000055126700000	0.00	59,537.00	17,404,486,608,037.02
110007796	24/03/2022	23/03/2022 23:20:10	BTA	43345	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43345 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,481,405,748.00	0.00	17,399,005,202,289.02
110007802	24/03/2022	23/03/2022 23:20:11	BTA	43346	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43346 CONTRAPARTE: ANONIMO	15,169,238,913.00	0.00	17,383,835,963,376.02
110007808	24/03/2022	23/03/2022 23:20:12	BTA	43347	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43347 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,035,874,120.00	0.00	17,378,800,089,256.02
110007814	24/03/2022	23/03/2022 23:20:12	BTA	43348	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	17,008,760,129,256.02
110007820	24/03/2022	23/03/2022 23:20:13	BTA	43349	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	16,638,720,169,256.02
110007826	24/03/2022	23/03/2022 23:20:14	BTA	43350	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE: ANONIMO	347,713,128,894.00	0.00	16,291,007,040,362.02
110007832	24/03/2022	23/03/2022 23:20:15	BTA	43351	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,955,560,701.00	0.00	16,289,051,479,661.02
110007838	24/03/2022	23/03/2022 23:20:16	BTA	43352	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE: ANONIMO	112,474,838,122.00	0.00	16,176,576,641,539.02
110007844	24/03/2022	23/03/2022 23:20:16	BTA	43353	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,134,631,128.00	0.00	16,171,442,010,411.02
110007850	24/03/2022	23/03/2022 23:20:17	BTA	43354	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE: ANONIMO	29,175,639.00	0.00	16,171,412,834,772.02
110007856	24/03/2022	23/03/2022 23:20:18	BTA	43355	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE: ANONIMO	105,630,004,860.00	0.00	16,065,782,829,912.02
110007862	24/03/2022	23/03/2022 23:20:19	BTA	43356	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,010,800,000.00	0.00	15,965,772,029,912.02
110007868	24/03/2022	23/03/2022 23:20:19	BTA	43357	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,005,400,000.00	0.00	15,915,766,629,912.02
110007874	24/03/2022	23/03/2022 23:20:20	BTA	43358	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,000,540,000.00	0.00	15,910,766,089,912.02
110007880	24/03/2022	23/03/2022 23:20:21	BTA	43359	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,216,000.00	0.00	15,908,765,873,912.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:57

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110007886	24/03/2022	23/03/2022 23:20:22	BTA	43360	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE: ANONIMO	120,544,849,397.00	0.00	15,788,221,024,515.02
110007892	24/03/2022	23/03/2022 23:20:22	BTA	43361	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE: ANONIMO	551,326,537.00	0.00	15,787,669,697,978.02
110018654	24/03/2022	24/03/2022 19:32:51	BTA	44753	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44753 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	5,481,405,748.00	15,793,151,103,726.02
110018660	24/03/2022	24/03/2022 19:32:52	BTA	44754	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44754 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	15,169,238,913.00	15,808,320,342,639.02
110018666	24/03/2022	24/03/2022 19:32:53	BTA	44755	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44755 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	5,035,874,120.00	15,813,356,216,759.02
110018672	24/03/2022	24/03/2022 19:32:54	BTA	44756	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44756 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	370,000,000,000.00	16,183,356,216,759.02
110018678	24/03/2022	24/03/2022 19:32:56	BTA	44757	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44757 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	370,000,000,000.00	16,553,356,216,759.02
110018684	24/03/2022	24/03/2022 19:32:57	BTA	44758	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44758 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	347,793,048,894.00	16,901,149,265,653.02
110018690	24/03/2022	24/03/2022 19:32:58	BTA	44759	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44759 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	1,955,560,701.00	16,903,104,826,354.02
110018696	24/03/2022	24/03/2022 19:32:59	BTA	44760	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44760 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	112,474,838,122.00	17,015,579,664,476.02
110018702	24/03/2022	24/03/2022 19:33:00	BTA	44761	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44761 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	5,134,631,128.00	17,020,714,295,604.02
110018708	24/03/2022	24/03/2022 19:33:02	BTA	44762	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44762 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	29,175,639.00	17,020,743,471,243.02
110018714	24/03/2022	24/03/2022 19:33:03	BTA	44763	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44763 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	103,733,163,324.00	17,124,476,634,567.02
110018720	24/03/2022	24/03/2022 19:33:04	BTA	44764	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44764 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	100,000,000,000.00	17,224,476,634,567.02
110018726	24/03/2022	24/03/2022 19:33:05	BTA	44765	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44765 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	50,000,000,000.00	17,274,476,634,567.02
110018732	24/03/2022	24/03/2022 19:33:06	BTA	44766	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44766 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	5,000,000,000.00	17,279,476,634,567.02
110018738	24/03/2022	24/03/2022 19:33:07	BTA	44767	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44767 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	2,000,000,000.00	17,281,476,634,567.02
110018744	24/03/2022	24/03/2022 19:33:08	BTA	44768	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44768 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	120,544,849,397.00	17,402,021,483,964.02
110018923	25/03/2022	24/03/2022 21:19:04	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000548140574800	0.00	591,992.00	17,402,022,075,956.02
110018925	25/03/2022	24/03/2022 21:19:04	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001516923891300	0.00	1,638,278.00	17,402,023,714,234.02
110018927	25/03/2022	24/03/2022 21:19:05	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000503587412000	0.00	543,874.00	17,402,024,258,108.02
110018929	25/03/2022	24/03/2022 21:19:05	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	17,402,064,218,108.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:57

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110018931	25/03/2022	24/03/2022 21:19:05	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	17,402,104,178,108.02
110018933	25/03/2022	24/03/2022 21:19:06	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0034779304889400	0.00	37,561,649.00	17,402,141,739,757.02
110018935	25/03/2022	24/03/2022 21:19:06	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000195556070100	0.00	211,201.00	17,402,141,950,958.02
110018937	25/03/2022	24/03/2022 21:19:06	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011247483812200	0.00	12,147,283.00	17,402,154,098,241.02
110018939	25/03/2022	24/03/2022 21:19:07	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000513463112800	0.00	554,540.00	17,402,154,652,781.02
110018941	25/03/2022	24/03/2022 21:19:07	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000002917563900	0.00	3,151.00	17,402,154,655,932.02
110018943	25/03/2022	24/03/2022 21:19:07	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010373316332400	0.00	11,203,182.00	17,402,165,859,114.02
110018945	25/03/2022	24/03/2022 21:19:08	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	10,800,000.00	17,402,176,659,114.02
110018947	25/03/2022	24/03/2022 21:19:08	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,400,000.00	17,402,182,059,114.02
110018949	25/03/2022	24/03/2022 21:19:08	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	540,000.00	17,402,182,599,114.02
110018951	25/03/2022	24/03/2022 21:19:08	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	216,000.00	17,402,182,815,114.02
110018953	25/03/2022	24/03/2022 21:19:09	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0012054484939700	0.00	13,018,844.00	17,402,195,833,958.02
110018981	25/03/2022	24/03/2022 21:22:16	BTA	43408	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,481,997,740.00	0.00	17,396,713,836,218.02
110018987	25/03/2022	24/03/2022 21:22:17	BTA	43409	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE: ANONIMO	15,170,877,191.00	0.00	17,381,542,959,027.02
110018993	25/03/2022	24/03/2022 21:22:17	BTA	43410	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,036,417,994.00	0.00	17,376,506,541,033.02
110018999	25/03/2022	24/03/2022 21:22:18	BTA	43411	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	17,006,466,581,033.02
110019005	25/03/2022	24/03/2022 21:22:19	BTA	43412	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	16,636,426,621,033.02
110019011	25/03/2022	24/03/2022 21:22:19	BTA	43413	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE: ANONIMO	347,830,610,543.00	0.00	16,288,596,010,490.02
110019017	25/03/2022	24/03/2022 21:22:20	BTA	43414	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,955,771,902.00	0.00	16,286,640,238,588.02
110019023	25/03/2022	24/03/2022 21:22:21	BTA	43415	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE: ANONIMO	112,486,985,405.00	0.00	16,174,153,253,183.02
110019029	25/03/2022	24/03/2022 21:22:21	BTA	43416	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,135,185,668.00	0.00	16,169,018,067,515.02
110019035	25/03/2022	24/03/2022 21:22:22	BTA	43417	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE: ANONIMO	29,178,790.00	0.00	16,168,988,888,725.02
110019041	25/03/2022	24/03/2022 21:22:23	BTA	43418	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE: ANONIMO	103,744,366,506.00	0.00	16,065,244,522,219.02
110019047	25/03/2022	24/03/2022 21:22:23	BTA	43419	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,010,800,000.00	0.00	15,965,233,722,219.02
110019053	25/03/2022	24/03/2022 21:22:24	BTA	43420	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,005,400,000.00	0.00	15,915,228,322,219.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:57

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110019059	25/03/2022	24/03/2022 21:22:25	BTA	43421	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,000,540,000.00	0.00	15,910,227,782,219.02
110019065	25/03/2022	24/03/2022 21:22:25	BTA	43422	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,216,000.00	0.00	15,908,227,566,219.02
110019071	25/03/2022	24/03/2022 21:22:26	BTA	43423	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE: ANONIMO	120,557,868,241.00	0.00	15,787,669,697,978.02
110030375	25/03/2022	25/03/2022 19:33:01	BTA	45019	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	5,481,997,740.00	15,793,151,695,718.02
110030381	25/03/2022	25/03/2022 19:33:02	BTA	45020	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	15,170,877,191.00	15,808,322,572,909.02
110030387	25/03/2022	25/03/2022 19:33:03	BTA	45021	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	5,036,417,994.00	15,813,358,990,903.02
110030393	25/03/2022	25/03/2022 19:33:05	BTA	45022	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	87,910,530,543.00	15,901,269,521,446.02
110030399	25/03/2022	25/03/2022 19:33:06	BTA	45023	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	1,955,771,902.00	15,903,225,293,348.02
110030405	25/03/2022	25/03/2022 19:33:07	BTA	45024	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	112,486,985,405.00	16,015,712,278,753.02
110030411	25/03/2022	25/03/2022 19:33:08	BTA	45025	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	5,135,185,668.00	16,020,847,464,421.02
110030417	25/03/2022	25/03/2022 19:33:09	BTA	45026	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	29,178,790.00	16,020,876,643,211.02
110030423	25/03/2022	25/03/2022 19:33:11	BTA	45027	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	103,783,322,506.00	16,124,659,965,717.02
110030429	25/03/2022	25/03/2022 19:33:12	BTA	45028	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	120,557,868,241.00	16,245,217,833,958.02
110030435	25/03/2022	25/03/2022 19:33:13	BTA	45029	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	100,000,000,000.00	16,345,217,833,958.02
110030441	25/03/2022	25/03/2022 19:33:14	BTA	45030	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	50,000,000,000.00	16,395,217,833,958.02
110030447	25/03/2022	25/03/2022 19:33:15	BTA	45031	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	2,000,000,000.00	16,397,217,833,958.02
110030453	25/03/2022	25/03/2022 19:33:16	BTA	45032	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	370,000,000,000.00	16,767,217,833,958.02
110030459	25/03/2022	25/03/2022 19:33:17	BTA	45033	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	370,000,000,000.00	17,137,217,833,958.02
110030465	25/03/2022	25/03/2022 19:33:19	BTA	45034	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	260,000,000,000.00	17,397,217,833,958.02
110030734	28/03/2022	25/03/2022 21:24:02	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 003700000000000000	0.00	247,900,000.00	17,397,465,733,958.02
110030736	28/03/2022	25/03/2022 21:24:02	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 003700000000000000	0.00	247,900,000.00	17,397,713,633,958.02
110030738	28/03/2022	25/03/2022 21:24:02	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 003700000000000000	0.00	247,900,000.00	17,397,961,533,958.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:57

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110030740	28/03/2022	25/03/2022 21:24:03	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	247,900,000.00	17,398,209,433,958.02
110030742	28/03/2022	25/03/2022 21:24:03	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	247,900,000.00	17,398,457,333,958.02
110030744	28/03/2022	25/03/2022 21:24:03	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	247,900,000.00	17,398,705,233,958.02
110030746	28/03/2022	25/03/2022 21:24:03	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	247,900,000.00	17,398,953,133,958.02
110030748	28/03/2022	25/03/2022 21:24:04	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	247,900,000.00	17,399,201,033,958.02
110030750	28/03/2022	25/03/2022 21:24:04	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	247,900,000.00	17,399,448,933,958.02
110030752	28/03/2022	25/03/2022 21:24:04	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	247,900,000.00	17,399,696,833,958.02
110030754	28/03/2022	25/03/2022 21:24:04	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	201,000,000.00	17,399,897,833,958.02
110030756	28/03/2022	25/03/2022 21:24:05	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000548199774000	0.00	1,770,685.00	17,399,899,604,643.02
110030758	28/03/2022	25/03/2022 21:24:05	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001517087719100	0.00	4,900,193.00	17,399,904,504,836.02
110030760	28/03/2022	25/03/2022 21:24:05	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000503641799400	0.00	1,626,763.00	17,399,906,131,599.02
110030762	28/03/2022	25/03/2022 21:24:05	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0008791053054300	0.00	28,395,101.00	17,399,934,526,700.02
110030764	28/03/2022	25/03/2022 21:24:06	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000195577190200	0.00	631,714.00	17,399,935,158,414.02
110030766	28/03/2022	25/03/2022 21:24:06	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011248698540500	0.00	36,333,296.00	17,399,971,491,710.02
110030768	28/03/2022	25/03/2022 21:24:06	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000513518566800	0.00	1,658,665.00	17,399,973,150,375.02
110030770	28/03/2022	25/03/2022 21:24:07	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000002917879000	0.00	9,425.00	17,399,973,159,800.02
110030772	28/03/2022	25/03/2022 21:24:07	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010378332250600	0.00	33,522,013.00	17,400,006,681,813.02
110030774	28/03/2022	25/03/2022 21:24:07	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0012055786824100	0.00	38,940,191.00	17,400,045,622,004.02
110030776	28/03/2022	25/03/2022 21:24:07	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	32,300,000.00	17,400,077,922,004.02
110030778	28/03/2022	25/03/2022 21:24:07	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	16,150,000.00	17,400,094,072,004.02
110030780	28/03/2022	25/03/2022 21:24:08	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	646,000.00	17,400,094,718,004.02
110030804	28/03/2022	25/03/2022 21:27:07	BTA	43382	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,483,768,425.00	0.00	17,394,610,949,579.02
110030810	28/03/2022	25/03/2022 21:27:08	BTA	43383	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE: ANONIMO	15,175,777,384.00	0.00	17,379,435,172,195.02
110030816	28/03/2022	25/03/2022 21:27:09	BTA	43384	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,038,044,757.00	0.00	17,374,397,127,438.02
110030822	28/03/2022	25/03/2022 21:27:10	BTA	43385	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE: ANONIMO	87,938,925,644.00	0.00	17,286,458,201,794.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:57

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110030828	28/03/2022	25/03/2022 21:27:10	BTA	43386	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,956,403,616.00	0.00	17,284,501,798,178.02
110030834	28/03/2022	25/03/2022 21:27:11	BTA	43387	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE: ANONIMO	112,523,318,701.00	0.00	17,171,978,479,477.02
110030840	28/03/2022	25/03/2022 21:27:12	BTA	43388	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,136,844,333.00	0.00	17,166,841,635,144.02
110030846	28/03/2022	25/03/2022 21:27:12	BTA	43389	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE: ANONIMO	29,188,215.00	0.00	17,166,812,446,929.02
110030852	28/03/2022	25/03/2022 21:27:13	BTA	43390	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE: ANONIMO	103,816,844,519.00	0.00	17,062,995,602,410.02
110030858	28/03/2022	25/03/2022 21:27:14	BTA	43391	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE: ANONIMO	120,596,808,432.00	0.00	16,942,398,793,978.02
110030864	28/03/2022	25/03/2022 21:27:14	BTA	43392	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,032,300,000.00	0.00	16,842,366,493,978.02
110030870	28/03/2022	25/03/2022 21:27:15	BTA	43393	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,016,150,000.00	0.00	16,792,350,343,978.02
110030876	28/03/2022	25/03/2022 21:27:16	BTA	43394	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,646,000.00	0.00	16,790,349,697,978.02
110030882	28/03/2022	25/03/2022 21:27:16	BTA	43371	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,247,900,000.00	0.00	16,420,101,797,978.02
110030888	28/03/2022	25/03/2022 21:27:17	BTA	43372	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,247,900,000.00	0.00	16,049,853,897,978.02
110030894	28/03/2022	25/03/2022 21:27:18	BTA	43373	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,247,900,000.00	0.00	15,679,605,997,978.02
110030900	28/03/2022	25/03/2022 21:27:18	BTA	43374	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,247,900,000.00	0.00	15,309,358,097,978.02
110030906	28/03/2022	25/03/2022 21:27:19	BTA	43375	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,247,900,000.00	0.00	14,939,110,197,978.02
110030912	28/03/2022	25/03/2022 21:27:20	BTA	43376	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,247,900,000.00	0.00	14,568,862,297,978.02
110030918	28/03/2022	25/03/2022 21:27:20	BTA	43377	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,247,900,000.00	0.00	14,198,614,397,978.02
110030924	28/03/2022	25/03/2022 21:27:21	BTA	43378	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,247,900,000.00	0.00	13,828,366,497,978.02
110030930	28/03/2022	25/03/2022 21:27:22	BTA	43379	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,247,900,000.00	0.00	13,458,118,597,978.02
110030936	28/03/2022	25/03/2022 21:27:22	BTA	43380	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,247,900,000.00	0.00	13,087,870,697,978.02
110030942	28/03/2022	25/03/2022 21:27:23	BTA	43381	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE: ANONIMO	300,201,000,000.00	0.00	12,787,669,697,978.02
110043187	28/03/2022	28/03/2022 19:32:49	BTA	45028	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	5,483,768,425.00	12,793,153,466,403.02
110043193	28/03/2022	28/03/2022 19:32:50	BTA	45029	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	15,175,777,385.00	12,808,329,243,788.02
110043199	28/03/2022	28/03/2022 19:32:51	BTA	45030	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	5,038,044,757.00	12,813,367,288,545.02
110043205	28/03/2022	28/03/2022 19:32:53	BTA	45031	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	87,938,925,644.00	12,901,306,214,189.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:57

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110043211	28/03/2022	28/03/2022 19:32:54	BTA	45032	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	1,956,403,616.00	12,903,262,617,805.02
110043217	28/03/2022	28/03/2022 19:32:55	BTA	45033	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	114,662,023,425.00	13,017,924,641,230.02
110043223	28/03/2022	28/03/2022 19:32:56	BTA	45034	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	5,136,844,333.00	13,023,061,485,563.02
110043229	28/03/2022	28/03/2022 19:32:57	BTA	45035	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	29,188,215.00	13,023,090,673,778.02
110043235	28/03/2022	28/03/2022 19:32:59	BTA	45036	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	107,365,321,294.00	13,130,455,995,072.02
110043241	28/03/2022	28/03/2022 19:33:00	BTA	45037	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	120,596,808,434.00	13,251,052,803,506.02
110043247	28/03/2022	28/03/2022 19:33:01	BTA	45038	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	100,000,000,000.00	13,351,052,803,506.02
110043253	28/03/2022	28/03/2022 19:33:02	BTA	45039	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	50,000,000,000.00	13,401,052,803,506.02
110043259	28/03/2022	28/03/2022 19:33:04	BTA	45040	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	2,000,000,000.00	13,403,052,803,506.02
110043459	29/03/2022	28/03/2022 23:20:22	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000548376842500	0.00	592,247.00	13,403,053,395,753.02
110043461	29/03/2022	28/03/2022 23:20:22	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001517577738500	0.00	1,638,984.00	13,403,055,034,737.02
110043463	29/03/2022	28/03/2022 23:20:23	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000503804475700	0.00	544,109.00	13,403,055,578,846.02
110043465	29/03/2022	28/03/2022 23:20:23	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0008793892564400	0.00	9,497,404.00	13,403,065,076,250.02
110043467	29/03/2022	28/03/2022 23:20:23	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000195640361600	0.00	211,292.00	13,403,065,287,542.02
110043469	29/03/2022	28/03/2022 23:20:24	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011466202342500	0.00	12,383,499.00	13,403,077,671,041.02
110043471	29/03/2022	28/03/2022 23:20:24	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000513684433300	0.00	554,779.00	13,403,078,225,820.02
110043473	29/03/2022	28/03/2022 23:20:24	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000002918821500	0.00	3,152.00	13,403,078,228,972.02
110043475	29/03/2022	28/03/2022 23:20:25	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010736532129400	0.00	11,595,455.00	13,403,089,824,427.02
110043477	29/03/2022	28/03/2022 23:20:25	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0012059680843400	0.00	13,024,455.00	13,403,102,848,882.02
110043479	29/03/2022	28/03/2022 23:20:25	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	10,800,000.00	13,403,113,648,882.02
110043481	29/03/2022	28/03/2022 23:20:26	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,400,000.00	13,403,119,048,882.02
110043483	29/03/2022	28/03/2022 23:20:26	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	216,000.00	13,403,119,264,882.02
110043511	29/03/2022	28/03/2022 23:23:30	BTA	43392	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,484,360,672.00	0.00	13,397,634,904,210.02
110043517	29/03/2022	28/03/2022 23:23:31	BTA	43393	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE: ANONIMO	15,177,416,369.00	0.00	13,382,457,487,841.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:57

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110043523	29/03/2022	28/03/2022 23:23:32	BTA	43394	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,038,588,866.00	0.00	13,377,418,898,975.02
110043529	29/03/2022	28/03/2022 23:23:33	BTA	43395	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE: ANONIMO	87,948,423,048.00	0.00	13,289,470,475,927.02
110043535	29/03/2022	28/03/2022 23:23:34	BTA	43396	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,956,614,908.00	0.00	13,287,513,861,019.02
110043541	29/03/2022	28/03/2022 23:23:34	BTA	43397	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE: ANONIMO	114,674,406,924.00	0.00	13,172,839,454,095.02
110043547	29/03/2022	28/03/2022 23:23:35	BTA	43398	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,137,399,112.00	0.00	13,167,702,054,983.02
110043553	29/03/2022	28/03/2022 23:23:36	BTA	43399	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE: ANONIMO	29,191,367.00	0.00	13,167,672,863,616.02
110043559	29/03/2022	28/03/2022 23:23:37	BTA	43400	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE: ANONIMO	107,376,916,749.00	0.00	13,060,295,946,867.02
110043565	29/03/2022	28/03/2022 23:23:38	BTA	43401	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE: ANONIMO	120,609,832,889.00	0.00	12,939,686,113,978.02
110043571	29/03/2022	28/03/2022 23:23:38	BTA	43402	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,010,800,000.00	0.00	12,839,675,313,978.02
110043577	29/03/2022	28/03/2022 23:23:39	BTA	43403	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,005,400,000.00	0.00	12,789,669,913,978.02
110043583	29/03/2022	28/03/2022 23:23:40	BTA	43404	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,216,000.00	0.00	12,787,669,697,978.02
110055064	29/03/2022	29/03/2022 19:32:59	BTA	45436	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	5,484,360,672.00	12,793,154,058,650.02
110055070	29/03/2022	29/03/2022 19:33:00	BTA	45437	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	15,177,416,369.00	12,808,331,475,019.02
110055076	29/03/2022	29/03/2022 19:33:01	BTA	45438	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	5,038,588,866.00	12,813,370,063,885.02
110055082	29/03/2022	29/03/2022 19:33:03	BTA	45439	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45439 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	87,948,423,048.00	12,901,318,486,933.02
110055088	29/03/2022	29/03/2022 19:33:04	BTA	45440	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45440 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	1,956,614,908.00	12,903,275,101,841.02
110055094	29/03/2022	29/03/2022 19:33:05	BTA	45441	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45441 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	114,674,406,924.00	13,017,949,508,765.02
110055100	29/03/2022	29/03/2022 19:33:06	BTA	45442	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45442 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	5,137,399,112.00	13,023,086,907,877.02
110055106	29/03/2022	29/03/2022 19:33:07	BTA	45443	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45443 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	29,191,367.00	13,023,116,099,244.02
110055112	29/03/2022	29/03/2022 19:33:09	BTA	45444	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45444 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	95,422,368,460.00	13,118,538,467,704.02
110055118	29/03/2022	29/03/2022 19:33:10	BTA	45445	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45445 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	120,609,832,888.00	13,239,148,300,592.02
110055124	29/03/2022	29/03/2022 19:33:11	BTA	45446	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45446 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	100,000,000,000.00	13,339,148,300,592.02
110055130	29/03/2022	29/03/2022 19:33:12	BTA	45447	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45447 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	50,000,000,000.00	13,389,148,300,592.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:57

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110055136	29/03/2022	29/03/2022 19:33:13	BTA	45448	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45448 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	2,000,000,000.00	13,391,148,300,592.02
110055308	30/03/2022	29/03/2022 21:20:40	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000548436067200	0.00	592,311.00	13,391,148,892,903.02
110055310	30/03/2022	29/03/2022 21:20:40	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001517741636900	0.00	1,639,161.00	13,391,150,532,064.02
110055312	30/03/2022	29/03/2022 21:20:41	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000503858886600	0.00	544,168.00	13,391,151,076,232.02
110055314	30/03/2022	29/03/2022 21:20:41	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0008794842304800	0.00	9,498,430.00	13,391,160,574,662.02
110055316	30/03/2022	29/03/2022 21:20:41	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000195661490800	0.00	211,314.00	13,391,160,785,976.02
110055318	30/03/2022	29/03/2022 21:20:41	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011467440692400	0.00	12,384,836.00	13,391,173,170,812.02
110055320	30/03/2022	29/03/2022 21:20:42	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000513739911200	0.00	554,839.00	13,391,173,725,651.02
110055322	30/03/2022	29/03/2022 21:20:42	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000002919136700	0.00	3,153.00	13,391,173,728,804.02
110055324	30/03/2022	29/03/2022 21:20:42	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0009542236846000	0.00	10,305,616.00	13,391,184,034,420.02
110055326	30/03/2022	29/03/2022 21:20:43	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0012060983288800	0.00	13,025,862.00	13,391,197,060,282.02
110055328	30/03/2022	29/03/2022 21:20:43	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	10,800,000.00	13,391,207,860,282.02
110055330	30/03/2022	29/03/2022 21:20:43	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,400,000.00	13,391,213,260,282.02
110055332	30/03/2022	29/03/2022 21:20:43	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	216,000.00	13,391,213,476,282.02
110055396	30/03/2022	29/03/2022 21:23:57	BTA	43411	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,484,952,983.00	0.00	13,385,728,523,299.02
110055402	30/03/2022	29/03/2022 21:23:57	BTA	43412	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE: ANONIMO	15,179,055,530.00	0.00	13,370,549,467,769.02
110055408	30/03/2022	29/03/2022 21:23:58	BTA	43413	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,039,133,034.00	0.00	13,365,510,334,735.02
110055414	30/03/2022	29/03/2022 21:23:59	BTA	43414	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE: ANONIMO	87,957,921,478.00	0.00	13,277,552,413,257.02
110055420	30/03/2022	29/03/2022 21:24:00	BTA	43415	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,956,826,222.00	0.00	13,275,595,587,035.02
110055426	30/03/2022	29/03/2022 21:24:00	BTA	43416	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE: ANONIMO	114,686,791,760.00	0.00	13,160,908,795,275.02
110055432	30/03/2022	29/03/2022 21:24:01	BTA	43417	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,137,953,951.00	0.00	13,155,770,841,324.02
110055438	30/03/2022	29/03/2022 21:24:02	BTA	43418	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE: ANONIMO	29,194,520.00	0.00	13,155,741,646,804.02
110055444	30/03/2022	29/03/2022 21:24:03	BTA	43419	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE: ANONIMO	95,432,674,076.00	0.00	13,060,308,972,728.02
110055450	30/03/2022	29/03/2022 21:24:03	BTA	43420	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE: ANONIMO	120,622,858,750.00	0.00	12,939,686,113,978.02
110055456	30/03/2022	29/03/2022 21:24:04	BTA	43421	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,010,800,000.00	0.00	12,839,675,313,978.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:57

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110055462	30/03/2022	29/03/2022 21:24:05	BTA	43422	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,005,400,000.00	0.00	12,789,669,913,978.02
110055468	30/03/2022	29/03/2022 21:24:05	BTA	43423	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,216,000.00	0.00	12,787,669,697,978.02
110067461	30/03/2022	30/03/2022 19:41:52	BTA	45328	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45328 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	5,484,952,983.00	12,793,154,650,961.02
110067467	30/03/2022	30/03/2022 19:41:53	BTA	45329	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45329 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	15,179,055,530.00	12,808,333,706,491.02
110067473	30/03/2022	30/03/2022 19:41:54	BTA	45330	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45330 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	5,039,133,034.00	12,813,372,839,525.02
110067479	30/03/2022	30/03/2022 19:41:55	BTA	45331	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45331 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	87,957,921,478.00	12,901,330,761,003.02
110067485	30/03/2022	30/03/2022 19:41:57	BTA	45332	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45332 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	1,956,826,222.00	12,903,287,587,225.02
110067491	30/03/2022	30/03/2022 19:41:58	BTA	45333	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45333 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	114,686,791,760.00	13,017,974,378,985.02
110067497	30/03/2022	30/03/2022 19:41:59	BTA	45334	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45334 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	5,137,953,951.00	13,023,112,332,936.02
110067503	30/03/2022	30/03/2022 19:42:00	BTA	45335	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45335 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	29,194,520.00	13,023,141,527,456.02
110067510	30/03/2022	30/03/2022 19:42:01	BTA	45336	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45336 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	91,068,325,798.00	13,114,209,853,254.02
110067519	30/03/2022	30/03/2022 19:42:03	BTA	45337	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45337 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	120,622,858,750.00	13,234,832,712,004.02
110067525	30/03/2022	30/03/2022 19:42:04	BTA	45338	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45338 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	100,000,000,000.00	13,334,832,712,004.02
110067531	30/03/2022	30/03/2022 19:42:05	BTA	45339	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45339 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	50,000,000,000.00	13,384,832,712,004.02
110067537	30/03/2022	30/03/2022 19:42:06	BTA	45340	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45340 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	2,000,000,000.00	13,386,832,712,004.02
110067650	31/03/2022	30/03/2022 21:10:53	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000548495298300	0.00	586,890.00	13,386,833,298,894.02
110067652	31/03/2022	30/03/2022 21:10:54	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001517905553000	0.00	1,624,159.00	13,386,834,923,053.02
110067654	31/03/2022	30/03/2022 21:10:54	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000503913303400	0.00	539,187.00	13,386,835,462,240.02
110067656	31/03/2022	30/03/2022 21:10:54	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0008795792147800	0.00	9,411,498.00	13,386,844,873,738.02
110067658	31/03/2022	30/03/2022 21:10:55	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000195682622200	0.00	209,380.00	13,386,845,083,118.02
110067660	31/03/2022	30/03/2022 21:10:55	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011468679176000	0.00	12,271,487.00	13,386,857,354,605.02
110067662	31/03/2022	30/03/2022 21:10:55	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000513795395100	0.00	549,761.00	13,386,857,904,366.02
110067664	31/03/2022	30/03/2022 21:10:56	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000002919452000	0.00	3,124.00	13,386,857,907,490.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:57

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11006766	31/03/2022	30/03/2022 21:10:56	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0009106832579800	0.00	9,744,311.00	13,386,867,651,801.02
11006768	31/03/2022	30/03/2022 21:10:56	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0012062285875000	0.00	12,906,646.00	13,386,880,558,447.02
110067670	31/03/2022	30/03/2022 21:10:56	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	10,700,000.00	13,386,891,258,447.02
110067672	31/03/2022	30/03/2022 21:10:57	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,350,000.00	13,386,896,608,447.02
110067674	31/03/2022	30/03/2022 21:10:57	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	214,000.00	13,386,896,822,447.02
110067702	31/03/2022	30/03/2022 21:14:07	BTA	43388	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,485,539,873.00	0.00	13,381,411,282,574.02
110067708	31/03/2022	30/03/2022 21:14:08	BTA	43389	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE: ANONIMO	15,180,679,689.00	0.00	13,366,230,602,885.02
110067714	31/03/2022	30/03/2022 21:14:09	BTA	43390	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,039,672,221.00	0.00	13,361,190,930,664.02
110067720	31/03/2022	30/03/2022 21:14:10	BTA	43391	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE: ANONIMO	87,967,332,976.00	0.00	13,273,223,597,688.02
110067726	31/03/2022	30/03/2022 21:14:10	BTA	43392	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,957,035,602.00	0.00	13,271,266,562,086.02
110067732	31/03/2022	30/03/2022 21:14:11	BTA	43393	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE: ANONIMO	114,699,063,247.00	0.00	13,156,567,498,839.02
110067738	31/03/2022	30/03/2022 21:14:12	BTA	43394	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,138,503,712.00	0.00	13,151,428,995,127.02
110067744	31/03/2022	30/03/2022 21:14:13	BTA	43395	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE: ANONIMO	29,197,644.00	0.00	13,151,399,797,483.02
110067750	31/03/2022	30/03/2022 21:14:13	BTA	43396	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE: ANONIMO	91,078,070,109.00	0.00	13,060,321,727,374.02
110067756	31/03/2022	30/03/2022 21:14:14	BTA	43397	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE: ANONIMO	120,635,765,396.00	0.00	12,939,685,961,978.02
110067762	31/03/2022	30/03/2022 21:14:15	BTA	43398	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,010,700,000.00	0.00	12,839,675,261,978.02
110067768	31/03/2022	30/03/2022 21:14:15	BTA	43399	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,005,350,000.00	0.00	12,789,669,911,978.02
110067774	31/03/2022	30/03/2022 21:14:16	BTA	43400	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,214,000.00	0.00	12,787,669,697,978.02
110078633	31/03/2022	31/03/2022 19:20:58	BTA	45239	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45239 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	5,485,539,873.00	12,793,155,237,851.02
110078639	31/03/2022	31/03/2022 19:20:59	BTA	45240	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45240 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	15,180,679,689.00	12,808,335,917,540.02
110078645	31/03/2022	31/03/2022 19:21:01	BTA	45241	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45241 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	4,921,917,573.00	12,813,257,835,113.02
110078651	31/03/2022	31/03/2022 19:21:02	BTA	45242	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45242 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	170,754,667,886.00	12,984,012,502,999.02
110078657	31/03/2022	31/03/2022 19:21:04	BTA	45243	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45243 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	1,954,146,474.00	12,985,966,649,473.02
110078663	31/03/2022	31/03/2022 19:21:05	BTA	45244	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45244 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	114,699,063,247.00	13,100,665,712,720.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:57

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110078669	31/03/2022	31/03/2022 19:21:06	BTA	45245	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45245 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	5,138,503,712.00	13,105,804,216,432.02
110078675	31/03/2022	31/03/2022 19:21:07	BTA	45246	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45246 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	29,197,644.00	13,105,833,414,076.02
110078681	31/03/2022	31/03/2022 19:21:09	BTA	45247	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45247 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	90,677,185,883.00	13,196,510,599,959.02
110078687	31/03/2022	31/03/2022 19:21:10	BTA	45248	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45248 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	120,635,765,396.00	13,317,146,365,355.02
110078694	31/03/2022	31/03/2022 19:21:11	BTA	45249	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45249 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	100,000,000,000.00	13,417,146,365,355.02
110078700	31/03/2022	31/03/2022 19:21:12	BTA	45250	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45250 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	50,000,000,000.00	13,467,146,365,355.02
110078706	31/03/2022	31/03/2022 19:21:13	BTA	45251	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45251 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	2,000,000,000.00	13,469,146,365,355.02

Saldo inicial	20,074,742,856,138.0	Total abonos	30,927,349,767,051.0	Total créditos	689	Saldo disponible	13,469,146,365,355.02
Saldo final	13,469,146,365,355.0	Total cargos	37,532,946,257,834.0	Total débitos	354	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					36,764,546.19
109796751	01/03/2022	01/03/2022 10:39:41	BOGOTA D.C.	342300T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220301910044	0.00	289.16	36,764,835.35
109797230	01/03/2022	01/03/2022 13:22:39	BOGOTA D.C.	TRAS 01-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 77022 DE FECHA 01-03-2022	0.00	15,109.96	36,779,945.31
109811667	02/03/2022	02/03/2022 10:04:24	BOGOTA D.C.	342568T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220302910029	0.00	289.16	36,780,234.47
109812900	02/03/2022	02/03/2022 11:32:12	BOGOTA D.C.	TRAS 02-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499929 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 77422 DE FECHA 02-03-2022	0.00	193.21	36,780,427.68
109832289	03/03/2022	03/03/2022 15:00:45	BOGOTA D.C.	342809T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220303910104	0.00	289.16	36,780,716.84
109827456	03/03/2022	03/03/2022 15:15:12	BOGOTA D.C.	TRAS 3-3-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 78622 DE FECHA 03-03-2022	0.00	3,132.40	36,783,849.24
109827569	03/03/2022	03/03/2022 15:16:17	BOGOTA D.C.	TRAS 03-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 78622 Y 78722 DE FECHA 03-03-2022	0.00	3,727.48	36,787,576.72
109827583	03/03/2022	03/03/2022 15:17:48	BOGOTA D.C.	TRAS 03-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499912 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 78622 DE FECHA 03-03-2022	0.00	2,950.08	36,790,526.80



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:57

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10982773 2	03/03/2022	03/03/2022 15:18:28	BOGOTA D.C.	TRAS 03-03- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 78622 DE FECHA 03- 03-2022	0.00	408,663.29	37,199,190.09
10982775 4	03/03/2022	03/03/2022 15:19:09	BOGOTA D.C.	TRAS 03-03- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 78622 DE FECHA 03- 03-2022	0.00	876.81	37,200,066.90
10982776 0	03/03/2022	03/03/2022 15:19:50	BOGOTA D.C.	TRAS 03-03- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499920 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 78722 DE FECHA 03- 03-2022	0.00	193.53	37,200,260.43
10982776 6	03/03/2022	03/03/2022 15:20:35	BOGOTA D.C.	TRAS 03-03- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499929 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 78722 DE FECHA 03- 03-2022	0.00	505.82	37,200,766.25
10982778 9	03/03/2022	03/03/2022 15:21:24	BOGOTA D.C.	TRAS 03-03- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 78622 DE FECHA 03- 03-2022	0.00	8,153.19	37,208,919.44
10982779 9	03/03/2022	03/03/2022 15:22:04	BOGOTA D.C.	TRAS 03-03- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499943 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 78622 DE FECHA 03- 03-2022	0.00	2,762.34	37,211,681.78
10983878 6	04/03/2022	04/03/2022 10:32:24	BOGOTA D.C.	342891T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220304910033	0.00	289.16	37,211,970.94
10984272 4	04/03/2022	04/03/2022 14:18:07	BOGOTA D.C.	TRAS 04-03- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 81622 DE FECHA 04-03- 2022	0.00	32,417.91	37,244,388.85
10984273 0	04/03/2022	04/03/2022 14:19:09	BOGOTA D.C.	TRAS 04-03- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 81622 DE FECHA 04-03- 2022	0.00	15,275.09	37,259,663.94
10984274 2	04/03/2022	04/03/2022 14:20:03	BOGOTA D.C.	TRAS 04-03- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 81622, 81722 Y 81822 DE FECHA 04-03-2022	0.00	8,325.47	37,267,989.41
10984276 9	04/03/2022	04/03/2022 14:21:06	BOGOTA D.C.	TRAS 04-03- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499912 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 81622 DE FECHA 04-03- 2022	0.00	7,711.36	37,275,700.77
10984277 7	04/03/2022	04/03/2022 14:21:53	BOGOTA D.C.	TRAS 04-03- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 81622 Y 81922 DE FECHA 04-03-2022	0.00	20,893.84	37,296,594.61
10984281 7	04/03/2022	04/03/2022 14:22:34	BOGOTA D.C.	TRAS 04-03- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499920 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 81622 Y 81822 DE FECHA 04-03-2022	0.00	11,625.54	37,308,220.15
10984283 5	04/03/2022	04/03/2022 14:23:27	BOGOTA D.C.	TRAS 04-03- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499922 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 81622 DE FECHA 04-03- 2022	0.00	26,939.84	37,335,159.99
10984284 7	04/03/2022	04/03/2022 14:24:19	BOGOTA D.C.	TRAS 04-03- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499925 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 81622 DE FECHA 04-03- 2022	0.00	3,535.85	37,338,695.84
10984286 1	04/03/2022	04/03/2022 14:25:02	BOGOTA D.C.	TRAS 04-03- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499929 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 81622 DE FECHA 04-03- 2022	0.00	729.10	37,339,424.94
10984286 9	04/03/2022	04/03/2022 14:25:46	BOGOTA D.C.	TRAS 04-03- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499936 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 81622 DE FECHA 04-03- 2022	0.00	7,953.84	37,347,378.78



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:57

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109842889	04/03/2022	04/03/2022 14:27:24	BOGOTA D.C.	TRAS 04-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 81622 Y 81722 DE FECHA 04-03-2022	0.00	17,058.17	37,364,436.95
109842897	04/03/2022	04/03/2022 14:28:06	BOGOTA D.C.	TRAS 04-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499943 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 81622 Y 81722 DE FECHA 04-03-2022	0.00	47,757.85	37,412,194.80
109850826	07/03/2022	07/03/2022 07:53:56	BOGOTA D.C.	343049T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220307A1	12,468,542.47	0.00	24,943,652.33
109851763	07/03/2022	07/03/2022 09:52:34	BOGOTA D.C.	343065T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220307910025	0.00	867.48	24,944,519.81
109853602	07/03/2022	07/03/2022 11:12:16	BOGOTA D.C.	TRAS 07-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 83422 DE FECHA 07-03-02022	0.00	4,365.76	24,948,885.57
109853810	07/03/2022	07/03/2022 11:13:12	BOGOTA D.C.	TRAS 07-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 83422 DE FECHA 07-03-02022	0.00	468,267.13	25,417,152.70
109853849	07/03/2022	07/03/2022 13:28:16	BOGOTA D.C.	TRAS 07-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499915 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 83422 Y 83522 DE FECHA 07-03-02022	0.00	4,642.89	25,421,795.59
109853917	07/03/2022	07/03/2022 13:29:53	BOGOTA D.C.	TRAS 7-3-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 83422 DE FECHA 07-03-02022	0.00	8,880.14	25,430,675.73
109853950	07/03/2022	07/03/2022 13:31:13	BOGOTA D.C.	TRAS 7-3-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 83422 Y 83622 DE FECHA 07-03-02022	0.00	16,048.67	25,446,724.40
109853987	07/03/2022	07/03/2022 13:41:59	BOGOTA D.C.	TRAS 7-3-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499929 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 83422 DE FECHA 07-03-02022	0.00	4,194.57	25,450,918.97
109853996	07/03/2022	07/03/2022 13:43:48	BOGOTA D.C.	TRAS 7-3-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499932 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 83422 DE FECHA 07-03-02022	0.00	3,087.55	25,454,006.52
109854033	07/03/2022	07/03/2022 13:44:47	BOGOTA D.C.	TRAS 7-3-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 83422 DE FECHA 07-03-02022	0.00	6,886.50	25,460,893.02
109865479	08/03/2022	08/03/2022 09:49:21	BOGOTA D.C.	343199T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN220308A1	545,692.50	0.00	24,915,200.52
109865725	08/03/2022	08/03/2022 10:15:58	BOGOTA D.C.	343196T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220308910035	0.00	259.01	24,915,459.53
109872731	08/03/2022	08/03/2022 16:01:02	BOGOTA D.C.	TRAS 08-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DEPAGO N. 86922 DE FECHA 08-03-2022	0.00	10,491.95	24,925,951.48
109872774	08/03/2022	08/03/2022 16:01:50	BOGOTA D.C.	TRAS 08-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DEPAGO N. 86922 DE FECHA 08-03-2022	0.00	3,611.74	24,929,563.22
109872777	08/03/2022	08/03/2022 16:02:50	BOGOTA D.C.	TRAS 08-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DEPAGO N. 86922 DE FECHA 08-03-2022	0.00	3,391.28	24,932,954.50
109872786	08/03/2022	08/03/2022 16:03:49	BOGOTA D.C.	TRAS 08-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499913 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DEPAGO N. 87022 DE FECHA 08-03-2022	0.00	761.57	24,933,716.07



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:57

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10987279 2	08/03/2022	08/03/2022 16:04:45	BOGOTA D.C.	TRAS 08-03- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499915 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DEPAGO N. 86922 DE FECHA 08- 03-2022	0.00	1,669.21	24,935,385.28
10987279 7	08/03/2022	08/03/2022 16:05:31	BOGOTA D.C.	TRAS 08-03- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DEPAGO N. 86922 Y 87022 DE FECHA 08-03-2022	0.00	2,941.10	24,938,326.38
10987281 0	08/03/2022	08/03/2022 16:06:20	BOGOTA D.C.	TRAS 08-03- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DEPAGO N. 86922 DE FECHA 08- 03-2022	0.00	138,164.29	25,076,490.67
10987281 5	08/03/2022	08/03/2022 16:07:41	BOGOTA D.C.	TRAS 08-03- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499926 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DEPAGO N. 86922 DE FECHA 08- 03-2022	0.00	3,164.17	25,079,654.84
10987281 7	08/03/2022	08/03/2022 16:08:33	BOGOTA D.C.	TRAS 08-03- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499929 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DEPAGO N. 86922 DE FECHA 08- 03-2022	0.00	3,251.68	25,082,906.52
10987299 3	08/03/2022	08/03/2022 16:09:21	BOGOTA D.C.	TRAS 08-03- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DEPAGO N. 86922 DE FECHA 08- 03-2022	0.00	7,683.70	25,090,590.22
10987300 1	08/03/2022	08/03/2022 16:10:09	BOGOTA D.C.	TRAS 08-03- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499942 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DEPAGO N. 87122 DE FECHA 08- 03-2022	0.00	271.28	25,090,861.50
10987301 8	08/03/2022	08/03/2022 16:11:03	BOGOTA D.C.	TRAS 08-03- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499943 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DEPAGO N. 86922 DE FECHA 08- 03-2022	0.00	3,857.75	25,094,719.25
10987661 6	09/03/2022	09/03/2022 07:35:13	BOGOTA D.C.	343608T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220309A1	354,826.22	0.00	24,739,893.03
10987820 0	09/03/2022	09/03/2022 11:06:21	BOGOTA D.C.	343634T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220309910030	0.00	257.79	24,740,150.82
10987855 3	09/03/2022	09/03/2022 12:05:32	BOGOTA D.C.	TRAS 09-03- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 93022 DE FECHA 09- 03-2022	0.00	1,845.54	24,741,996.36
10987864 9	09/03/2022	09/03/2022 12:06:37	BOGOTA D.C.	TRAS 09-03- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 93022 DE FECHA 09- 03-2022	0.00	2,175.76	24,744,172.12
10987865 9	09/03/2022	09/03/2022 12:07:35	BOGOTA D.C.	TRTAS 09-03- 202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 93022 DE FECHA 09- 03-2022	0.00	3,636.76	24,747,808.88
10987880 2	09/03/2022	09/03/2022 12:08:53	BOGOTA D.C.	TRAS 09-03- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499912 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 93022 DE FECHA 09- 03-2022	0.00	8,016.24	24,755,825.12
10987881 1	09/03/2022	09/03/2022 12:10:44	BOGOTA D.C.	TRAS 09-03- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 93022 Y 93122 DE FECHA 09-03-2022	0.00	7,048.34	24,762,873.46
10987883 1	09/03/2022	09/03/2022 12:11:43	BOGOTA D.C.	TRAS 09-03- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 93222 DE FECHA 09- 03-2022	0.00	180.46	24,763,053.92
10987883 5	09/03/2022	09/03/2022 12:12:37	BOGOTA D.C.	TRAS 09-03- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 93022 DE FECHA 09- 03-2022	0.00	1,455.91	24,764,509.83
10987888 1	09/03/2022	09/03/2022 12:13:32	BOGOTA D.C.	TRAS 09-03- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 93022 Y 93122 DE FECHA 09-03-2022	0.00	5,973.22	24,770,483.05



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:57

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109878858	09/03/2022	09/03/2022 12:14:26	BOGOTA D.C.	TRAS 09-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499942 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 93022 Y 93122 DE FECHA 09-03-2022	0.00	5,312.72	24,775,795.77
109893739	10/03/2022	10/03/2022 14:23:35	BOGOTA D.C.	343981T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220310910538	0.00	257.02	24,776,052.79
109893835	10/03/2022	10/03/2022 16:25:04	BOGOTA D.C.	TRAS 10-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE APGO N. 95122 DE FECHA 09-03-2022	0.00	9,873.17	24,785,925.96
109893910	10/03/2022	10/03/2022 16:26:25	BOGOTA D.C.	TRAS 10-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE APGO N. 95122 DE FECHA 09-03-2022	0.00	4,901.36	24,790,827.32
109893919	10/03/2022	10/03/2022 16:27:19	BOGOTA D.C.	TRAS 10-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499912 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE APGO N. 95222 Y 95322 DE FECHA 09-03-2022	0.00	1,940.61	24,792,767.93
109893949	10/03/2022	10/03/2022 16:28:15	BOGOTA D.C.	TRAS 10-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE APGO N. 95322 DE FECHA 09-03-2022	0.00	904.08	24,793,672.01
109893959	10/03/2022	10/03/2022 16:29:15	BOGOTA D.C.	TRAS 10-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499920 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE APGO N. 95122 DE FECHA 09-03-2022	0.00	3,782.01	24,797,454.02
109894012	10/03/2022	10/03/2022 16:30:29	BOGOTA D.C.	TRAS 10-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499929 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE APGO N. 95122 DE FECHA 09-03-2022	0.00	10,623.45	24,808,077.47
109901436	11/03/2022	11/03/2022 10:41:55	BOGOTA D.C.	344086T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220311910015	0.00	258.40	24,808,335.87
109908177	11/03/2022	11/03/2022 15:23:43	BOGOTA D.C.	344111T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	C0020706546301	0.00	30,000,000.00	54,808,335.87
109908231	11/03/2022	11/03/2022 15:24:45	BOGOTA D.C.	344108T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0420700540101	0.00	60,000,000.00	114,808,335.87
109908318	11/03/2022	11/03/2022 15:25:47	BOGOTA D.C.	344107T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0420700538901	0.00	100,000,000.00	214,808,335.87
109904477	11/03/2022	11/03/2022 16:08:27	BOGOTA D.C.	TRAS 11-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 97122 Y 97222 DE FECHA 11-03-2022	0.00	8,866.77	214,817,202.64
109904484	11/03/2022	11/03/2022 16:09:22	BOGOTA D.C.	TRAS 11-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 97122 DE FECHA 11-03-2022	0.00	6,083.53	214,823,286.17
109904495	11/03/2022	11/03/2022 16:13:45	BOGOTA D.C.	TRAS 11-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 97122 DE FECHA 11-03-2022	0.00	1,790.50	214,825,076.67
109904531	11/03/2022	11/03/2022 16:18:11	BOGOTA D.C.	TRAS 11-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 97122 DE FECHA 11-03-2022	0.00	5,216.59	214,830,293.26
109904542	11/03/2022	11/03/2022 16:22:20	BOGOTA D.C.	TRAS 11-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499942 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 97122 DE FECHA 11-03-2022	0.00	10,436.06	214,840,729.32
109913456	14/03/2022	14/03/2022 07:17:43	BOGOTA D.C.	344252T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN220314A1	32,000,000.00	0.00	182,840,729.32
109913458	14/03/2022	14/03/2022 07:17:45	BOGOTA D.C.	344253T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN220314A2	13,000,000.00	0.00	169,840,729.32
109913460	14/03/2022	14/03/2022 07:17:47	BOGOTA D.C.	344254T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN220314A3	13,125,000.00	0.00	156,715,729.32



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:57

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109913462	14/03/2022	14/03/2022 07:17:49	BOGOTA D.C.	344255T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220314A4	11,849,522.46	0.00	144,866,206.86
109913464	14/03/2022	14/03/2022 07:17:52	BOGOTA D.C.	344256T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220314A5	6,493,841.33	0.00	138,372,365.53
109915621	14/03/2022	14/03/2022 10:39:34	BOGOTA D.C.	344280T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220314910042	0.00	2,340.57	138,374,706.10
109919300	14/03/2022	14/03/2022 15:38:52	BOGOTA D.C.	TRAS 14-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 99022 Y 99122 DE FECHA 14-03-2022	0.00	4,467.49	138,379,173.59
109919326	14/03/2022	14/03/2022 15:39:48	BOGOTA D.C.	TRAS 14-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499912 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 99022 DE FECHA 14-03-2022	0.00	11,522.22	138,390,695.81
109919338	14/03/2022	14/03/2022 15:40:43	BOGOTA D.C.	TRAS 14-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 99022 DE FECHA 14-03-2022	0.00	4,255.88	138,394,951.69
109919346	14/03/2022	14/03/2022 15:41:39	BOGOTA D.C.	TRAS 14-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499918 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 99022, 99122 Y 99222 DE FECHA 14-03-2022	0.00	210,169.95	138,605,121.64
109919369	14/03/2022	14/03/2022 15:42:43	BOGOTA D.C.	TRAS 14-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 99122 DE FECHA 14-03-2022	0.00	1,031.33	138,606,152.97
109919379	14/03/2022	14/03/2022 15:43:45	BOGOTA D.C.	TRAS 14-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499942 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 99022 DE FECHA 14-03-2022	0.00	5,259.01	138,611,411.98
109919402	14/03/2022	14/03/2022 15:44:36	BOGOTA D.C.	TRAS 14-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499951 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 99022 DE FECHA 14-03-2022	0.00	4,646.02	138,616,058.00
109927289	15/03/2022	15/03/2022 09:17:55	BOGOTA D.C.	344430T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220315A3	18,508,445.66	0.00	120,107,612.34
109927291	15/03/2022	15/03/2022 09:17:58	BOGOTA D.C.	344431T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220315A4	27,602.35	0.00	120,080,009.99
109927297	15/03/2022	15/03/2022 09:18:00	BOGOTA D.C.	344432T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220315A5	172,101.11	0.00	119,907,908.88
109927299	15/03/2022	15/03/2022 09:18:02	BOGOTA D.C.	344433T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220315A6	1,081,890.41	0.00	118,826,018.47
109927301	15/03/2022	15/03/2022 09:18:05	BOGOTA D.C.	344434T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220315A7	3,506,875.00	0.00	115,319,143.47
109927303	15/03/2022	15/03/2022 09:18:07	BOGOTA D.C.	344435T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220315A8	92,465.76	0.00	115,226,677.71
109927305	15/03/2022	15/03/2022 09:18:09	BOGOTA D.C.	344436T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220315A9	1,788,611.12	0.00	113,438,066.59
109927307	15/03/2022	15/03/2022 09:18:12	BOGOTA D.C.	344437T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220315B1	1,187,361.12	0.00	112,250,705.47
109927310	15/03/2022	15/03/2022 09:18:14	BOGOTA D.C.	344438T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220315B2	13,150.68	0.00	112,237,554.79
109927313	15/03/2022	15/03/2022 09:18:16	BOGOTA D.C.	344439T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220315B3	2,064,136.99	0.00	110,173,417.80
109927315	15/03/2022	15/03/2022 09:18:19	BOGOTA D.C.	344440T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220315B4	206,343.27	0.00	109,967,074.53
109927318	15/03/2022	15/03/2022 09:18:21	BOGOTA D.C.	344441T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220315B5	554,794.52	0.00	109,412,280.01



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:57

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109927320	15/03/2022	15/03/2022 09:18:24	BOGOTA D.C.	344442T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN220315B6	241,372.02	0.00	109,170,907.99
109927322	15/03/2022	15/03/2022 09:18:26	BOGOTA D.C.	344443T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN220315B7	3,053,500.00	0.00	106,117,407.99
109927327	15/03/2022	15/03/2022 09:20:38	BOGOTA D.C.	344444T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN220315A1	32,000,000.00	0.00	74,117,407.99
109927329	15/03/2022	15/03/2022 09:20:40	BOGOTA D.C.	344445T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN220315A2	32,000,000.00	0.00	42,117,407.99
109928344	15/03/2022	15/03/2022 10:25:54	BOGOTA D.C.	344450T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220315910042	0.00	567.74	42,117,975.73
109930228	15/03/2022	15/03/2022 13:27:07	BOGOTA D.C.	TRAS 15-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE AUERDO A ORDEN DE PAGO N. 100622 Y 100722 DE FECHA 15-03-2022	0.00	645.39	42,118,621.12
109930245	15/03/2022	15/03/2022 13:32:52	BOGOTA D.C.	TRAS 15-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE AUERDO A ORDEN DE PAGO N. 100522 DE FECHA 15-03-2022	0.00	3,404.27	42,122,025.39
109930252	15/03/2022	15/03/2022 13:34:15	BOGOTA D.C.	TRAS 15-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499915 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE AUERDO A ORDEN DE PAGO N. 100522 DE FECHA 15-03-2022	0.00	2,512.10	42,124,537.49
109930266	15/03/2022	15/03/2022 13:35:31	BOGOTA D.C.	TRAS 15-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE AUERDO A ORDEN DE PAGO N. 100522 DE FECHA 15-03-2022	0.00	4,417.17	42,128,954.66
109930278	15/03/2022	15/03/2022 13:36:12	BOGOTA D.C.	TRAS 15-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499942 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE AUERDO A ORDEN DE PAGO N. 100622 Y 100722 DE FECHA 15-03-2022	0.00	859.32	42,129,813.98
109940623	16/03/2022	16/03/2022 10:45:19	BOGOTA D.C.	344583T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220316910033	0.00	313.83	42,130,127.81
109942572	16/03/2022	16/03/2022 12:34:08	BOGOTA D.C.	TRAS 16-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUEDO A ORDEN DE PAGO N. 102522 DE FECHA 16-03-2022	0.00	26,128.22	42,156,256.03
109942588	16/03/2022	16/03/2022 12:35:04	BOGOTA D.C.	TRAS 16-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUEDO A ORDEN DE PAGO N. 102522 DE FECHA 16-03-2022	0.00	4,961.76	42,161,217.79
109942598	16/03/2022	16/03/2022 12:35:49	BOGOTA D.C.	TRAS 16-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499942 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUEDO A ORDEN DE PAGO N. 102522 DE FECHA 16-03-2022	0.00	14,620.62	42,175,838.41
109952681	17/03/2022	17/03/2022 08:05:35	BOGOTA D.C.	344702T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN220317A1	11,514,672.98	0.00	30,661,165.43
109954263	17/03/2022	17/03/2022 14:23:48	BOGOTA D.C.	TRAS 17-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE AUERDO A ORDEN DE PAGO N. 104622 Y 10822 DE FECHA 17-03-2022	0.00	2,602.63	30,663,768.06
109954279	17/03/2022	17/03/2022 14:24:45	BOGOTA D.C.	TRAS 17-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498624 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE AUERDO A ORDEN DE PAGO N. 104622 DE FECHA 17-03-2022	0.00	15,947.62	30,679,715.68
109954292	17/03/2022	17/03/2022 14:25:33	BOGOTA D.C.	TRAS 17-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE AUERDO A ORDEN DE PAGO N. 104622 Y 104722 DE FECHA 17-03-2022	0.00	6,942.06	30,686,657.74
109954303	17/03/2022	17/03/2022 14:26:17	BOGOTA D.C.	TRAS 17-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499912 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE AUERDO A ORDEN DE PAGO N. 104622 DE FECHA 17-03-2022	0.00	1,895.01	30,688,552.75



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:57

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109954389	17/03/2022	17/03/2022 14:27:00	BOGOTA D.C.	TRAS 17-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499913 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 104722 Y 104822 DE FECHA 17-03-2022	0.00	1,109.77	30,689,662.52
109954402	17/03/2022	17/03/2022 14:28:00	BOGOTA D.C.	TRAS 17-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 104622, 104722 Y 104822 DE FECHA 17-03-2022	0.00	11,365.35	30,701,027.87
109954408	17/03/2022	17/03/2022 14:29:05	BOGOTA D.C.	TRAS 17-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 104722 DE FECHA 17-03-2022	0.00	750.20	30,701,778.07
109954417	17/03/2022	17/03/2022 14:30:08	BOGOTA D.C.	TRAS 17-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499927 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 104622 DE FECHA 17-03-2022	0.00	50,095.27	30,751,873.34
109954452	17/03/2022	17/03/2022 14:31:09	BOGOTA D.C.	TRAS 17-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499945 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 104622 DE FECHA 17-03-2022	0.00	20,681.15	30,772,554.49
109954460	17/03/2022	17/03/2022 14:33:32	BOGOTA D.C.	TRAS 17-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499951 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 104622 DE FECHA 17-03-2022	0.00	228,179.02	31,000,733.51
109958725	17/03/2022	17/03/2022 14:39:17	BOGOTA D.C.	344758T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220317910079	0.00	313.83	31,001,047.34
109966386	18/03/2022	18/03/2022 10:52:19	BOGOTA D.C.	344829T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220318910024	0.00	813.12	31,001,860.46
109966388	18/03/2022	18/03/2022 10:52:22	BOGOTA D.C.	344830T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220318910023	0.00	577.00	31,002,437.46
109966768	18/03/2022	18/03/2022 15:53:05	BOGOTA D.C.	TRAS 18-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498749 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR REINTEGRO SEGÚN oficio MT No.: 20222100264191 del 8 de marzo de 2022 - Préstamo BID 2575/OC-CO Y SOLICITADO POR CORREO ELECTRONICO DE PAULINA BELTRAN EL 17-03-2022	327,114.93	0.00	30,675,322.53
109966978	18/03/2022	18/03/2022 15:55:54	BOGOTA D.C.	TRAS 18-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498756 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR REINTEGRO SEGÚN oficio MT No.: 20222100264191 del 8 de marzo de 2022 - Préstamo BID 2576/TC-CO Y SOLICITADO POR CORREO ELECTRONICO DE PAULINA BELTRAN EL 17-03-2022	2,849.79	0.00	30,672,472.74
109973426	18/03/2022	18/03/2022 15:57:31	BOGOTA D.C.	TRAS 18-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 106622 Y 106722 DE FECHA 18-03-2022	0.00	9,012.18	30,681,484.92
109973429	18/03/2022	18/03/2022 15:58:18	BOGOTA D.C.	TRAS 18-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 106722 DE FECHA 18-03-2022	0.00	668.18	30,682,153.10
109973433	18/03/2022	18/03/2022 15:59:05	BOGOTA D.C.	TRAS 18-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 106622 DE FECHA 18-03-2022	0.00	4,339.13	30,686,492.23
109973459	18/03/2022	18/03/2022 15:59:56	BOGOTA D.C.	TRAS 18-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499913 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 106622 Y 16722 DE FECHA 18-03-2022	0.00	1,721.06	30,688,213.29
109973466	18/03/2022	18/03/2022 16:00:45	BOGOTA D.C.	TRAS 18-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499915 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 106622 DE FECHA 18-03-2022	0.00	1,945.88	30,690,159.17
109973480	18/03/2022	18/03/2022 16:01:31	BOGOTA D.C.	TRAS 18-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 106622 DE FECHA 18-03-2022	0.00	4,086.34	30,694,245.51



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:57

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109973507	18/03/2022	18/03/2022 16:02:41	BOGOTA D.C.	TRAS 18-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 106622 Y 106722 DE FECHA 18-03-2022	0.00	5,743.46	30,699,988.97
109973617	18/03/2022	18/03/2022 16:04:05	BOGOTA D.C.	TRAS 18-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 106622 DE FECHA 18-03-2022	0.00	10,465.00	30,710,453.97
109973846	18/03/2022	18/03/2022 16:04:46	BOGOTA D.C.	TRAS 18-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499932 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 106622 DE FECHA 18-03-2022	0.00	149,748.53	30,860,202.50
109979893	22/03/2022	22/03/2022 08:30:12	BOGOTA D.C.	345035T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220322910026	0.00	2,439.39	30,862,641.89
109985192	22/03/2022	22/03/2022 12:45:35	BOGOTA D.C.	345046T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220322910036	0.00	813.14	30,863,455.03
109984962	22/03/2022	22/03/2022 14:47:59	BOGOTA D.C.	TRAS 22-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499913 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 114522 Y 114622 DE FECHA 22-03-2022	0.00	3,664.15	30,867,119.18
109985012	22/03/2022	22/03/2022 14:48:47	BOGOTA D.C.	TRAS 22-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 114522 Y 114622 DE FECHA 22-03-2022	0.00	15,900.22	30,883,019.40
109985045	22/03/2022	22/03/2022 14:49:38	BOGOTA D.C.	TRAS 22-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 114522 DE FECHA 22-03-2022	0.00	1,033.21	30,884,052.61
109985155	22/03/2022	22/03/2022 14:50:27	BOGOTA D.C.	TRAS 22-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499922 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 114522 DE FECHA 22-03-2022	0.00	171,486.35	31,055,538.96
109985168	22/03/2022	22/03/2022 14:53:39	BOGOTA D.C.	TRAS 22-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499925 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 114522 DE FECHA 22-03-2022	0.00	42,103.22	31,097,642.18
109985175	22/03/2022	22/03/2022 14:54:24	BOGOTA D.C.	TRAS 22-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499932 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 114522 DE FECHA 22-03-2022	0.00	26,954.34	31,124,596.52
109985182	22/03/2022	22/03/2022 14:55:09	BOGOTA D.C.	TRAS 22-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499942 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 114522 Y 114622 DE FECHA 22-03-2022	0.00	1,698.33	31,126,294.85
109985195	22/03/2022	22/03/2022 14:56:07	BOGOTA D.C.	TRTAS 22-03-202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499951 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 114522 DE FECHA 22-03-2022	0.00	4,654.50	31,130,949.35
109995781	23/03/2022	23/03/2022 10:24:26	BOGOTA D.C.	345173T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220323910043	0.00	813.14	31,131,762.49
109997923	23/03/2022	23/03/2022 15:45:05	BOGOTA D.C.	TRAS 23-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 115722 DE FECHA 23-03-2022	0.00	51,139.19	31,182,901.68
109997935	23/03/2022	23/03/2022 15:45:54	BOGOTA D.C.	TRAS 23-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 115722 DE FECHA 23-03-2022	0.00	2,655.57	31,185,557.25
109997947	23/03/2022	23/03/2022 15:47:19	BOGOTA D.C.	TRAS 23-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499912 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 115722 DE FECHA 23-03-2022	0.00	1,539.36	31,187,096.61
109997964	23/03/2022	23/03/2022 15:49:34	BOGOTA D.C.	TRAS 23-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499915 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 115722 DE FECHA 23-03-2022	0.00	1,138.45	31,188,235.06



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:57

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109997974	23/03/2022	23/03/2022 15:52:48	BOGOTA D.C.	TRAS 23-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 115722 DE FECHA 23-03-2022	0.00	1,690.38	31,189,925.44
109997999	23/03/2022	23/03/2022 15:54:06	BOGOTA D.C.	TRAS 23-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499924 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 115722 DE FECHA 23-03-2022	0.00	1,513.67	31,191,439.11
109998003	23/03/2022	23/03/2022 15:54:47	BOGOTA D.C.	TRAS 23-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 115722 DE FECHA 23-03-2022	0.00	3,797.46	31,195,236.57
109998007	23/03/2022	23/03/2022 15:55:56	BOGOTA D.C.	TRTAS 23-03-202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499945 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 115722 DE FECHA 23-03-2022	0.00	5,400.91	31,200,637.48
110008633	24/03/2022	24/03/2022 08:21:57	BOGOTA D.C.	345274T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN220324A1	2,000.00	0.00	31,198,637.48
110008635	24/03/2022	24/03/2022 08:21:59	BOGOTA D.C.	345275T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN220324A2	2,500.00	0.00	31,196,137.48
110008637	24/03/2022	24/03/2022 08:22:02	BOGOTA D.C.	345276T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN220324A3	2,000.00	0.00	31,194,137.48
110008639	24/03/2022	24/03/2022 08:22:04	BOGOTA D.C.	345277T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN220324A4	2,500.00	0.00	31,191,637.48
110008641	24/03/2022	24/03/2022 08:22:06	BOGOTA D.C.	345278T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN220324A5	1,500.00	0.00	31,190,137.48
110008643	24/03/2022	24/03/2022 08:22:09	BOGOTA D.C.	345279T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN220324A6	2,000.00	0.00	31,188,137.48
110008645	24/03/2022	24/03/2022 08:22:11	BOGOTA D.C.	345280T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN220324A7	2,000.00	0.00	31,186,137.48
110008647	24/03/2022	24/03/2022 08:22:13	BOGOTA D.C.	345281T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN220324A8	2,000.00	0.00	31,184,137.48
110008649	24/03/2022	24/03/2022 08:22:16	BOGOTA D.C.	345282T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN220324A9	1,500.00	0.00	31,182,637.48
110009552	24/03/2022	24/03/2022 10:15:10	BOGOTA D.C.	345293T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220324910023	0.00	813.15	31,183,450.63
110013581	24/03/2022	24/03/2022 16:07:33	BOGOTA D.C.	TRAS 24-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 120022 DE FECHA 24-03-2022	0.00	16,071.17	31,199,521.80
110013586	24/03/2022	24/03/2022 16:08:20	BOGOTA D.C.	TRAS 24-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 120022 DE FECHA 24-03-2022	0.00	12,850.51	31,212,372.31
110013592	24/03/2022	24/03/2022 16:09:11	BOGOTA D.C.	TRAS 24-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499913 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 120022 Y 120122 DE FECHA 24-03-2022	0.00	1,841.61	31,214,213.92
110013600	24/03/2022	24/03/2022 16:09:55	BOGOTA D.C.	TRAS 24-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 120022 DE FECHA 24-03-2022	0.00	1,771.39	31,215,985.31
110013610	24/03/2022	24/03/2022 16:10:44	BOGOTA D.C.	TRAS 24-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 120022 DE FECHA 24-03-2022	0.00	176,926.27	31,392,911.58
110013620	24/03/2022	24/03/2022 16:11:24	BOGOTA D.C.	TRAS 24-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499922 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 120122 DE FECHA 24-03-2022	0.00	76.76	31,392,988.34



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:58

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11001363 0	24/03/2022	24/03/2022 16:12:17	BOGOTA D.C.	TRAS 24-03- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499924 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 120122 Y 120222 DE FECHA 24-03-2022	0.00	263.86	31,393,252.20
11001364 6	24/03/2022	24/03/2022 16:14:13	BOGOTA D.C.	TRAS 24-03- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499925 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 120222 DE FECHA 24- 03-2022	0.00	10.07	31,393,262.27
11001365 6	24/03/2022	24/03/2022 16:15:35	BOGOTA D.C.	TRAS 24-03- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499926 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 120222 DE FECHA 24- 03-2022	0.00	9.12	31,393,271.39
11001366 3	24/03/2022	24/03/2022 16:16:20	BOGOTA D.C.	TRAS 24-03- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499929 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 120122 DE FECHA 24- 03-2022	0.00	212.69	31,393,484.08
11001367 6	24/03/2022	24/03/2022 16:17:13	BOGOTA D.C.	TRAS 24-03- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499932 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 120022 DE FECHA 24- 03-2022	0.00	276,596.60	31,670,080.68
11001993 6	25/03/2022	25/03/2022 07:38:41	BOGOTA D.C.	352230T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220325A1	600,820.63	0.00	31,069,260.05
11002334 9	25/03/2022	25/03/2022 12:54:06	BOGOTA D.C.	352261T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220325910040	0.00	813.05	31,070,073.10
11002350 5	25/03/2022	25/03/2022 14:31:07	BOGOTA D.C.	TRAS 25-03- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 122022, 122122 Y 122322 DE FECHA 25-03-2022	0.00	7,343.84	31,077,416.94
11002350 9	25/03/2022	25/03/2022 14:31:56	BOGOTA D.C.	TRAS 25-03- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 122022 DE FECHA 25- 03-2022	0.00	15,059.28	31,092,476.22
11002351 5	25/03/2022	25/03/2022 14:32:40	BOGOTA D.C.	TRAS 25-03- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 122022 DE FECHA 25- 03-2022	0.00	2,737.63	31,095,213.85
11002352 5	25/03/2022	25/03/2022 14:33:22	BOGOTA D.C.	TRAS 25-03- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499913 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 122122 DE FECHA 25- 03-2022	0.00	848.81	31,096,062.66
11002353 4	25/03/2022	25/03/2022 14:34:09	BOGOTA D.C.	TRAS 25-03- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 122122 DE FECHA 25- 03-2022	0.00	974.56	31,097,037.22
11002354 2	25/03/2022	25/03/2022 14:34:55	BOGOTA D.C.	TRAS 25-03- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 122022 DE FECHA 25- 03-2022	0.00	77,028.96	31,174,066.18
11002355 5	25/03/2022	25/03/2022 14:35:40	BOGOTA D.C.	TRAS 25-03- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499932 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 122022 DE FECHA 25- 03-2022	0.00	273,224.49	31,447,290.67
11002356 6	25/03/2022	25/03/2022 14:36:30	BOGOTA D.C.	TRAS 25-03- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499942 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 122022, 122222 Y 122322 DE FECHA 25-03-2022	0.00	3,042.14	31,450,332.81
11003409 6	28/03/2022	28/03/2022 11:28:51	BOGOTA D.C.	352548T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220328910028	0.00	2,427.09	31,452,759.90
11003526 7	28/03/2022	28/03/2022 13:21:01	BOGOTA D.C.	TRAS 28-03- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 126122 DE FECHA 28- 03-2022	0.00	25,507.60	31,478,267.50
11003529 0	28/03/2022	28/03/2022 13:21:48	BOGOTA D.C.	TRAS 28-03- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 126322 DE FECHA 28- 03-2022	0.00	52.30	31,478,319.80



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:58

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110035296	28/03/2022	28/03/2022 13:22:53	BOGOTA D.C.	TRAS 28-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 126122 DE FECHA 28-03-2022	0.00	4,215.15	31,482,534.95
110035299	28/03/2022	28/03/2022 13:23:42	BOGOTA D.C.	TRAS 28-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 126122 DE FECHA 28-03-2022	0.00	32,209.22	31,514,744.17
110035302	28/03/2022	28/03/2022 13:24:56	BOGOTA D.C.	TRAS 28-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 126122 DE FECHA 28-03-2022	0.00	27,820.28	31,542,564.45
110035317	28/03/2022	28/03/2022 13:25:47	BOGOTA D.C.	TRAS 28-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 126122 DE FECHA 28-03-2022	0.00	2,684.14	31,545,248.59
110035335	28/03/2022	28/03/2022 13:27:02	BOGOTA D.C.	TRAS 28-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 126122 DE FECHA 28-03-2022	0.00	36,319.10	31,581,567.69
110035340	28/03/2022	28/03/2022 13:28:12	BOGOTA D.C.	TRAS 28-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 126022 DE FECHA 28-03-2022	0.00	97,925.71	31,679,493.40
110035348	28/03/2022	28/03/2022 13:29:29	BOGOTA D.C.	TRAS 28-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499932 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 126122 DE FECHA 28-03-2022	0.00	211,156.29	31,890,649.69
110044424	29/03/2022	29/03/2022 08:49:50	BOGOTA D.C.	352712T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220329A1	8,132,915.44	0.00	23,757,734.25
110045542	29/03/2022	29/03/2022 11:07:05	BOGOTA D.C.	352747T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220329910042	0.00	810.25	23,758,544.50
110047300	29/03/2022	29/03/2022 12:08:42	BOGOTA D.C.	352714T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0420880321101	0.00	50,000,000.00	73,758,544.50
110047329	29/03/2022	29/03/2022 12:12:05	BOGOTA D.C.	352738T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	C0020886023601	0.00	10,000,000.00	83,758,544.50
110048487	29/03/2022	29/03/2022 16:25:44	BOGOTA D.C.	TRAS 29-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 127822 Y 127922 DE FECHA 29-03-2022	0.00	11,665.53	83,770,210.03
110048491	29/03/2022	29/03/2022 16:26:23	BOGOTA D.C.	TRAS 29-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 127922 DE FECHA 29-03-2022	0.00	722.70	83,770,932.73
110048496	29/03/2022	29/03/2022 16:27:03	BOGOTA D.C.	TRAS 29-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499913 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 127822, 127922 Y 128022 DE FECHA 29-03-2022	0.00	3,669.33	83,774,602.06
110048503	29/03/2022	29/03/2022 16:27:47	BOGOTA D.C.	TRAS 29-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 128022 DE FECHA 29-03-2022	0.00	249.25	83,774,851.31
110048508	29/03/2022	29/03/2022 16:28:30	BOGOTA D.C.	TRAS 29-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 127822 DE FECHA 29-03-2022	0.00	10,293.53	83,785,144.84
110048514	29/03/2022	29/03/2022 16:29:09	BOGOTA D.C.	TRAS 29-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 127822 Y 127922 DE FECHA 29-03-2022	0.00	4,914.36	83,790,059.20
110048520	29/03/2022	29/03/2022 16:29:50	BOGOTA D.C.	TRAS 29-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499932 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 127822 DE FECHA 29-03-2022	0.00	49,695.98	83,839,755.18



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:58

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110048531	29/03/2022	29/03/2022 16:30:32	BOGOTA D.C.	TRAS 29-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499942 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 127822 Y 128022 DE FECHA 29-03-2022	0.00	1,478.64	83,841,233.82
110055857	30/03/2022	30/03/2022 07:49:14	BOGOTA D.C.	352911T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN220330A1	834,767.97	0.00	83,006,465.85
110056950	30/03/2022	30/03/2022 10:11:19	BOGOTA D.C.	352939T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220330910034	0.00	1,973.95	83,008,439.80
110056963	30/03/2022	30/03/2022 10:12:22	BOGOTA D.C.	352938T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220330910035	0.00	7,088.92	83,015,528.72
110057697	30/03/2022	30/03/2022 14:46:21	BOGOTA D.C.	TRAS 30-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 129522 Y 129722 DE FECHA 30-03-2022	0.00	10,646.40	83,026,175.12
110057707	30/03/2022	30/03/2022 14:47:24	BOGOTA D.C.	TRAS 30-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 129522 DE FECHA 30-03-2022	0.00	9,394.21	83,035,569.33
110057733	30/03/2022	30/03/2022 14:48:07	BOGOTA D.C.	TRAS 30-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 129522 DE FECHA 30-03-2022	0.00	24,776.45	83,060,345.78
110057739	30/03/2022	30/03/2022 14:49:04	BOGOTA D.C.	TRAS 30-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499912 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 129522 DE FECHA 30-03-2022	0.00	2,909.04	83,063,254.82
110057749	30/03/2022	30/03/2022 14:49:56	BOGOTA D.C.	TRAS 30-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499915 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 129722 DE FECHA 30-03-2022	0.00	873.84	83,064,128.66
110057782	30/03/2022	30/03/2022 14:50:45	BOGOTA D.C.	TRAS 30-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 129522 DE FECHA 30-03-2022	0.00	6,760.99	83,070,889.65
110057793	30/03/2022	30/03/2022 14:51:30	BOGOTA D.C.	TRAS 30-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICADE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 129722 DE FECHA 30-03-2022	0.00	206.50	83,071,096.15
110057800	30/03/2022	30/03/2022 14:53:09	BOGOTA D.C.	TRAS 30-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499924 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 129722 DE FECHA 30-03-2022	0.00	258.96	83,071,355.11
110057803	30/03/2022	30/03/2022 14:55:19	BOGOTA D.C.	TRAS 30-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499932 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 129522 DE FECHA 30-03-2022	0.00	170,367.37	83,241,722.48
110057808	30/03/2022	30/03/2022 14:56:00	BOGOTA D.C.	TRAS 30-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499942 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 129522 DE FECHA 30-03-2022	0.00	1,783.16	83,243,505.64
110057902	30/03/2022	30/03/2022 14:56:40	BOGOTA D.C.	TRAS 30-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499945 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 129822 DE FECHA 30-03-2022	0.00	110.96	83,243,616.60
110057906	30/03/2022	30/03/2022 14:57:53	BOGOTA D.C.	TRAS 30-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499951 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 129522 DE FECHA 30-03-2022	0.00	8,364.40	83,251,981.00
110068899	31/03/2022	31/03/2022 09:30:48	BOGOTA D.C.	353143T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220331A1	15,973,047.77	0.00	67,278,933.23
110068480	31/03/2022	31/03/2022 10:14:36	BOGOTA D.C.	TRAS31032022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498772 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR REINTEGRO FUENTE ESPECIFICA 4362/2022/MEM RADICADO 3-2022-003754 PRESTAMO BID 2576/TC-CO (SETP) SOLICITADO POR EL GRUPO DESEMBOLSOS	221,408.73	0.00	67,057,524.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:58

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110071865	31/03/2022	31/03/2022 14:48:25	BOGOTA D.C.	TRAS 31-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 131622 DE FECHA 31-03-2022	0.00	11,116.31	67,068,640.81
110071904	31/03/2022	31/03/2022 14:49:47	BOGOTA D.C.	TRAS 31-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 131622, 131822 Y 131922 DE FECHA 31-03-2022	0.00	9,023.54	67,077,664.35
110071913	31/03/2022	31/03/2022 14:50:58	BOGOTA D.C.	TRAS 31-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 131222 DE FECHA 31-03-2022	0.00	213,438.63	67,291,102.98
110071918	31/03/2022	31/03/2022 14:52:16	BOGOTA D.C.	TRAS 31-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 131622 DE FECHA 31-03-2022	0.00	3,841.90	67,294,944.88
110072005	31/03/2022	31/03/2022 14:53:16	BOGOTA D.C.	TRAS 31-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499912 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 131822 DE FECHA 31-03-2022	0.00	753.12	67,295,698.00
110072022	31/03/2022	31/03/2022 14:54:41	BOGOTA D.C.	TRAS 31-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 131622 Y 131522 DE FECHA 31-03-2022	0.00	180,749.45	67,476,447.45
110072044	31/03/2022	31/03/2022 14:58:39	BOGOTA D.C.	TRAS 31-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 131522 DE FECHA 31-03-2022	0.00	114,078.97	67,590,526.42
110072057	31/03/2022	31/03/2022 14:59:44	BOGOTA D.C.	TRAS 31-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499922 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 131622, 131722 Y 131822 DE FECHA 31-03-2022	0.00	56,552.69	67,647,079.11
110072066	31/03/2022	31/03/2022 15:01:02	BOGOTA D.C.	TRAS 31-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499924 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 131622 DE FECHA 31-03-2022	0.00	6,403.17	67,653,482.28
110072122	31/03/2022	31/03/2022 15:02:38	BOGOTA D.C.	TRAS 31-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499925 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 131822, 131922 Y 132022 DE FECHA 31-03-2022	0.00	2,034.51	67,655,516.79
110072138	31/03/2022	31/03/2022 15:03:40	BOGOTA D.C.	TRAS 31-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499926 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 131722, 131822 Y 131922 DE FECHA 31-03-2022	0.00	12,103.61	67,667,620.40
110072145	31/03/2022	31/03/2022 15:06:14	BOGOTA D.C.	TRAS 31-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499932 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 131622 DE FECHA 31-03-2022	0.00	171,629.75	67,839,250.15
110072219	31/03/2022	31/03/2022 15:07:26	BOGOTA D.C.	TRAS 31-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499936 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 131622 DE FECHA 31-03-2022	0.00	10,582.99	67,849,833.14
110072224	31/03/2022	31/03/2022 15:10:54	BOGOTA D.C.	TRAS 31-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 131622 DE FECHA 31-03-2022	0.00	51,601.51	67,901,434.65
110072239	31/03/2022	31/03/2022 15:12:04	BOGOTA D.C.	TRAS 31-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499951 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 131622 Y 131922 DE FECHA 31-03-2022	0.00	9,809.26	67,911,243.91
110075339	31/03/2022	31/03/2022 15:44:00	BOGOTA D.C.	353414T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220331910302	0.00	1,964.77	67,913,208.68



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:58

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		36,764,546.19					Total abonos	255,110,335.72			Total créditos	206	Saldo disponible	67,913,208.68
Saldo final		67,913,208.68					Total cargos	223,961,673.23			Total débitos	41	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51010338 DTN REINTEGROS DOLARES

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
USD DOLAR AMERICANO

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

CUENTA

51010361 DTN REC. CREDITO EXTERNO DE LIBRE DESTINACION

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
USD DOLAR AMERICANO

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

CUENTA

51010601 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
USD DOLAR AMERICANO

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

CUENTA

51494781 DTN - PRÉSTAMO BID 4848/OC-CO PROG FORTALEC CAPACID GEST

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					457,233.70
109842724	04/03/2022	04/03/2022 14:18:07	BOGOTA D.C.	TRAS 04-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 81622 DE FECHA 04-03-2022	32,417.91	0.00	424,815.79



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:58

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

51494781 DTN - PRÉSTAMO BID 4848/OC-CO PROG FORTALEC CAPACID GEST

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109904477	11/03/2022	11/03/2022 16:08:27	BOGOTA D.C.	TRAS 11-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 97122 Y 97222 DE FECHA 11-03-2022	8,866.77	0.00	415,949.02
109973426	18/03/2022	18/03/2022 15:57:31	BOGOTA D.C.	TRAS 18-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 106622 Y 106722 DE FECHA 18-03-2022	9,012.18	0.00	406,936.84
109997923	23/03/2022	23/03/2022 15:45:05	BOGOTA D.C.	TRAS 23-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 115722 DE FECHA 23-03-2022	51,139.19	0.00	355,797.65
110023505	25/03/2022	25/03/2022 14:31:07	BOGOTA D.C.	TRAS 25-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 122022, 122122 Y 122322 DE FECHA 25-03-2022	7,343.84	0.00	348,453.81
110035267	28/03/2022	28/03/2022 13:21:01	BOGOTA D.C.	TRAS 28-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 126122 DE FECHA 28-03-2022	25,507.60	0.00	322,946.21
110048487	29/03/2022	29/03/2022 16:25:44	BOGOTA D.C.	TRAS 29-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 127822 Y 127922 DE FECHA 29-03-2022	11,665.53	0.00	311,280.68
110057697	30/03/2022	30/03/2022 14:46:21	BOGOTA D.C.	TRAS 30-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 129522 Y 129722 DE FECHA 30-03-2022	10,646.40	0.00	300,634.28

Saldo inicial	457,233.70	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	300,634.28
Saldo final	300,634.28	Total cargos	156,599.42	Total débitos	8	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

51494782 DTN - PRESTAMO BIRF 8937 CO PROGRAMA ADOPCIÓN E

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					81,656.37
109827456	03/03/2022	03/03/2022 15:15:12	BOGOTA D.C.	TRAS 3-3-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 78622 DE FECHA 03-03-2022	3,132.40	0.00	78,523.97
109842730	04/03/2022	04/03/2022 14:19:09	BOGOTA D.C.	TRAS 04-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 81622 DE FECHA 04-03-2022	15,275.09	0.00	63,248.88
109853602	07/03/2022	07/03/2022 11:12:16	BOGOTA D.C.	TRAS 07-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 83422 DE FECHA 07-03-02022	4,365.76	0.00	58,883.12
109872731	08/03/2022	08/03/2022 16:01:02	BOGOTA D.C.	TRAS 08-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DEPAGO N. 86922 DE FECHA 08-03-2022	10,491.95	0.00	48,391.17
109878553	09/03/2022	09/03/2022 12:05:32	BOGOTA D.C.	TRAS 09-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 93022 DE FECHA 09-03-2022	1,845.54	0.00	46,545.63
109893835	10/03/2022	10/03/2022 16:25:04	BOGOTA D.C.	TRAS 10-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE APGO N. 95122 DE FECHA 09-03-2022	9,873.17	0.00	36,672.46



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:58

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

51494782 DTN - PRESTAMO BIRF 8937 CO PROGRAMA ADOPCIÓN E

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109930228	15/03/2022	15/03/2022 13:27:07	BOGOTA D.C.	TRAS 15-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE AUERDO A ORDEN DE PAGO N. 100622 Y 100722 DE FECHA 15-03-2022	645.39	0.00	36,027.07
109954263	17/03/2022	17/03/2022 14:23:48	BOGOTA D.C.	TRAS 17-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE AUERDO A ORDEN DE PAGO N. 104622 Y 10822 DE FECHA 17-03-2022	2,602.63	0.00	33,424.44
110035364	28/03/2022	28/03/2022 12:25:57	BOGOTA D.C.	352527T	42020		CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	S0620842F72101	0.00	177,000.00	210,424.44
110035290	28/03/2022	28/03/2022 13:21:48	BOGOTA D.C.	TRAS 28-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 126322 DE FECHA 28-03-2022	52.30	0.00	210,372.14
110057707	30/03/2022	30/03/2022 14:47:24	BOGOTA D.C.	TRAS 30-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 129522 DE FECHA 30-03-2022	9,394.21	0.00	200,977.93
110071865	31/03/2022	31/03/2022 14:48:25	BOGOTA D.C.	TRAS 31-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 131622 DE FECHA 31-03-2022	11,116.31	0.00	189,861.62

Saldo inicial81,656.37Total abonos177,000.00Total créditos1Saldo disponible189,861.62

Saldo final189,861.62Total cargos68,794.75Total débitos11Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51498392 DTN-DONACIÓN PNUMA MINAMBIENTE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					47,879.00

Saldo inicial47,879.00Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible47,879.00

Saldo final47,879.00Total cargos0.00Total débitos0Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51498525 DTN-CONVENIO DE FINANCIACIÓN FIDA I-871-CO (DEG)/E-10-CO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					69,008.64

Saldo inicial69,008.64Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible69,008.64

Saldo final69,008.64Total cargos0.00Total débitos0Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51498541 DTN-BID 2732 PROG. DE ABASTE DE AGUA Y MANEJO DE AGUAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:58

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA51498541 DTN-BID 2732 PROG. DE ABASTE DE AGUA Y MANEJO DE AGUAS

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					273,445.43

Saldo inicial273,445.43Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible273,445.43

Saldo final273,445.43Total cargos0.00Total débitos0Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA51498555 DTN-CONVENIO DE FINANCIACION FIDA I-871-CO (EUROS)

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					711.83

Saldo inicial711.83Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible711.83

Saldo final711.83Total cargos0.00Total débitos0Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA51498566 DTN-BIRF 8083-CO APOYO AL PROGRAMA DE TRANSPORTE

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.03

Saldo inicial0.03Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible0.03

Saldo final0.03Total cargos0.00Total débitos0Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA51498608 DTN-BID 2575/CO-OC-2 PROG. SISTEMAS DE ESTRATÉGICOS DE

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					6,606.22
110068191	31/03/2022	31/03/2022 06:51:23	BOGOTA D.C.	353063T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		546DGTN220331B1	6,606.22	0.00	0.00

Saldo inicial6,606.22Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos6,606.22Total débitos1Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA51498616 DTN-BID 2576/CO-OC-2 PROG. SISTEMAS DE ESTRATÉGICOS DE

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:58

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

51498616 DTN-BID 2576/CO-OC-2 PROG. SISTEMAS DE ESTRATÉGICOS DE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
USD DOLAR AMERICANO

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

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

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

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51498624 DTN-BID 3090/OC-CO PROG APOYO A LA PARTICIP. PRIVADA

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					71,224.85
109954279	17/03/2022	17/03/2022 14:24:45	BOGOTA D.C.	TRAS 17-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE AUERDO A ORDEN DE PAGO N. 104622 DE FECHA 17-03-2022	15,947.62	0.00	55,277.23

Saldo inicial71,224.85Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible55,277.23

Saldo final55,277.23Total cargos15,947.62Total débitos1Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51498632 DTN-BID 8320-OC PROYECTO DE FORTALECIMIENTO

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					740,171.51

Saldo inicial740,171.51Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible740,171.51

Saldo final740,171.51Total cargos0.00Total débitos0Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51498640 DTN-CAF 8204 FINAN. SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					83,066.94

Saldo inicial83,066.94Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible83,066.94

Saldo final83,066.94Total cargos0.00Total débitos0Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51498665 DTN-DONACIÓN BANCO MUNDIAL TF 14557

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
USD DOLAR AMERICANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:58

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

51498665 DTN-DONACIÓN BANCO MUNDIAL TF 14557

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					945.16
Saldo inicial		945.16					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	945.16
Saldo final		945.16					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
														Saldo embargado
														Saldo compensación cheques
														Saldo CENIT
														Saldo reservado

CUENTA

51498673 DTN-BID 3104/OC-CO PROG APOYO AL DES SOST SAN ANDRES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					18,789,505.89
Saldo inicial		18,789,505.89					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	18,789,505.89
Saldo final		18,789,505.89					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
														Saldo embargado
														Saldo compensación cheques
														Saldo CENIT
														Saldo reservado

CUENTA

51498749 DTN-PRÉSTAMO BID 2575/OC-CO-4 SETP SANTA MARTA -

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109966768	18/03/2022	18/03/2022 15:53:05	BOGOTA D.C.	TRAS 18-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR REINTEGRO SEGÚN oficio MT No.: 20222100264191 del 8 de marzo de 2022 - Préstamo BID 2575/OC-CO Y SOLICITADO POR CORREO ELECTRONICO DE PAULINA BELTRAN EL 17-03-2022	0.00	327,114.93	327,114.93
110069490	31/03/2022	31/03/2022 10:26:28	BOGOTA D.C.	353138T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		546DGTN220331B2	327,114.93	0.00	0.00
Saldo inicial		0.00					Total abonos	327,114.93			Total créditos	1	Saldo disponible	0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	327,114.93			Total débitos	1	Saldo canje	0.00
														Saldo embargado
														Saldo compensación cheques
														Saldo CENIT
														Saldo reservado

CUENTA

51498756 DTN-PRÉSTAMO BID 2576/TC-CO-4 SETP SANTA MARTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109966978	18/03/2022	18/03/2022 15:55:54	BOGOTA D.C.	TRAS 18-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR REINTEGRO SEGÚN oficio MT No.: 20222100264191 del 8 de marzo de 2022 - Préstamo BID 2576/TC-CO Y SOLICITADO POR CORREO ELECTRONICO DE PAULINA BELTRAN EL 17-03-2022	0.00	2,849.79	2,849.79
110069469	31/03/2022	31/03/2022 10:25:26	BOGOTA D.C.	353139T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		546DTN220331B3	2,849.79	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/04/2022 Hora 10:10:58

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

CUENTA51498756 DTN-PRÉSTAMO BID 2576/TC-CO-4 SETP SANTA MARTA

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		0.00					Total abonos	2,849.79			Total créditos	1	Saldo disponible	0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	2,849.79			Total débitos	1	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA51498764 DTN-PRÉSTAMO BID 2575/OC-CO-1 SETP ARMENIA-

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

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

CUENTA51498772 DTN-PRÉSTAMO BID 2576/TC-CO-1 SETP ARMENIA-

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110068480	31/03/2022	31/03/2022 10:14:36	BOGOTA D.C.	TRAS31032022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR REINTEGRO FUENTE ESPECIFICA 4362/2022/MEM RADICADO 3-2022-003754 PRESTAMO BID 2576/TC-CO (SETP) SOLICITADO POR EL GRUPO DESEMBOLSOS	0.00	221,408.73	221,408.73
110069348	31/03/2022	31/03/2022 10:18:34	BOGOTA D.C.	353147T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		546DGTN220331B4	221,408.73	0.00	0.00
Saldo inicial		0.00					Total abonos	221,408.73			Total créditos	1	Saldo disponible	0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	221,408.73			Total débitos	1	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA51498780 DTN-DONACIÓN TF018908 B.M. REPARA COLECT VICTIMAS

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

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

CUENTA51498822 DTN-PRÉSTAMO BID 3594 OC-CO PROGRA. FORTAL. INSTIT.

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:58

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

51498822 DTN-PRÉSTAMO BID 3594 OC-CO PROGRA. FORTAL. INSTIT.

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					1,809,957.27
109878649	09/03/2022	09/03/2022 12:06:37	BOGOTA D.C.	TRAS 09-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 93022 DE FECHA 09-03-2022	2,175.76	0.00	1,807,781.51
109997935	23/03/2022	23/03/2022 15:45:54	BOGOTA D.C.	TRAS 23-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 115722 DE FECHA 23-03-2022	2,655.57	0.00	1,805,125.94
110013581	24/03/2022	24/03/2022 16:07:33	BOGOTA D.C.	TRAS 24-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 120022 DE FECHA 24-03-2022	16,071.17	0.00	1,789,054.77
110023509	25/03/2022	25/03/2022 14:31:56	BOGOTA D.C.	TRAS 25-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 122022 DE FECHA 25-03-2022	15,059.28	0.00	1,773,995.49
110035296	28/03/2022	28/03/2022 13:22:53	BOGOTA D.C.	TRAS 28-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 126122 DE FECHA 28-03-2022	4,215.15	0.00	1,769,780.34
110057733	30/03/2022	30/03/2022 14:48:07	BOGOTA D.C.	TRAS 30-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 129522 DE FECHA 30-03-2022	24,776.45	0.00	1,745,003.89
110071904	31/03/2022	31/03/2022 14:49:47	BOGOTA D.C.	TRAS 31-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 131622, 131822 Y 131922 DE FECHA 31-03-2022	9,023.54	0.00	1,735,980.35

Saldo inicial	1,809,957.27	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	1,735,980.35
Saldo final	1,735,980.35	Total cargos	73,976.92	Total débitos	7	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

51498855 DTN-PRÉSTAMO BID 2575/OC-CO-3 SETP POPAYAN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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

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

CUENTA

51498863 DTN-PRÉSTAMO BID 2576/TC-CO-3 SETP POPAYAN ¿

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:58

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

51498863 DTN-PRÉSTAMO BID 2576/TC-CO-3 SETP POPAYAN ¿

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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

CUENTA

51498889 DTN PREST BID 3747 /TC CO GEST EFIC ENER ZONAS INTER ARCH S

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					172,779.19
Saldo inicial		172,779.19					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	172,779.19
Saldo final		172,779.19					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51498897 DTN-PRÉST BID 4446/OC-CO PROGRA IMPLEMEN PLAN MAEST

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					806,752.07
109872774	08/03/2022	08/03/2022 16:01:50	BOGOTA D.C.	TRAS 08-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DEPAGO N. 86922 DE FECHA 08-03-2022	3,611.74	0.00	803,140.33
109878659	09/03/2022	09/03/2022 12:07:35	BOGOTA D.C.	TRTAS 09-03-202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 93022 DE FECHA 09-03-2022	3,636.76	0.00	799,503.57
109893910	10/03/2022	10/03/2022 16:26:25	BOGOTA D.C.	TRAS 10-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE APGO N. 95122 DE FECHA 09-03-2022	4,901.36	0.00	794,602.21
109904484	11/03/2022	11/03/2022 16:09:22	BOGOTA D.C.	TRAS 11-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 97122 DE FECHA 11-03-2022	6,083.53	0.00	788,518.68
109919300	14/03/2022	14/03/2022 15:38:52	BOGOTA D.C.	TRAS 14-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 99022 Y 99122 DE FECHA 14-03-2022	4,467.49	0.00	784,051.19
109930245	15/03/2022	15/03/2022 13:32:52	BOGOTA D.C.	TRAS 15-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE AUERDO A ORDEN DE PAGO N. 100522 DE FECHA 15-03-2022	3,404.27	0.00	780,646.92
109973429	18/03/2022	18/03/2022 15:58:18	BOGOTA D.C.	TRAS 18-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 106722 DE FECHA 18-03-2022	668.18	0.00	779,978.74
110048491	29/03/2022	29/03/2022 16:26:23	BOGOTA D.C.	TRAS 29-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 127922 DE FECHA 29-03-2022	722.70	0.00	779,256.04



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:58

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

51498897 DTN-PRÉST BID 4446/OC-CO PROGRA IMPLEMEN PLAN MAEST

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		806,752.07					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	779,256.04
Saldo final		779,256.04					Total cargos	27,496.03			Total débitos	8	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51498905 DTN-PRÉST. BID 4443/OC-CO PROGRAMA FORTALEC GESTIÓN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					227,942.96
110071913	31/03/2022	31/03/2022 14:50:58	BOGOTA D.C.	TRAS 31-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 131222 DE FECHA 31-03-2022	213,438.63	0.00	14,504.33
Saldo inicial		227,942.96					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	14,504.33
Saldo final		14,504.33					Total cargos	213,438.63			Total débitos	1	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499820 DTN - DONACIÓN I-C-1360-CO CONV MIN-AGRICULTURA Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					6,699.14
Saldo inicial		6,699.14					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	6,699.14
Saldo final		6,699.14					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499838 DTN-PRÉSTAMO BID 4550/OC-CO PROGRAMA FORTALECIMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					565,671.59
109827569	03/03/2022	03/03/2022 15:16:17	BOGOTA D.C.	TRAS 03-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 78622 Y 78722 DE FECHA 03-03-2022	3,727.48	0.00	561,944.11
109842742	04/03/2022	04/03/2022 14:20:03	BOGOTA D.C.	TRAS 04-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 81622, 81722 Y 81822 DE FECHA 04-03-2022	8,325.47	0.00	553,618.64
109853810	07/03/2022	07/03/2022 11:13:12	BOGOTA D.C.	TRAS 07-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 83422 DE FECHA 07-03-02022	468,267.13	0.00	85,351.51
109872777	08/03/2022	08/03/2022 16:02:50	BOGOTA D.C.	TRAS 08-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DEPAGO N. 86922 DE FECHA 08-03-2022	3,391.28	0.00	81,960.23



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:58

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

51499838 DTN-PRÉSTAMO BID 4550/OC-CO PROGRAMA FORTALECIMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10995429 2	17/03/2022	17/03/2022 14:25:33	BOGOTA D.C.	TRAS 17-03- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE AUERDO A ORDEN DE PAGO N. 104622 Y 104722 DE FECHA 17-03-2022	6,942.06	0.00	75,018.17
10997343 3	18/03/2022	18/03/2022 15:59:05	BOGOTA D.C.	TRAS 18-03- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 106622 DE FECHA 18- 03-2022	4,339.13	0.00	70,679.04
11001358 6	24/03/2022	24/03/2022 16:08:20	BOGOTA D.C.	TRAS 24-03- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 120022 DE FECHA 24- 03-2022	12,850.51	0.00	57,828.53
11002351 5	25/03/2022	25/03/2022 14:32:40	BOGOTA D.C.	TRAS 25-03- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 122022 DE FECHA 25- 03-2022	2,737.63	0.00	55,090.90
11003529 9	28/03/2022	28/03/2022 13:23:42	BOGOTA D.C.	TRAS 28-03- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 126122 DE FECHA 28- 03-2022	32,209.22	0.00	22,881.68
11007191 8	31/03/2022	31/03/2022 14:52:16	BOGOTA D.C.	TRAS 31-03- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 131622 DE FECHA 31- 03-2022	3,841.90	0.00	19,039.78

Saldo inicial565,671.59Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible19,039.78

Saldo final19,039.78Total cargos546,631.81Total débitos10Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499911 DTN PRESTAMO BID 4424/OC -CO PROGRAMA COLOMBIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					3,299,680.17

Saldo inicial3,299,680.17Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible3,299,680.17

Saldo final3,299,680.17Total cargos0.00Total débitos0Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499912 DTN CONTRATO PRÉST BID 4856/OC-CO-1 PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					136,903.33
10982758 3	03/03/2022	03/03/2022 15:17:48	BOGOTA D.C.	TRAS 03-03- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 78622 DE FECHA 03- 03-2022	2,950.08	0.00	133,953.25
10984276 9	04/03/2022	04/03/2022 14:21:06	BOGOTA D.C.	TRAS 04-03- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 81622 DE FECHA 04-03- 2022	7,711.36	0.00	126,241.89
10987880 2	09/03/2022	09/03/2022 12:08:53	BOGOTA D.C.	TRAS 09-03- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 93022 DE FECHA 09- 03-2022	8,016.24	0.00	118,225.65



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:58

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

51499912 DTN CONTRATO PRÉST BID 4856/OC-CO-1 PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109893919	10/03/2022	10/03/2022 16:27:19	BOGOTA D.C.	TRAS 10-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE APGO N. 95222 Y 95322 DE FECHA 09-03-2022	1,940.61	0.00	116,285.04
109919326	14/03/2022	14/03/2022 15:39:48	BOGOTA D.C.	TRAS 14-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 99022 DE FECHA 14-03-2022	11,522.22	0.00	104,762.82
109954303	17/03/2022	17/03/2022 14:26:17	BOGOTA D.C.	TRAS 17-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE AUERDO A ORDEN DE PAGO N. 104622 DE FECHA 17-03-2022	1,895.01	0.00	102,867.81
109997947	23/03/2022	23/03/2022 15:47:19	BOGOTA D.C.	TRAS 23-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 115722 DE FECHA 23-03-2022	1,539.36	0.00	101,328.45
110057739	30/03/2022	30/03/2022 14:49:04	BOGOTA D.C.	TRAS 30-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 129522 DE FECHA 30-03-2022	2,909.04	0.00	98,419.41
110072005	31/03/2022	31/03/2022 14:53:16	BOGOTA D.C.	TRAS 31-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 131822 DE FECHA 31-03-2022	753.12	0.00	97,666.29

Saldo inicial	136,903.33	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	97,666.29
Saldo final	97,666.29	Total cargos	39,237.04	Total débitos	9	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499913 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-2 PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					1,896,899.45
109872786	08/03/2022	08/03/2022 16:03:49	BOGOTA D.C.	TRAS 08-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 87022 DE FECHA 08-03-2022	761.57	0.00	1,896,137.88
109954389	17/03/2022	17/03/2022 14:27:00	BOGOTA D.C.	TRAS 17-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 104722 Y 104822 DE FECHA 17-03-2022	1,109.77	0.00	1,895,028.11
109973459	18/03/2022	18/03/2022 15:59:56	BOGOTA D.C.	TRAS 18-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 106622 Y 16722 DE FECHA 18-03-2022	1,721.06	0.00	1,893,307.05
109984962	22/03/2022	22/03/2022 14:47:59	BOGOTA D.C.	TRAS 22-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 114522 Y 114622 DE FECHA 22-03-2022	3,664.15	0.00	1,889,642.90
110013592	24/03/2022	24/03/2022 16:09:11	BOGOTA D.C.	TRAS 24-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 120022 Y 120122 DE FECHA 24-03-2022	1,841.61	0.00	1,887,801.29
110023525	25/03/2022	25/03/2022 14:33:22	BOGOTA D.C.	TRAS 25-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 122122 DE FECHA 25-03-2022	848.81	0.00	1,886,952.48
110048496	29/03/2022	29/03/2022 16:27:03	BOGOTA D.C.	TRAS 29-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 127822, 127922 Y 128022 DE FECHA 29-03-2022	3,669.33	0.00	1,883,283.15



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:58

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

51499913 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-2 PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		1,896,899.45					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	1,883,283.15
Saldo final		1,883,283.15					Total cargos	13,616.30			Total débitos	7	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499914 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-3 PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					223,845.18
Saldo inicial		223,845.18					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	223,845.18
Saldo final		223,845.18					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499915 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-4 PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					108,764.36
109853849	07/03/2022	07/03/2022 13:28:16	BOGOTA D.C.	TRAS 07-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 83422 Y 83522 DE FECHA 07-03-02022	4,642.89	0.00	104,121.47
109872792	08/03/2022	08/03/2022 16:04:45	BOGOTA D.C.	TRAS 08-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DEPAGO N. 86922 DE FECHA 08-03-2022	1,669.21	0.00	102,452.26
109930252	15/03/2022	15/03/2022 13:34:15	BOGOTA D.C.	TRAS 15-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE AUERDO A ORDEN DE PAGO N. 100522 DE FECHA 15-03-2022	2,512.10	0.00	99,940.16
109973466	18/03/2022	18/03/2022 16:00:45	BOGOTA D.C.	TRAS 18-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 106622 DE FECHA 18-03-2022	1,945.88	0.00	97,994.28
109997964	23/03/2022	23/03/2022 15:49:34	BOGOTA D.C.	TRAS 23-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 115722 DE FECHA 23-03-2022	1,138.45	0.00	96,855.83
110057749	30/03/2022	30/03/2022 14:49:56	BOGOTA D.C.	TRAS 30-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 129722 DE FECHA 30-03-2022	873.84	0.00	95,981.99
Saldo inicial		108,764.36					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	95,981.99
Saldo final		95,981.99					Total cargos	12,782.37			Total débitos	6	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499916 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-B PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:58

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

51499916 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-B PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					1,129,717.33
109827732	03/03/2022	03/03/2022 15:18:28	BOGOTA D.C.	TRAS 03-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 78622 DE FECHA 03-03-2022	408,663.29	0.00	721,054.04
109853917	07/03/2022	07/03/2022 13:29:53	BOGOTA D.C.	TRAS 7-3-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 83422 DE FECHA 07-03-02022	8,880.14	0.00	712,173.90
109878811	09/03/2022	09/03/2022 12:10:44	BOGOTA D.C.	TRAS 09-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 93022 Y 93122 DE FECHA 09-03-2022	7,048.34	0.00	705,125.56
109930266	15/03/2022	15/03/2022 13:35:31	BOGOTA D.C.	TRAS 15-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE AUERDO A ORDEN DE PAGO N. 100522 DE FECHA 15-03-2022	4,417.17	0.00	700,708.39
109973480	18/03/2022	18/03/2022 16:01:31	BOGOTA D.C.	TRAS 18-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 106622 DE FECHA 18-03-2022	4,086.34	0.00	696,622.05
109997974	23/03/2022	23/03/2022 15:52:48	BOGOTA D.C.	TRAS 23-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 115722 DE FECHA 23-03-2022	1,690.38	0.00	694,931.67
110035302	28/03/2022	28/03/2022 13:24:56	BOGOTA D.C.	TRAS 28-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 126122 DE FECHA 28-03-2022	27,820.28	0.00	667,111.39
110057782	30/03/2022	30/03/2022 14:50:45	BOGOTA D.C.	TRAS 30-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 129522 DE FECHA 30-03-2022	6,760.99	0.00	660,350.40

Saldo inicial	1,129,717.33	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	660,350.40
Saldo final	660,350.40	Total cargos	469,366.93	Total débitos	8	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499917 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-C PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					833,284.68
109827754	03/03/2022	03/03/2022 15:19:09	BOGOTA D.C.	TRAS 03-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 78622 DE FECHA 03-03-2022	876.81	0.00	832,407.87
109872797	08/03/2022	08/03/2022 16:05:31	BOGOTA D.C.	TRAS 08-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DEPAGO N. 86922 Y 87022 DE FECHA 08-03-2022	2,941.10	0.00	829,466.77
109878831	09/03/2022	09/03/2022 12:11:43	BOGOTA D.C.	TRAS 09-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 93222 DE FECHA 09-03-2022	180.46	0.00	829,286.31
109893949	10/03/2022	10/03/2022 16:28:15	BOGOTA D.C.	TRAS 10-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE APGO N. 95322 DE FECHA 09-03-2022	904.08	0.00	828,382.23



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:58

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

51499917 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-C PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109919338	14/03/2022	14/03/2022 15:40:43	BOGOTA D.C.	TRAS 14-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 99022 DE FECHA 14-03-2022	4,255.88	0.00	824,126.35
109954402	17/03/2022	17/03/2022 14:28:00	BOGOTA D.C.	TRAS 17-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 104622, 104722 Y 104822 DE FECHA 17-03-2022	11,365.35	0.00	812,761.00
109973507	18/03/2022	18/03/2022 16:02:41	BOGOTA D.C.	TRAS 18-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 106622 Y 106722 DE FECHA 18-03-2022	5,743.46	0.00	807,017.54
109985012	22/03/2022	22/03/2022 14:48:47	BOGOTA D.C.	TRAS 22-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 114522 Y 114622 DE FECHA 22-03-2022	15,900.22	0.00	791,117.32
110013600	24/03/2022	24/03/2022 16:09:55	BOGOTA D.C.	TRAS 24-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 120022 DE FECHA 24-03-2022	1,771.39	0.00	789,345.93
110023534	25/03/2022	25/03/2022 14:34:09	BOGOTA D.C.	TRAS 25-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 122122 DE FECHA 25-03-2022	974.56	0.00	788,371.37
110035317	28/03/2022	28/03/2022 13:25:47	BOGOTA D.C.	TRAS 28-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 126122 DE FECHA 28-03-2022	2,684.14	0.00	785,687.23
110048503	29/03/2022	29/03/2022 16:27:47	BOGOTA D.C.	TRAS 29-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 128022 DE FECHA 29-03-2022	249.25	0.00	785,437.98
110057793	30/03/2022	30/03/2022 14:51:30	BOGOTA D.C.	TRAS 30-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICADE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 129722 DE FECHA 30-03-2022	206.50	0.00	785,231.48

Saldo inicial
Saldo final

833,284.68
785,231.48

Total abonos
Total cargos

0.00
48,053.20

Total créditos
Total débitos

0
13

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

785,231.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

51499918 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-D PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					2,889,373.27
109919346	14/03/2022	14/03/2022 15:41:39	BOGOTA D.C.	TRAS 14-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 99022, 99122 Y 99222 DE FECHA 14-03-2022	210,169.95	0.00	2,679,203.32

Saldo inicial
Saldo final

2,889,373.27
2,679,203.32

Total abonos
Total cargos

0.00
210,169.95

Total créditos
Total débitos

0
1

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

2,679,203.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

51499919 DTN CONTR PRÉSTA BID 4922/OC-CO PROGR FORTALECIMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:58

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

51499919 DTN CONTR PRÉSTA BID 4922/OC-CO PROGR FORTALECIMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					785,717.48
10984277	04/03/2022	04/03/2022 14:21:53	BOGOTA D.C.	TRAS 04-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 81622 Y 81922 DE FECHA 04-03-2022	20,893.84	0.00	764,823.64
109904495	11/03/2022	11/03/2022 16:13:45	BOGOTA D.C.	TRAS 11-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 97122 DE FECHA 11-03-2022	1,790.50	0.00	763,033.14
109919369	14/03/2022	14/03/2022 15:42:43	BOGOTA D.C.	TRAS 14-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 99122 DE FECHA 14-03-2022	1,031.33	0.00	762,001.81
109942572	16/03/2022	16/03/2022 12:34:08	BOGOTA D.C.	TRAS 16-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUEDO A ORDEN DE PAGO N. 102522 DE FECHA 16-03-2022	26,128.22	0.00	735,873.59
109973617	18/03/2022	18/03/2022 16:04:05	BOGOTA D.C.	TRAS 18-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 106622 DE FECHA 18-03-2022	10,465.00	0.00	725,408.59
109985045	22/03/2022	22/03/2022 14:49:38	BOGOTA D.C.	TRAS 22-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 114522 DE FECHA 22-03-2022	1,033.21	0.00	724,375.38
110023542	25/03/2022	25/03/2022 14:34:55	BOGOTA D.C.	TRAS 25-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 122022 DE FECHA 25-03-2022	77,028.96	0.00	647,346.42
110035335	28/03/2022	28/03/2022 13:27:02	BOGOTA D.C.	TRAS 28-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 126122 DE FECHA 28-03-2022	36,319.10	0.00	611,027.32
110048508	29/03/2022	29/03/2022 16:28:30	BOGOTA D.C.	TRAS 29-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 127822 DE FECHA 29-03-2022	10,293.53	0.00	600,733.79
110072022	31/03/2022	31/03/2022 14:54:41	BOGOTA D.C.	TRAS 31-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 131622 Y 131522 DE FECHA 31-03-2022	180,749.45	0.00	419,984.34

Saldo inicial	785,717.48	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	419,984.34
Saldo final	419,984.34	Total cargos	365,733.14	Total débitos	10	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499920 DTN CONT PRES NO.28707 NACIÓN-KFW,FRANKFURT AM MAIN.

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					145,669.10
109827760	03/03/2022	03/03/2022 15:19:50	BOGOTA D.C.	TRAS 03-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 78722 DE FECHA 03-03-2022	193.53	0.00	145,475.57
109842817	04/03/2022	04/03/2022 14:22:34	BOGOTA D.C.	TRAS 04-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 81622 Y 81822 DE FECHA 04-03-2022	11,625.54	0.00	133,850.03



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:58

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

51499920 DTN CONT PRES NO.28707 NACIÓN-KFW,FRANKFURT AM MAIN.

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109893959	10/03/2022	10/03/2022 16:29:15	BOGOTA D.C.	TRAS 10-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE APGO N. 95122 DE FECHA 09-03-2022	3,782.01	0.00	130,068.02

Saldo inicial	145,669.10	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	130,068.02
Saldo final	130,068.02	Total cargos	15,601.08	Total débitos	3	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499921 DTN CONTR PRÉST BID 4902/OC-CO PROGRAMA DE APOYO PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					2,097,441.23
109797230	01/03/2022	01/03/2022 13:22:39	BOGOTA D.C.	TRAS 01-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 77022 DE FECHA 01-03-2022	15,109.96	0.00	2,082,331.27
109853950	07/03/2022	07/03/2022 13:31:13	BOGOTA D.C.	TRAS 7-3-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 83422 Y 83622 DE FECHA 07-03-02022	16,048.67	0.00	2,066,282.60
109872810	08/03/2022	08/03/2022 16:06:20	BOGOTA D.C.	TRAS 08-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DEPAGO N. 86922 DE FECHA 08-03-2022	138,164.29	0.00	1,928,118.31
109878835	09/03/2022	09/03/2022 12:12:37	BOGOTA D.C.	TRAS 09-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 93022 DE FECHA 09-03-2022	1,455.91	0.00	1,926,662.40
109942588	16/03/2022	16/03/2022 12:35:04	BOGOTA D.C.	TRAS 16-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUEDO A ORDEN DE PAGO N. 102522 DE FECHA 16-03-2022	4,961.76	0.00	1,921,700.64
109954408	17/03/2022	17/03/2022 14:29:05	BOGOTA D.C.	TRAS 17-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 104722 DE FECHA 17-03-2022	750.20	0.00	1,920,950.44
110013610	24/03/2022	24/03/2022 16:10:44	BOGOTA D.C.	TRAS 24-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 120022 DE FECHA 24-03-2022	176,926.27	0.00	1,744,024.17
110035340	28/03/2022	28/03/2022 13:28:12	BOGOTA D.C.	TRAS 28-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 126022 DE FECHA 28-03-2022	97,925.71	0.00	1,646,098.46
110048514	29/03/2022	29/03/2022 16:29:09	BOGOTA D.C.	TRAS 29-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 127822 Y 127922 DE FECHA 29-03-2022	4,914.36	0.00	1,641,184.10
110070027	31/03/2022	31/03/2022 11:25:39	BOGOTA D.C.	353130T	42020		CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	F0120900055D01	0.00	6,755,279.55	8,396,463.65
110072044	31/03/2022	31/03/2022 14:58:39	BOGOTA D.C.	TRAS 31-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 131522 DE FECHA 31-03-2022	114,078.97	0.00	8,282,384.68



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario	mcontrro22683		
Fecha sistema	05/04/2022	Hora	10:10:58

De 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

		ENTIDAD	683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	
CUENTA	51499921 DTN CONTR PRÉST BID 4902/OC-CO PROGRAMA DE APOYO PARA		MONEDA	USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		2,097,441.23			Total abonos		6,755,279.55			Total créditos		1	Saldo disponible	8,282,384.68
Saldo final		8,282,384.68			Total cargos		570,336.10			Total débitos		10	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

		ENTIDAD	683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	
CUENTA	51499922 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4934/OC-CO PROGRAMA PARA		MONEDA	USD DOLAR AMERICANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					792,841.94
109842835	04/03/2022	04/03/2022 14:23:27	BOGOTA D.C.	TRAS 04-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 81622 DE FECHA 04-03-2022	26,939.84	0.00	765,902.10
109985155	22/03/2022	22/03/2022 14:50:27	BOGOTA D.C.	TRAS 22-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 114522 DE FECHA 22-03-2022	171,486.35	0.00	594,415.75
110013620	24/03/2022	24/03/2022 16:11:24	BOGOTA D.C.	TRAS 24-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 120122 DE FECHA 24-03-2022	76.76	0.00	594,338.99
110072057	31/03/2022	31/03/2022 14:59:44	BOGOTA D.C.	TRAS 31-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 131622, 131722 Y 131822 DE FECHA 31-03-2022	56,552.69	0.00	537,786.30

[illegible]

		ENTIDAD	683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	
CUENTA	51499923 DTN-CONTRATO PRÉSTAMO BID 4929/OC-CO PROGRAMA DE		MONEDA	USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					229,950.70

[illegible]

		ENTIDAD	683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	
CUENTA	51499924 DTN-CONVENIO ENTRE LA APCI-MINISTERIO DE SALUD Y BID PARA		MONEDA	USD DOLAR AMERICANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					8,918.27
109997999	23/03/2022	23/03/2022 15:54:06	BOGOTA D.C.	TRAS 23-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 115722 DE FECHA 23-03-2022	1,513.67	0.00	7,404.60



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:58

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

51499924 DTN-CONVENIO ENTRE LA APCI-MINISTERIO DE SALUD Y BID PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11001363 0	24/03/2022	24/03/2022 16:12:17	BOGOTA D.C.	TRAS 24-03- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 120122 Y 120222 DE FECHA 24-03-2022	263.86	0.00	7,140.74
11005780 0	30/03/2022	30/03/2022 14:53:09	BOGOTA D.C.	TRAS 30-03- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 129722 DE FECHA 30- 03-2022	258.96	0.00	6,881.78
11007206 6	31/03/2022	31/03/2022 15:01:02	BOGOTA D.C.	TRAS 31-03- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 131622 DE FECHA 31- 03-2022	6,403.17	0.00	478.61

Saldo inicial
Saldo final

8,918.27
478.61

Total abonos
Total cargos

0.00
8,439.66

Total créditos
Total débitos

0
4

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

478.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

51499925 DTN-CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE 4935/GR-

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					244,854.16
10980350 8	01/03/2022	01/03/2022 16:03:24	BOGOTA D.C.	TRAS01032022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499926 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TRASLADO ENTRE CUENTAS DE DESTINACION ESPECIFICA MINTRABAJO.CORREO DEL 22/02/2022	86,454.42	0.00	158,399.74
10984284 7	04/03/2022	04/03/2022 14:24:19	BOGOTA D.C.	TRAS 04-03- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 81622 DE FECHA 04-03- 2022	3,535.85	0.00	154,863.89
10998516 8	22/03/2022	22/03/2022 14:53:39	BOGOTA D.C.	TRAS 22-03- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 114522 DE FECHA 22- 03-2022	42,103.22	0.00	112,760.67
11001364 6	24/03/2022	24/03/2022 16:14:13	BOGOTA D.C.	TRAS 24-03- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 120222 DE FECHA 24- 03-2022	10.07	0.00	112,750.60
11007212 2	31/03/2022	31/03/2022 15:02:38	BOGOTA D.C.	TRAS 31-03- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 131822, 131922 Y 132022 DE FECHA 31-03-2022	2,034.51	0.00	110,716.09

Saldo inicial
Saldo final

244,854.16
110,716.09

Total abonos
Total cargos

0.00
134,138.07

Total créditos
Total débitos

0
5

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

110,716.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

51499926 DTN-CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE GRT/CF ¿

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					2,979.42
10980350 8	01/03/2022	01/03/2022 16:03:24	BOGOTA D.C.	TRAS01032022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499925 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TRASLADO ENTRE CUENTAS DE DESTINACION ESPECIFICA MINTRABAJO.CORREO DEL 22/02/2022	0.00	86,454.42	89,433.84



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:58

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

51499926 DTN-CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE GRT/CF ¿

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109872815	08/03/2022	08/03/2022 16:07:41	BOGOTA D.C.	TRAS 08-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DEPAGO N. 86922 DE FECHA 08-03-2022	3,164.17	0.00	86,269.67
110013656	24/03/2022	24/03/2022 16:15:35	BOGOTA D.C.	TRAS 24-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 120222 DE FECHA 24-03-2022	9.12	0.00	86,260.55
110072138	31/03/2022	31/03/2022 15:03:40	BOGOTA D.C.	TRAS 31-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 131722, 131822 Y 131922 DE FECHA 31-03-2022	12,103.61	0.00	74,156.94

Saldo inicial2,979.42Total abonos86,454.42Total créditos1Saldo disponible74,156.94

Saldo final74,156.94Total cargos15,276.90Total débitos3Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499927 DTN CONVENIO COOPERACIÓN INTERNACIONAL EGPS NO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					59,133.26
109861209	07/03/2022	07/03/2022 16:30:02	BOGOTA D.C.	343048T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	S0620632C72401	0.00	17,000.00	76,133.26
109908115	11/03/2022	11/03/2022 15:22:40	BOGOTA D.C.	344073T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	S0620692F3D501	0.00	80,000.00	156,133.26
109954417	17/03/2022	17/03/2022 14:30:08	BOGOTA D.C.	TRAS 17-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 104622 DE FECHA 17-03-2022	50,095.27	0.00	106,037.99

Saldo inicial59,133.26Total abonos97,000.00Total créditos2Saldo disponible106,037.99

Saldo final106,037.99Total cargos50,095.27Total débitos1Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499928 DTN-LÍNEA CRÉDITO FLEXIBLE - FMI

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					352,517.01

Saldo inicial352,517.01Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible352,517.01

Saldo final352,517.01Total cargos0.00Total débitos0Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499929 DTN-PRESTAMO EXTERNO CAF 011052 PROGRAMA AGUA POTABLE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					78,522.10



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:58

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

51499929 DTN-PRESTAMO EXTERNO CAF 011052 PROGRAMA AGUA POTABLE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109812900	02/03/2022	02/03/2022 11:32:12	BOGOTA D.C.	TRAS 02-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 77422 DE FECHA 02-03-2022	193.21	0.00	78,328.89
109827766	03/03/2022	03/03/2022 15:20:35	BOGOTA D.C.	TRAS 03-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 78722 DE FECHA 03-03-2022	505.82	0.00	77,823.07
109842861	04/03/2022	04/03/2022 14:25:02	BOGOTA D.C.	TRAS 04-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 81622 DE FECHA 04-03-2022	729.10	0.00	77,093.97
109853987	07/03/2022	07/03/2022 13:41:59	BOGOTA D.C.	TRAS 7-3-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 83422 DE FECHA 07-03-02022	4,194.57	0.00	72,899.40
109872817	08/03/2022	08/03/2022 16:08:33	BOGOTA D.C.	TRAS 08-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DEPAGO N. 86922 DE FECHA 08-03-2022	3,251.68	0.00	69,647.72
109894012	10/03/2022	10/03/2022 16:30:29	BOGOTA D.C.	TRAS 10-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE APGO N. 95122 DE FECHA 09-03-2022	10,623.45	0.00	59,024.27
110013663	24/03/2022	24/03/2022 16:16:20	BOGOTA D.C.	TRAS 24-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 120122 DE FECHA 24-03-2022	212.69	0.00	58,811.58

Saldo inicial
Saldo final

78,522.10
58,811.58

Total abonos
Total cargos

0.00
19,710.52

Total créditos
Total débitos

0
7

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

58,811.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

51499930 DTN- PRESTAMO EXTERNO BIRF 9072-CO PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					2,813,393.75

Saldo inicial
Saldo final

2,813,393.75
2,813,393.75

Total abonos
Total cargos

0.00
0.00

Total créditos
Total débitos

0
0

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

2,813,393.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

51499931 DTN-DONACION TF082826 BIRF PROGRAMA PARA MEJORAR LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					754,745.92

Saldo inicial
Saldo final

754,745.92
754,745.92

Total abonos
Total cargos

0.00
0.00

Total créditos
Total débitos

0
0

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

754,745.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:58

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

51499932 DTN- PRESTAMO EXTERNO BID 5187 OC-CO PROGRAMA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					4,795,961.00
109853996	07/03/2022	07/03/2022 13:43:48	BOGOTA D.C.	TRAS 7-3-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 83422 DE FECHA 07-03-02022	3,087.55	0.00	4,792,873.45
109973846	18/03/2022	18/03/2022 16:04:46	BOGOTA D.C.	TRAS 18-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 106622 DE FECHA 18-03-2022	149,748.53	0.00	4,643,124.92
109985175	22/03/2022	22/03/2022 14:54:24	BOGOTA D.C.	TRAS 22-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 114522 DE FECHA 22-03-2022	26,954.34	0.00	4,616,170.58
110013676	24/03/2022	24/03/2022 16:17:13	BOGOTA D.C.	TRAS 24-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 120022 DE FECHA 24-03-2022	276,596.60	0.00	4,339,573.98
110023555	25/03/2022	25/03/2022 14:35:40	BOGOTA D.C.	TRAS 25-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 122022 DE FECHA 25-03-2022	273,224.49	0.00	4,066,349.49
110035348	28/03/2022	28/03/2022 13:29:29	BOGOTA D.C.	TRAS 28-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 126122 DE FECHA 28-03-2022	211,156.29	0.00	3,855,193.20
110048520	29/03/2022	29/03/2022 16:29:50	BOGOTA D.C.	TRAS 29-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 127822 DE FECHA 29-03-2022	49,695.98	0.00	3,805,497.22
110057803	30/03/2022	30/03/2022 14:55:19	BOGOTA D.C.	TRAS 30-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 129522 DE FECHA 30-03-2022	170,367.37	0.00	3,635,129.85
110072145	31/03/2022	31/03/2022 15:06:14	BOGOTA D.C.	TRAS 31-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 131622 DE FECHA 31-03-2022	171,629.75	0.00	3,463,500.10

Saldo inicial	4,795,961.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	3,463,500.10
Saldo final	3,463,500.10	Total cargos	1,332,460.90	Total débitos	9	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499933 DTN- PRESTAMO BID 5170 OC-CO PROGRAMA MEJORAR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					6,807,251.17

Saldo inicial	6,807,251.17	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	6,807,251.17
Saldo final	6,807,251.17	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499934 DTN- APOYO INTEGRACION SOCIOURBANA DE MIGRANTES EN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:58

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

51499934 DTN- APOYO INTEGRACION SOCIOURBANA DE MIGRANTES EN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					2,592,000.00

Saldo inicial2,592,000.00Total abonos0.00Total créditos0

Saldo final2,592,000.00Total cargos0.00Total débitos0

Saldo disponible2,592,000.00

Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499935 DTN-PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA EL

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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

Saldo inicial0.00Total abonos0.00Total créditos0

Saldo final0.00Total cargos0.00Total débitos0

Saldo disponible0.00

Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499936 DTN-DONACIÓN N. 5172 - GR-CO BID PROGR PARA MEJORAR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					205,198.96
109842869	04/03/2022	04/03/2022 14:25:46	BOGOTA D.C.	TRAS 04-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 81622 DE FECHA 04-03-2022	7,953.84	0.00	197,245.12
110072219	31/03/2022	31/03/2022 15:07:26	BOGOTA D.C.	TRAS 31-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 131622 DE FECHA 31-03-2022	10,582.99	0.00	186,662.13

Saldo inicial205,198.96Total abonos0.00Total créditos0

Saldo final186,662.13Total cargos18,536.83Total débitos2

Saldo disponible186,662.13

Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499937 DTN-DONACIÓN N. GRT CF-18408-CO BID PROGR PARA MEJORAR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					169,620.92

Saldo inicial169,620.92Total abonos0.00Total créditos0

Saldo final169,620.92Total cargos0.00Total débitos0

Saldo disponible169,620.92

Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:58

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

51499938 DTN PROGRAMA AGUA POTABLE 5189/GR-CO PARA APOYAR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
							SALDO INICIAL		-					100,750.00	
Saldo inicial		100,750.00					Total abonos	0.00		Total créditos		0	Saldo disponible	100,750.00	
Saldo final		100,750.00					Total cargos	0.00		Total débitos		0	Saldo canje	0.00	
														Saldo embargado	0.00
														Saldo compensación cheques	0.00
														Saldo CENIT	0.00
														Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499939 DTN-PROGRAMA COOPERACIÓN TÉCNICA GRT/ER-17925-CO-

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
							SALDO INICIAL		-					960,000.00	
Saldo inicial		960,000.00					Total abonos	0.00		Total créditos		0	Saldo disponible	960,000.00	
Saldo final		960,000.00					Total cargos	0.00		Total débitos		0	Saldo canje	0.00	
														Saldo embargado	0.00
														Saldo compensación cheques	0.00
														Saldo CENIT	0.00
														Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499940 DTN CONV FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE INVERSIÓN GRT/ER

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
							SALDO INICIAL		-					1,600,000.00	
Saldo inicial		1,600,000.00					Total abonos	0.00		Total créditos		0	Saldo disponible	1,600,000.00	
Saldo final		1,600,000.00					Total cargos	0.00		Total débitos		0	Saldo canje	0.00	
														Saldo embargado	0.00
														Saldo compensación cheques	0.00
														Saldo CENIT	0.00
														Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499941 DTN-BID 5229/OC-CO-1-DNP PROGRAMA APOYO A LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					801,779.77
109827789	03/03/2022	03/03/2022 15:21:24	BOGOTA D.C.	TRAS 03-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 78622 DE FECHA 03-03-2022	8,153.19	0.00	793,626.58
109842889	04/03/2022	04/03/2022 14:27:24	BOGOTA D.C.	TRAS 04-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 81622 Y 81722 DE FECHA 04-03-2022	17,058.17	0.00	776,568.41
109854033	07/03/2022	07/03/2022 13:44:47	BOGOTA D.C.	TRAS 7-3-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 83422 DE FECHA 07-03-02022	6,886.50	0.00	769,681.91
109872993	08/03/2022	08/03/2022 16:09:21	BOGOTA D.C.	TRAS 08-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DEPAGO N. 86922 DE FECHA 08-03-2022	7,683.70	0.00	761,998.21



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:59

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

51499941 DTN-BID 5229/OC-CO-1-DNP PROGRAMA APOYO A LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109878881	09/03/2022	09/03/2022 12:13:32	BOGOTA D.C.	TRAS 09-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 93022 Y 93122 DE FECHA 09-03-2022	5,973.22	0.00	756,024.99
109904531	11/03/2022	11/03/2022 16:18:11	BOGOTA D.C.	TRAS 11-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 97122 DE FECHA 11-03-2022	5,216.59	0.00	750,808.40
109998003	23/03/2022	23/03/2022 15:54:47	BOGOTA D.C.	TRAS 23-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 115722 DE FECHA 23-03-2022	3,797.46	0.00	747,010.94
110072224	31/03/2022	31/03/2022 15:10:54	BOGOTA D.C.	TRAS 31-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 131622 DE FECHA 31-03-2022	51,601.51	0.00	695,409.43

Saldo inicial	801,779.77	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	695,409.43
Saldo final	695,409.43	Total cargos	106,370.34	Total débitos	8	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499942 DTN- BID 5229/OC-CO-2 - MIN. TRANSPORTE PROGRAMA APOYO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					241,983.89
109873001	08/03/2022	08/03/2022 16:10:09	BOGOTA D.C.	TRAS 08-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DEPAGO N. 87122 DE FECHA 08-03-2022	271.28	0.00	241,712.61
109878858	09/03/2022	09/03/2022 12:14:26	BOGOTA D.C.	TRAS 09-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 93022 Y 93122 DE FECHA 09-03-2022	5,312.72	0.00	236,399.89
109904542	11/03/2022	11/03/2022 16:22:20	BOGOTA D.C.	TRAS 11-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 97122 DE FECHA 11-03-2022	10,436.06	0.00	225,963.83
109919379	14/03/2022	14/03/2022 15:43:45	BOGOTA D.C.	TRAS 14-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 99022 DE FECHA 14-03-2022	5,259.01	0.00	220,704.82
109930278	15/03/2022	15/03/2022 13:36:12	BOGOTA D.C.	TRAS 15-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE AUERDO A ORDEN DE PAGO N. 100622 Y 100722 DE FECHA 15-03-2022	859.32	0.00	219,845.50
109942598	16/03/2022	16/03/2022 12:35:49	BOGOTA D.C.	TRAS 16-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUEDO A ORDEN DE PAGO N. 102522 DE FECHA 16-03-2022	14,620.62	0.00	205,224.88
109985182	22/03/2022	22/03/2022 14:55:09	BOGOTA D.C.	TRAS 22-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 114522 Y 114622 DE FECHA 22-03-2022	1,698.33	0.00	203,526.55
110023566	25/03/2022	25/03/2022 14:36:30	BOGOTA D.C.	TRAS 25-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 122022, 122222 Y 122322 DE FECHA 25-03-2022	3,042.14	0.00	200,484.41
110048531	29/03/2022	29/03/2022 16:30:32	BOGOTA D.C.	TRAS 29-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 127822 Y 128022 DE FECHA 29-03-2022	1,478.64	0.00	199,005.77



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:59

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

51499942 DTN- BID 5229/OC-CO-2 - MIN. TRANSPORTE PROGRAMA APOYO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110057808	30/03/2022	30/03/2022 14:56:00	BOGOTA D.C.	TRAS 30-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 129522 DE FECHA 30-03-2022	1,783.16	0.00	197,222.61

Saldo inicial241,983.89Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible197,222.61

Saldo final197,222.61Total cargos44,761.28Total débitos10Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499943 DTN-BID/5286 OC-CO - DNP. PROGRAMA PARA LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					76,007.45
109827799	03/03/2022	03/03/2022 15:22:04	BOGOTA D.C.	TRAS 03-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 78622 DE FECHA 03-03-2022	2,762.34	0.00	73,245.11
109842897	04/03/2022	04/03/2022 14:28:06	BOGOTA D.C.	TRAS 04-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE CUERDO A ORDEN DE PAGO N. 81622 Y 81722 DE FECHA 04-03-2022	47,757.85	0.00	25,487.26
109873018	08/03/2022	08/03/2022 16:11:03	BOGOTA D.C.	TRAS 08-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 86922 DE FECHA 08-03-2022	3,857.75	0.00	21,629.51

Saldo inicial76,007.45Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible21,629.51

Saldo final21,629.51Total cargos54,377.94Total débitos3Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499945 DTN-PRESTAMO BID 5283-OC-CO-1 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					217,015.37
109954452	17/03/2022	17/03/2022 14:31:09	BOGOTA D.C.	TRAS 17-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 104622 DE FECHA 17-03-2022	20,681.15	0.00	196,334.22
109998007	23/03/2022	23/03/2022 15:55:56	BOGOTA D.C.	TRTAS 23-03-202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 115722 DE FECHA 23-03-2022	5,400.91	0.00	190,933.31
110057902	30/03/2022	30/03/2022 14:56:40	BOGOTA D.C.	TRAS 30-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 129822 DE FECHA 30-03-2022	110.96	0.00	190,822.35

Saldo inicial217,015.37Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible190,822.35

Saldo final190,822.35Total cargos26,193.02Total débitos3Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:59

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

51499946 DTN -PRESTAMO BID 5283-OC-CO-2 - CONSEJO SUPERIOR DE LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					235,118.59
Saldo inicial		235,118.59					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	235,118.59
Saldo final		235,118.59					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499947 DTN- PRÉSTAMO BIRF 9246-CO PROGRAMA VIVIENDA RESILIENTE E

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109936629	15/03/2022	15/03/2022 17:05:39	BOGOTA D.C.	344425T	42020		CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	S0620742629701	0.00	4,183,211.09	4,183,211.09
Saldo inicial		0.00					Total abonos	4,183,211.09			Total créditos	1	Saldo disponible	4,183,211.09
Saldo final		4,183,211.09					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499948 DTN-GCFF TF NO. TF0B6168-CO PROGRAMA VIVIENDA RESILIENTE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109936617	15/03/2022	15/03/2022 17:04:36	BOGOTA D.C.	344424T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	S0620742628101	0.00	903,925.55	903,925.55
Saldo inicial		0.00					Total abonos	903,925.55			Total créditos	1	Saldo disponible	903,925.55
Saldo final		903,925.55					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499949 DTN - DONACION PROGRAMA APOYO REFORMAS PARA INCLUSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					17,589,000.00
Saldo inicial		17,589,000.00					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	17,589,000.00
Saldo final		17,589,000.00					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:59

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

51499950 DTN - FINANCIAMIENTO DE DESARROLLO DE POLITICA DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					26,401,000.00

Saldo inicial26,401,000.00Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible26,401,000.00

Saldo final26,401,000.00Total cargos0.00Total débitos0Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499951 DTN - PRESTAMO BID 5385 OC-CO PROGRAMA TRANSFORMACION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					1,346,045.11
109919402	14/03/2022	14/03/2022 15:44:36	BOGOTA D.C.	TRAS 14-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 99022 DE FECHA 14-03-2022	4,646.02	0.00	1,341,399.09
109954460	17/03/2022	17/03/2022 14:33:32	BOGOTA D.C.	TRAS 17-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 104622 DE FECHA 17-03-2022	228,179.02	0.00	1,113,220.07
109985195	22/03/2022	22/03/2022 14:56:07	BOGOTA D.C.	TRTAS 22-03-202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 114522 DE FECHA 22-03-2022	4,654.50	0.00	1,108,565.57
110057906	30/03/2022	30/03/2022 14:57:53	BOGOTA D.C.	TRAS 30-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 129522 DE FECHA 30-03-2022	8,364.40	0.00	1,100,201.17
110072239	31/03/2022	31/03/2022 15:12:04	BOGOTA D.C.	TRAS 31-03-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 131622 Y 131922 DE FECHA 31-03-2022	9,809.26	0.00	1,090,391.91

Saldo inicial1,346,045.11Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible1,090,391.91

Saldo final1,090,391.91Total cargos255,653.20Total débitos5Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499952 DTN PROGRAMA SANEAMIENTO VERTIMIENTOS DE CUENCAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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

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

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

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499953 DTN-GPG TF NO.TF0B6381-CO PROGRAMA VIVIENDA -

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/04/2022

Hora
10:10:59

De
01/03/2022

Hasta
31/03/2022

CUENTA

51499953 DTN-GPG TF NO.TF0B6381-CO PROGRAMA VIVIENDA -

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109895153	10/03/2022	10/03/2022 15:18:12	BOGOTA D.C.	343709T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	S0620692020A01	0.00	627,632.48	627,632.48

Saldo inicial	0.00	Total abonos	627,632.48	Total créditos	1	Saldo disponible	627,632.48
Saldo final	627,632.48	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, por favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos, con copia a la Auditoría general del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Bogotá.